

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 5 1 1 6 4 7 6 3 4	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 6 8 6 4 5	sprawozdanie wersja v1-3
---	---	--------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		23-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ 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
Miejscowość	SMARDY GÓRNE	Kod pocztowy	46-200
		Poczta	SMARDY GÓRNE
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 (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

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

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, równolegle 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 statutowej. 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 specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA
PIO.....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	5 241 097,91	5 355 726,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 150,00	12 300,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 234 947,91	5 343 426,63
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 013 453,13	1 199 319,52
I.	Zapasy	61 613,22	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	623 382,86	537 145,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 277 022,46	633 842,85
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 434,59	28 331,49
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	8 254 551,04	6 555 046,15
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	6 672 884,82	5 127 934,34
I.	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 027 934,34	4 814 482,87
IV.	Zysk (strata) netto	1 544 950,48	213 451,47
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 581 666,22	1 427 111,81
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	490 307,28	233 928,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 091 358,94	1 193 182,93
	Pasywa razem	8 254 551,04	6 555 046,15

BIURO RACHUNKOWE
ABAKUS

mgr Justyna Mikietyńska
46-200 Kluczbork ul. Grunwaldzka 7/4
NIP: 7511689673 REGON: 380363538

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”
WICEPREZES

Radosław Musiałek
STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”
WICEPREZES
Bolesław Sokółowski

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
PREZES ZARZĄDU

mgr Sławomir Kolecki

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Magdalena Zawadzka

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”
SEKRETARZ
Maria Mendel

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Dudziak

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA
PIO

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przychody z działalności statutowej	7 118 927,61	3 847 978,04
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 085 953,31	3 820 271,14
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	31 474,30	24 206,90
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 500,00	3 500,00
B.	Koszty działalności statutowej	4 926 833,59	3 281 872,98
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 904 442,60	3 262 165,60
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	22 390,99	9 707,38
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	10 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 192 094,02	566 105,06
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	650 904,70	351 955,67
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	1 541 189,32	214 149,39
I.	Pozostałe przychody operacyjne	10 805,27	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	7 029,22	607,97
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	14,89	89,95
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	1 544 950,48	213 451,47
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	1 544 950,48	213 451,47

BIURO RACHUNKOWE
ABAKUS

mgr Justyna Mikietyńska

46-200 Kluczbork ul. Grunwaldzka 7/4
NIP: 7511689673 REGON: 380363538

Tel: 71 711 68 96

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES
mgr Sławomir Kotecki

Radostaw Musiałek

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
WICEPREZES

Bolesław Sokółowski

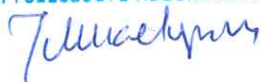
STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Magdalena Zawadzka

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
SEKRETARZ
Maria Mendel

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”
CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Dudziak



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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 544 950,48					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	177 518,61					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	157 453,35					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 901,23					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 557 786,45					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa HOSPICJUM 2024

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio
za rok 2024**

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”
Smardy Górne 46-200 ul. Wielka 2
E: mail: hospicjumswpio@wp.pl.
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 1.01.2024- 08.10.2024:

1. Sławomir Kołdecki	–	Prezes
2. Radosław Musiałek	–	V-ce Prezes
3. Maria Mendel	–	Sekretarz
4. Honorata Dawid	–	Członek Zarządu 20
5. Ewa Malinowska	-	Skarbnik 20
6. Joanna Steinberger	–	Członek Zarządu 20

Zarząd Stowarzyszenia 9.10.2024-31.12.2024:

1. Sławomir Kołdecki	–	Prezes
2. Radosław Musiałek	–	V-ce Prezes
3. Maria Mendel	–	Sekretarz
4. Boleśław Sokołowski	–	V-ce Prezes

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 5. Magdalena Zawadzka | – | Członek Zarządu |
| 6. Beata Dudziak | – | 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 2024 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych

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.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
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. Zmiany wartości aktywów trwałych w 2024 roku

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).

a. Wartości niematerialne i prawne - Stowarzyszenie						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Oprogramowanie	12 300,00					12 300,00
						0,00
Razem	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

b. Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych- amortyzacja – Stowarzyszenie								
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. Oprogramowanie	0,00		6 150,00			6 150,00	12 300,00	6 150,00
						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	12 300,00	6 150,00

c. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe- Stowarzyszenie						
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	4 355 067,36					4 355 067,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	463 462,39		19 915,75			483 378,14
4. środki transportu	14 000,00		35 200,00		7 000,00	42 200,00
5. inne środki trwałe	811 708,37		40 494,62		3 111,00	849 091,99
1Razem	5 644 238,12	0,00	95 610,37	0,00	10 111,00	5 729 737,49

