

|   |   |
|---|---|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP <u>7.5.1.1.6.4.7.6.3.4.</u> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS <u>0.0.0.0.1.6.8.6.4.5.</u> |
|---|---|

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|  |              |  |              |           |           |
|--|--------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego   |              | 31-03-2024                                   |              |           |           |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |              |  |              |           |           |
| Data od  | 01-01-2023   | Data do                                      | 31-12-2023   |           |           |
| Jednostka danych liczbowych  |              |  |              |           |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych  |              | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |              |           |           |
| Dane identyfikujące jednostkę  |              |  |              |           |           |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania  |              |  |              |           |           |
| Nazwa Firmy  |              |  |              |           |           |
| STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO  |              |  |              |           |           |
| Siedziba podmiotu  |              |  |              |           |           |
| Województwo  | OPOLSKIE     | Powiat                                       | KLUCZBORSKI  |           |           |
| Gmina  | KLUCZBORK    | Miejscowość                                  | SMARDY GÓRNE |           |           |
| Adres  |              |  |              |           |           |
| Kraj   | POLSKA       |  | Województwo  | OPOLSKIE  |           |
| Powiat   | KLUCZBORSKI  |  | Gmina        | KLUCZBORK |           |
| Ulica  | WIELKA       |  | Nr domu      | 2         |           |
|  |              |  | Nr lokalu    |           |           |
| Miejscowość  | SMARDY GÓRNE | Kod pocztowy                                 | 46-200       | Poczta    | KLUCZBORK |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego |              |  |              |           |           |
| Kraj   |              |  | Kod pocztowy |           |           |
|  |              |  | Miejscowość  |           |           |
| Ulica  |              |  | Nr domu      |           |           |
|  |              |  | Nr lokalu    |           |           |
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )                    |              |  |              |           |           |
| <input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony<br><br>Data od<br>Data do                |              |  |              |           |           |

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Do środków trwałych zaliczane są środki o wartości powyżej 3500 zł. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych dla środków trwałych
3. inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia
5. należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z tych źródeł.

## Ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej,
2. wynik pozostałej działalności operacyjnej i operacji finansowych,
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi sumę zysku z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej pomniejszony o poniesione od początku roku koszty ogólnego zarządu. Zysk z działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami a kosztami działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej oraz pozostałej działalności startutowej. Zysk z działalności gospodarczej stanowi różnicę między przychodami a kosztami działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie. Na koszty ogólnego zarządu składają się koszty, które nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych działalności.

Wynik pozostałej działalności operacyjnej i operacji finansowych stanowi różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, a pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi.

Dochody stowarzyszenia przeznaczone na działalność statutową korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na sprawozdanie finansowe jednostki składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans,
3. Rachunek zysków i strat,
4. Informacja dodatkowa.

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki jest zgodny z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zm.)

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

## BILANS

sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na dzień kończący |                       |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |                        |                       |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwale</b>                          | 5 355 726,63           | 5 544 467,55          |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               | 12 300,00              | 0,00                  |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwale                        | 5 343 426,63           | 5 544 467,55          |
| III.      | Należności długoterminowe                     |                        |                       |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     |                        |                       |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |                        |                       |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 1 199 319,52           | 923 728,75            |
| I.        | Zapasy  |                        |                       |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 537 145,18             | 200 740,91            |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 633 842,85             | 708 080,53            |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 28 331,49              | 14 907,31             |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |                        |                       |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | 6 555 046,15           | 6 468 196,30          |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                        |                       |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | 5 127 934,34           | 4 914 482,87          |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 100 000,00             | 100 000,00            |
| II.       | Pozostałe fundusze                            |                        |                       |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | 4 814 482,87           | 4 298 947,03          |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | 213 451,47             | 515 535,84            |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 1 427 111,81           | 1 553 713,43          |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       |                        |                       |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |                        |                       |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 233 928,88             | 295 513,44            |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 1 193 182,93           | 1 258 199,99          |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | 6 555 046,15           | 6 468 196,30          |