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu sześciu koncentratorów tlenu sfinansowanych z dotacji Fundacji Biedronka, otrzymanego w darowiźnie samochodu Renault Master oraz zakupu kompresora aktywnego energii biernej. Natomiast zmniejszenie wartości aktywów trwałych spowodowane jest sprzedażą samochodu Ford Transit oraz likwidacją kserokopiarki Canon.

d. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja – Stowarzyszenie								
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 użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 802,79		108 876,68			204 679,47	4 259 264,57	4 150 387,89
3. urządzenia techniczne i maszyny	30 064,54		52 630,99			82 695,53	433 397,85	400 682,61
4. środki transportu	14 000,00		5 280,00		7 000,00	12 280,00	0,00	29 920,00
5. inne środki trwałe	160 944,16		147 886,38		3 111,00	305 719,54	650 764,21	543 372,45
Razem	300 811,49	0,00	314 674,05	0,00	10 111,00	605 374,54	5 343 426,63	5 124 362,95

Stowarzyszenie w roku 2024 rozpoczęło inwestycję modernizacji budynku gospodarczego, rowerowni.

e. Środki trwałe w budowie- Stowarzyszenie-Modernizacja budynku gospodarczego, rowerowni				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	110 584,96		110 584,96
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	110 584,96	0,00	110 584,96

3. Stan zapasów na 31.12.2024r.

f. Zapasy- Stowarzyszenie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Materiały w magazynach	0,00	61 613,22		61 613,22
Razem	0,00	61 613,22	0,00	61 613,22

4. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności krótkoterminowe Stowarzyszenia wynoszą 623 382,86zł, na które składają się głównie: rozrachunku z NFZ na łączną kwotę 522.963,21 zł.

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług	537 145,18	614 786,34			537 145,18	614 786,34
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
7. rozliczenie zakupu	0,00	8 596,52			0,00	8 596,52
Razem	537 145,18	623 382,86	0,00	0,00	537 145,18	623 382,86

5. Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2024r.

i. informacja o inwestycjach krótkoterminowych	2 277 022,46
w tym:	
Stowarzyszenie:	2 276 986,82
Rachunek bieżący	40 034,66
Rachunek bieżący – 148890	132 540,76
Rachunek bieżący – 1%	258 167,36
Rachunek bieżący – kaplica	15 097,83
Lokata terminowa	0,00
Kasa	25 337,03
Rachunek 738890	1 798 547,09
RPO 038890	7 262,09
NZOO Hospicjum Domowe	35,64
Rachunek bieżący	2,98
Kasa	32,66
Lokata terminowa	0,00

6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	105 259,97	224 647,87			105 259,97	224 647,87
3. rozrachunki bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00

4. podatków w tym:	16 641,68	25 389,68			16 641,68	25 389,68
Stowarzyszenie	16 641,68	25 389,68			16 641,68	25 389,68
5. ubezpieczeń społecznych	60 430,19	106 173,18			60 430,19	106 173,18
Stowarzyszenie	56 080,94	106 173,18			56 080,94	106 173,18
NZOZ Hospicjum Domowe	4 349,25	0,00			4 349,25	0,00
6. wynagrodzeń	0,15	2 901,23			0,15	2 901,23
Stowarzyszenie	0,15	2 901,23			0,15	2 901,23
7. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
8. innych zobowiązań	871,77	0,00			871,77	0,00
9. nierozliczone dotacje	0,00	118 150,38			0,00	118 150,38
10. rozliczenie zakupu	51 725,12	13 044,94			51 725,12	13 044,94
Razem	234 928,88	490 307,28	0,00	0,00	234 928,88	490 307,28

7. Zmiany rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2024 roku.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. RMP śr. trw z darowizny	35 737,79	75 694,62	30 022,85	81 409,56
2. RPO - inwestycja Smardy	1 157 445,14	7 079,83	154 575,59	1 009 949,38
Razem	1 193 182,93	82 774,45	184 598,44	1 091 358,94