STOWARZYSZENIE  
HOSPICJUM ZIEMI  
KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA  
PIO

(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2023 | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                  | 3 847 978,04        | 1 983 634,89          |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 3 820 271,14        | 1 962 121,01          |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      | 24 206,90           | 21 513,88             |
| III.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej              | 3 500,00            | 0,00                  |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                       | 3 281 872,98        | 1 259 282,05          |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        | 3 262 165,60        | 1 250 413,37          |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego           | 9 707,38            | 8 868,68              |
| III.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                   | 10 000,00           | 0,00                  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>      | 566 105,06          | 724 352,84            |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>                |                     |                       |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                     |                     |                       |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>    | 0,00                | 0,00                  |
| <b>G.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                              | 351 955,67          | 207 578,68            |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b> | 214 149,39          | 516 774,16            |
| <b>I.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                       | 0,00                | 434,15                |
| <b>J.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                          | 607,97              | 1 657,66              |
| <b>K.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                  |                     |                       |
| <b>L.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                     | 89,95               | 14,81                 |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>             | 213 451,47          | 515 535,84            |
| <b>N.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                    |                     |                       |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>                          | 213 451,47          | 515 535,84            |

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

| Wyszczególnienie |   | Rok bieżący |  |   | Rok poprzedni<br><i>(opcjonalnie)</i> |                          |                                  |
|------------------|---|-------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |   | Wartość     |  |   | Wartość                               |                          |                                  |
|                  |   | łącznie     | z zysków<br>kapitałowych<br><i>(opcjonalnie)</i> | z innych źródeł<br>przychodów<br><i>(opcjonalnie)</i> | łącznie                               | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| D.               | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy   |             |  |   |                                       |                          |                                  |

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa Hospicjum 2023

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio  
za rok 2023**

**1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:**

Stowarzyszenie „ Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”  
Byczyna 46-220 ul. Paruszowicka 2  
E: mail: [hospicjumswpio@wp.pl](mailto:hospicjumswpio@wp.pl).  
[www.hospicjumswpio.pl](http://www.hospicjumswpio.pl)

**2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:**

9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**3. Właściwy sąd prowadzący rejestr:**

Sąd Rejonowy w Opolu **Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**,  
data wpisu do rejestru : 25 lipiec 2003, pod nr KRS: 0000168645  
Nr. statystyczny: REGON 532404636

**4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):**

Zarząd Stowarzyszenia :

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Sławomir Kołecki   | – | Prezes          |
| 2. Radosław Musiałek  | – | V-ce Prezes     |
| 3. Maria Mendel       | – | Sekretarz       |
| 4. Honorata Dawid     | – | Członek Zarządu |
| 5. Ewa Malinowska     | - | Skarbnik        |
| 6. Joanna Steinberger | – | Członek Zarządu |

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Stanisław Wołkowicz - | Przewodniczący Komisji |
| Ewertowska Ewelina -  | Członek Komisji        |
| Kaniewska Róża -      | Członek Komisji        |

## 5. Cele statutowe:

Stowarzyszenie realizuje następujące zadania:

- 1) opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich rodzinami w tym nad poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych (nieodpłatnie dla chorego, odpłatnie ze strony zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego itp.);
- 2) promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej (nieodpłatnie);
- 3) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej (nieodpłatnie);
- 4) kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 5) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 6) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 7) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 8) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 9) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły (nieodpłatnie);
- 10) nabór i szkolenie wolontariuszy (nieodpłatnie);
- 11) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań (nieodpłatnie);
- 12) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia (nieodpłatnie lub odpłatnie).
- 13) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (nieodpłatnie i odpłatnie).

6. **Roczne sprawozdanie finansowe** obejmuje działalność Stowarzyszenia „ Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie oraz NZOZ Hospicjum Domowego w Byczynie ramach kontraktu NFOZ za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024.