8. Struktura kosztów i przychodów na poszczególne działalności za 2024 rok.

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

Przychody z działalności statutowej	7 085 953,31
Składki brutto określone statutem	
Stowarzyszenie- składki członkowskie	680,00
Przychody z działalności nieodpłatnej	1 049 686,53
Darowizny pieniężne	255 161,69
Zbiórki z pogrzebów	232 277,57
Nawiązki	30 789,55
Darowizna Kaplica	1 460,00
Zbiórki kwesty	12 335,00
Darowizny rzeczowe	29 903,11
Dotacje	311 825,00
Rozliczenie amortyzacji z dotacji	175 934,61

Stowarzyszenie – 1%	386 552,00
Przychody Hospicjum Domowe	1 896 847,14
Przychody Hospicjum Stacjonarne	3 593 608,68
Poradnia medycyny paliatywnej	158 578,96
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	31 474,30
Stowarzyszenie:	
Wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego	28 275,00
Organizacja szkoleń, konferencji	
Kiermasz	1 286,70
Duplikat dokumentacji medycznej	328,60
Rozliczenie amortyzacji z dotacji	1 584,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego	1 500,00
Sprzedaż majątku	1 500,00

b. Pozostałe przychody	10 805,27
Pozostałe przychody	5 405,27
dofinansowanie PFRON	5 400,00

c. Przychody finansowe	0,00
Stowarzyszenie	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

2) 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

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	5 577 738,29
Razem koszty działalności nieodpłatnej	4 904 442,60
<i>Koszty Poradni Medycyny Paliatywnej</i>	<i>7 625,61</i>
<u>Amortyzacja</u>	<i>1 580,00</i>
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<i>0,00</i>
<u>Usługi obce</u>	<i>3 484,21</i>
<u>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne</u>	<i>2 561,40</i>
<u>Podatki i opłaty</u>	<i>0,00</i>

<i>Pozostałe koszty, w tym:</i>	0,00
<i>Ubezpieczenie</i>	0,00
<i>Inne koszty NKUP</i>	0,00

Koszty Hospicjum Domowego	1 596 482,80
<i>Amortyzacja</i>	12 502,28
<i>Zużycie materiałów i energii, w tym:</i>	48 960,01
Paliwo	39 245,28
Materiały do naprawy sprzętu i pojazdów	3 558,38
Materiały biurowe	245,96
Leki	909,35
igły strzykawki	714,38
Rękawice	1 215,00
Środki opatrunkowe	1 226,58
Środki dezynfekcyjne	380,97
Odczynniki i testy oraz materiały do badań diagnostycznych	197,61
Pozostałe materiały	1 266,50
<i>Usługi obce</i>	656 745,26
Konserwacja i przeglądy sprzętu	7 398,00
Naprawa , przeglądy pojazdów	1 623,30
Usługi bankowe	74,40
Najem pojazdów	61 129,68
Usługi informatyczne	24 694,17
Pozostałe usługi niemedyczne	45 877,52
Usług transportu medycznego	441,00
Usługa diagnostyki laboratoryjnej	4 415,55
Podwykonawstwo medyczne	511 091,64
<i>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne</i>	868 070,57
<i>Podatki i opłaty</i>	67,90
<i>Pozostałe koszty, w tym:</i>	10 136,78
kilometrówka	9 656,78
Pozostałe koszty	0,00
<i>Inne koszty NKUP</i>	480,00

Koszty Hospicjum Stacjonarnego	3 205 999,19
<i>Amortyzacja</i>	195 121,29
<i>Zużycie materiałów i energii, w tym:</i>	229 812,34
Paliwo	2 538,63
Materiały do naprawy sprzętu i pojazdów, budynku	4 794,58
Materiały o utrzymania czystości	11 266,12
Materiały biurowe	3 029,33