7. **Roczne sprawozdanie sporządzono** przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

## 8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Przyjęte zasady rachunkowości zastosowano w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów i sporządzono sprawozdanie finansowe tak, by za kolejne lata informacje o nich wynikające były porównywalne.

W 2021 roku został zmieniony plan kont, dostosowując go do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r.

**Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:**

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł
- Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

Otrzymane wyposażenie oraz sprzęt medyczny w formie darowizny od sympatyków

Hospicjum został wyceniony na podstawie protokołów Zarządu ustalając ceny godziwe dla w/w sprzętu.

Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

29 -09-1994 o rachunkowości (Dz.U nr.121 poz 591 )

## Informacja dodatkowa za 2023 r.

### Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie

Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej:

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

| <b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b> |  |
|---|--|
| Wyszczególnienie                                    | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Środki trwałe                                       | Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne    |
| Wartości niematerialne i prawne                     | Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne    |
| wycena następuje zgodnie z ustawą o rachunkowości   |  |

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:  
zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na początek roku obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz wartość umorzeń(amortyzacji).

| <b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe- Stowarzyszenie</b> |                                  |              |                     |                  |             |                                |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                          | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody           | Przemieszczenia  | Rozchody    | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                       |                                  |              |                     |                  |             | 0,00                           |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 100 000,00                       |              | 4 255 067,36        |                  |             | 4 355 067,36                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                               | 3 915,00                         |              | 459 547,39          |                  |             | 463 462,39                     |
| 4. środki transportu   | 29 000,00                        |              |                     | 15 000,00        |             | 14 000,00                      |
| 5. inne środki trwałe  | 105 906,57                       |              | 705 801,80          |                  |             | 811 708,37                     |
| <b>1Razem</b>  | <b>238 821,57</b>                | <b>0,00</b>  | <b>5 420 416,55</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 644 238,12</b>            |

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakończenia inwestycji w Smardach Górnych. Natomiast zmniejszenie z tytułu sprzedaży samochodu IVECO Daily.

| <b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja – Stowarzyszenie</b> |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |  |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                             | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkownika gruntu)                          |                                  |              |                    |                  |              | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            | 32 499,72                        |              | 63 303,07          |                  |              | 95 802,79                      | 67 500,28                                | 4 259 264,57                           |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                                  | 2 838,38                         |              | 27 226,16          |                  |              | 30 064,54                      | 1 076,62                                 | 433 397,85                             |
| 4. środki transportu  | 17 000,00                        |              | 2 000,00           | 5 000,00         |              | 14 000,00                      | 12 000,00                                | 0,00                                   |
| 5. inne środki trwałe   | 85 716,46                        |              | 75 227,70          |                  |              | 160 944,16                     | 20 190,11                                | 650 764,21                             |
| <b>Razem</b>  | <b>138 054,56</b>                | <b>0,00</b>  | <b>167 756,93</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300 811,49</b>              | <b>100 767,01</b>                        | <b>5 343 426,63</b>                    |

| <b>c. Inwestycje długoterminowe- Stowarzyszenie-Budowa Hospicjum Stacjonarnego</b> |                                  |                     |                     |                                |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|  |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |                                |
| 1. Nieruchomości   | <b>5 443 700,54</b>              | 119 993,81          | 5 563 694,35        | <b>0,00</b>                    |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                             | 12 300,00           | 12 300,00           | <b>0,00</b>                    |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>                    |
| a. udziały i akcje   |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>                    |
| b. inne papiery wartościowe  |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>                    |
| c. udzielone pożyczki  |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>                    |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe  |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>                    |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje  |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b>   | <b>5 443 700,54</b>              | <b>132 293,81</b>   | <b>5 575 994,35</b> | <b>0,00</b>                    |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>f. informacja o inwestycjach krótkoterminowych</b> | <b>633 842,85</b> |
| w tym:  |                   |
| <b>Stowarzyszenie:</b>                                | <b>94 499,61</b>  |
| Rachunek bieżący                                      | 22 715,55         |
| Rachunek bieżący – darowizny                          | 40 447,50         |
| Rachunek bieżący – 1%                                 | 13 075,74         |
| Rachunek bieżący – kaplica                            | 13 767,80         |
| Lokata terminowa                                      | 0,00              |
| Kasa  | 3 760,00          |
| Skalowanie 738890                                     | 0,00              |
| RPO 738890  | 0,00              |
| RPO 038890  | 733,02            |
| <b>NZO Hospicjum Domowe</b>                           | <b>539 343,24</b> |
| Rachunek bieżący                                      | 539 310,58        |
| Kasa  | 32,66             |
| Lokata terminowa                                      | 0,00              |

Należności krótkoterminowe Stowarzyszenia wynoszą 537.145,18 zł, na które składają się głównie: należności od NFZ.

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną;

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>a. Przychody z działalności statutowej</b>                                 | <b>3 847 978,04</b> |
| <b>Składki brutto określone statutem Stowarzyszenie- składki członkowskie</b> | <b>523,00</b>       |
| <b>Przychody działalność nieodpłatna</b>                                      | <b>680 420,04</b>   |
| Darowizny pieniężne   | 158 467,81          |
| Zbiórki z pogrzebów   | 124 489,99          |
| Nawiązki  | 1 725,00            |
| Darowizna Kaplica   | 1 420,00            |
| Zbiórki kwesty  | 51 849,03           |
| Darowizny rzeczowe  |                     |
| Dotacje:  | 257 175,55          |
| Rozliczenia amortyzacji z dotacji   | 85 292,66           |
| <b>Stowarzyszenie – 1%</b>  | <b>259 015,00</b>   |
| <b>Przychody Hospicjum Domowe</b>   | <b>1 941 318,73</b> |
| Przychody Hospicjum Stacjonarne   | 937 784,27          |
| Poradnia medycyny paliatywnej   | 1 210,10            |
| <b>Przychody z pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego</b>     | <b>3 500,00</b>     |
|   |                     |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>24 206,90</b> |
| Stowarzyszenie:  |                  |
| Wypożyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego                          | 20 655,00        |
| Organizacja szkoleń, konferencji   |                  |
| Kiermasz   | 3 551,90         |
| Duplikat dokumentacji medycznej  | 0,00             |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>b. Pozostałe przychody</b> | <b>0,00</b> |
| Stowarzyszenie:               | 0,00        |
| Pozostałe przychody           | 0,00        |
| Pozostałe przychody           | 0,00        |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>c. Przychody finansowe</b>       | <b>0,00</b> |
| Stowarzyszenie                      | <b>0,00</b> |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,00        |
| Inne przychody finansowe            | 0,00        |
| NZOZ Hospicjum Domowe               | <b>0,00</b> |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,00        |
| Inne przychody finansowe            | 0,00        |

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b> | <b>3 281 872,98</b> |
| <b>Razem koszty działalności statutowej</b>                          | <b>3 281 872,98</b> |
| <i>Koszty nieodpłatnej działalności</i>                              | <i>3 262 165,60</i> |
| <i>Koszty odpłatnej działalności statutowej</i>                      | <i>9 707,38</i>     |
| <i>Koszty pozostałej działalności statutowej</i>                     | <i>10 000,00</i>    |
| <b>Koszty zarządu</b>  | <b>351 955,67</b>   |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>607,97</b>       |
| <b>Koszty finansowe</b>  | <b>89,95</b>        |

5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów w 2023 roku.

|  |
|--|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |
|--|

|                            | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |                  | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia     |                                |
| 1. RMP śr. trw z darowizny | 31 737,79                        | 4 000,00            |                  | <b>35 737,79</b>               |
| 2. RPO - inwestycja Smardy | 1 226 462,20                     | 16 275,60           | 85 292,66        | <b>1 157 445,14</b>            |
| <b>Razem</b>               | <b>1 258 199,99</b>              | <b>20 275,60</b>    | <b>85 292,66</b> | <b>1 193 182,93</b>            |

Sporządziła: Justyna Mikietyńska  
31.03.2024r.