Pościel	1 378,64
Leki	20 818,06
Pozostałe materiały gospodarcze	9 176,84
igły strzykawki	1 101,84
Podkłady jednorazowe	295,64
Rękawice	3 414,98
Środki opatrunkowe	12 631,04
Środki dezynfekcyjne	2 718,56
Odczynniki i testy oraz materiały do badań diagnostycznych	2 097,80
Pozostałe materiały	8 598,91
Pozostałe materiały i sprzęt	12 910,96
Energia elektryczna	97 038,27
Woda i ścieki	3 158,14
Opał ogrzewanie	32 844,00
<u>Usługi obce</u>	1 138 528,85
Konserwacja i przeglądy sprzętu	24 468,87
Usługi pocztowe	267,16
Usługi telekomunikacyjne	1 807,16
Usługi bankowe	22,50
Usługa transportowa	60,00
Odbiór odpadów	14 542,67
Usługi informatyczne	23 382,62
Usługi pralnicze	38 215,47
Usługi żywienia	93 492,00
Inne usługi niemedyczne	8 782,70
Usługa transportu medycznego	25 497,00
Usługa diagnostyki laboratoryjnej	8 972,34
Podwykonawstwo medyczne- lekarze	456 628,36
Podwykonawstwo medyczne- pielęgniarki	442 390,00
<u>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne</u>	1 582 599,44
<u>Podatki i opłaty</u>	0,00
<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	59 937,27
kilometrówka	115,00
Ubezpieczenia	4 303,28
Pozostałe koszty	49 394,22
Inne koszty NKUP	6 124,77

Koszty Działalności nieodpłatnej	93 135,00
<u>Amortyzacja</u>	1 159,80
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	5 745,52
Paliwo	2 936,49
Materiały biurowe	563,21

Naczynia pozostałe art. gospodarcze	2 245,82
Usługi obce	5 442,32
Napraw i serwis pojazdów	1 833,80
Usługi pocztowe	44,88
Usługi bankowe	88,00
Najem sprzętu niemedycznego	975,64
Usługi żywienia	2 040,00
Inne usługi obce	460,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	76 874,79
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	3 912,57
Pozostałe koszty	3 912,57
Inne koszty NKUP	0,00

Koszty Działalności odpłatnej	22 390,99
Amortyzacja	1 584,00
Zużycie materiałów i energii	5 528,31
Usługi obce	695,70
Napraw i serwis pojazdów	695,70
Inne usługi obce	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	14 553,88
Podatki i opłaty	29,10
Pozostałe koszty, w tym:	0,00
Pozostałe koszty	0,00
Inne koszty NKUP	0,00

Koszty Działalności 1,5%	1 200,00
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00
Usługi obce	1 200,00
usługa najmu	1 200,00
Inne usługi obce	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	0,00
Pozostałe koszty	0,00
Inne koszty NKUP	0,00

Koszty ogólne -(550)	650 904,70
Amortyzacja	108 876,68
Zużycie materiałów i energii	21 705,00
Paliwo	0,00
Materiały do remontu sprzętu i samochodów	0,00

Materiały o utrzymaniu czystości	111,87
Materiały biurowe	13 896,94
Materiały związane z utrzymaniem terenu	0,00
Pozostałe artykuły gospodarcze	4 111,56
Energia elektryczna	2 182,19
Energia ciepła	1 402,44
Usługi obce	89 998,73
Naprawy sprzętu i samochodów	0,00
Przeglądy samochodów	98,00
Remonty, naprawy urządzeń elektrycznych	0,00
Remonty napraw urządzeń pozostałych	0,00
Przeglądy budynków	0,00
Usługi pocztowe, kurierskie	2 541,20
Usługi telekomunikacyjne	4 469,85
Usługi bankowe	43,50
Usługi informatyczne	3 466,54
Inne usługi niemedyczne	79 379,64
Podatki i opłaty	372,50
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	408 377,55
Pozostałe koszty rodzajowe	21 574,24
podróże krajowe	308,20
koszty reprezentacji i reklamy	250,00
Inne koszty NKUP	12 012,98
Inne koszty	9 003,06

b. Pozostałe koszty operacyjne	7 029,22
udział własny w szkodzie	1 200,00
Pozostałe koszty operacyjne	5 829,22

c. Koszty finansowe	14,89
odsetki	14,89

Sporządziła: Justyna Mikietyńska
23.03.2025r.

**BIURO RACHUNKOWE
ABAKUS**

mgr Justyna Mikietyńska
46-200 Kluczbork ul. Grunwaldzka 7/4
NIP: 7511689673 REGON: 380363538

Justyna Mikietyńska

STOWARZYSZENIE

„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” mgr Sławomir Kotecki

WICEPREZES

Radostaw Musiałek

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”

PREZES ZARZĄDU

STOWARZYSZENIE

„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”

SEKRETARZ

Maria Mendel

STOWARZYSZENIE

„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”

WICEPREZES

Bolesław Sokółowski

13

STOWARZYSZENIE
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Magdalena Zawadzka

STOWARZYSZENIE

„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
św. Ojca Pio”

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Dudziak