

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Podstawowe dane o jednostce:

- a) Nazwa: Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
- b) Siedziba: 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3 A
- c) Wskazania właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd rejonowy IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie, data wpisu 06.06.2001 pod nr ewidencji 0000017241
- d) Numer NIP: 6692159233
- e) 94.99. Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Działalność jednostki prowadzona jest bezterminowo, bez ograniczenia czasu trwania.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez nas działalności statutowej.

Nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności naszej jednostki.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych) i wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe dla Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie sporządzone jest na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

załącznik nr 6 dotyczący zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek o których mowa w art.3 ust.3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw:

- na niewykorzystane urlopy pracownicze ponieważ przesunięcie urlopów pomiędzy latami ma charakter powtarzalny w każdym roku obrotowym i jednocześnie wysokość kosztów związanych z niewykorzystanymi urlopami jest z roku na rok zbliżona. Urlopy wykorzystywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
- na odprawy emerytalne i rentowe, ponieważ zgodnie z Regulaminem Pracy i Wynagradzania Pracowników Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia .
- na nagrody jubileuszowe, ponieważ Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie nie uwzględnia naród jubileuszowych.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł. Składniki majątku trwałego o wartości początkowej 1001,00 zł – 3 500,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

w wysokości 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania. Składniki majątkowe o niskiej wartości początkowej do 1 000,00 zł ujmowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w wartości skorygowanej amortyzacyjne lub umorzeniowe, jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 1001,00 zł - 3 500,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od miesiąca wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. WNiP do kwoty 1000,00 zł zalicza się do pozostałych kosztów rodzajowych.
- 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. Stosuje się amortyzację metodą liniową.
- Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne.
- Inwestycja krótkoterminowe to gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych, które zostały wykazane w wartości nominalnej.
- Fundusz statutowy jest tworzony zgodnie ze statutem Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Rozliczenia międzyokresowe to dotacje i subwencje otrzymane na nabycie środków trwałych, które wycenia się po pomniejszeniu o równowartość odpisów amortyzacyjnych od tej części środka trwałego, która została sfinansowana dotacją.

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

HOSPICJUM IM.ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO W KOSZALINIE
UL. KASPROWICZA 3 A
75-714 KOSZALIN
(Nazwa jednostki)

REGON 330240533
(Numer statystyczny)

II. BILANS

na dzień 31.12.2018 r.

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | Stan na | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Aktyw trwale w tym: | 3 334 826,10 | 5 270 591,23 | A | Fundusz własny w tym: | 6 328 242,70 | 6 443 580,78 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | 195 570,00 | I | Fundusz statutowy | 4 302 119,20 | 6 328 242,70 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 742 495,76 | 5 075 021,23 | II | Pozostałe fundusze | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 577 578,33 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 1 592 330,34 | | IV | Zysk (strata) netto | 448 545,17 | 115 338,08 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| B | Aktywa obrotowe | 3 908 547,35 | 3 696 384,13 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 915 130,75 | 2 523 394,58 |
| I | Zapasy | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 444 307,43 | 297 785,65 | II | Zobowiązania długoterminowe | 98 744,48 | 57 629,93 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 3 454 202,42 | 3 398 598,48 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 384 692,21 | 189 917,19 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 037,50 | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 431 694,06 | 2 275 847,46 |
| C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | | | | | | |
| | Aktywa razem | 7 243 373,45 | 8 966 975,36 | | Pasywa razem | 7 243 373,45 | 8 966 975,36 |

Data sporządzenia: 26.02.2019 r.

Sporządził: Jadwiga Zarach

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

HOSPICJUM IM.ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO W KOSZALINIE
UL. KASPROWICZA 3 A
75-714 KOSZALIN
(Nazwa jednostki)

REGON 330240533
(Numer statystyczny)

III. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika nr 6- ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Przychody z działalności statutowej | 2 898 677,34 | 3 035 438,18 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 898 677,34 | 3 035 438,18 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności statutowej | 2 257 258,34 | 2 747 495,95 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 257 258,34 | 2 747 495,95 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | |
| C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 641 419,00 | 287 942,23 |
| D | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | |
| E | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | |
| F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | |
| G | Koszty ogólnego Zarządu | 247 983,47 | 258 361,44 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 393 435,53 | 29 580,79 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 12 930,71 | 55 234,15 |
| J | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | |
| K | Przychody Finansowe | 42 178,93 | 30 523,14 |
| L | Koszty finansowe | 0,00 | |
| M | Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L) | 448 545,17 | 115 338,08 |
| N | Podatek dochodowy | 0,00 | |
| O | Zysk (strata) netto (M-N) | 448 545,17 | 115 338,08 |

Data sporządzenia: 26.02.2019 r.

Sporządził: Jadwiga Zarach

IV. Informacja dodatkowa

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie , ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

- Wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do umowy nr RPZP.09.01.00-32-0003/16-00 z dnia 24 lutego 2017 r. projektu pn. "Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie". Deklaracja wekslowa do wysokości 3 999 967,44 zł.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Stowarzyszenie w roku 2018 nie udzielało zaliczek oraz kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1.1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

a) środki trwałe wartość początkowa:

| Wyszczególnię -nie wg pozycji bilansowych | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji -inne | Zmniejszenia a wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwałe razem: z tego | 4 278 301,12 | 2 600 567,82 | 684 059,23 | 6 194 809,71 |
| 1) Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Budynki | 2 170 370,72 | 0,00 | 0,00 | 2 170 370,72 |
| 3) Urządzenia techniczne <i>w tym: przemieszczenia BO</i> | 228 982,94 | 127 797,00 | 199 705,95 <i>199 705,95</i> | 157 073,99 |
| 4) Środki transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Pozostałe środki trwałe <i>w tym: przemieszczenia BO</i> | 286 617,12 | 379 952,38 <i>199 705,95</i> | 0,00 | 666 569,50 |
| 6) Środki trwałe w budowie | 1 592 330,34 | 2 092 818,44 | 484 353,28 | 3 200 795,50 |

b) umorzenia środków trwałych

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych razem: z tego: | 943 475,02 | 373 464,11 | 197 150,65 | 1 119 788,48 |
| 1) Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Budynki | 434 074,16 | 54 259,27 | 0,00 | 488 333,43 |
| 3) Urządzenia techniczne <i>w tym: przemieszczenia BO</i> | 222 783,74 | 11 042,34 | 197 150,65 <i>197 150,65</i> | 36 675,43 |
| 4) Środki transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Pozostałe środki trwałe <i>w tym: przemieszczenia BO</i> | 286 617,12 | 308 162,50 <i>197 150,65</i> | 0,00 | 594 779,62 |

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

c) wartości gruntów użytkowanych wieczystość ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia w m ² | 4 047 | 0,00 | 0,00 | 4 047 |
| Wartość w zł | 305 144,00 | 0,00 | 0,00 | 305 144,00 |

d) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

| Wyszczególnię -nie wg pozycji bilansowych | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wartości materialne i prawne – programy komputerowe | 4 383,79 | 195 570,00 | 0,00 | 199 953,79 |

e) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

| Wyszczególnię -nie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń :dotychczasowych - przyjętych z zakupów- pozostałych | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| Wartości materialne i prawne – programy komputerowe | 4 383,79 | 0,00 | 0,00 | 4 383,79 |

f) Podział należności wg pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywany umową w okresie spłaty

| | Okres wymagalności | | | | Razem | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej roku | | | |
| | Stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środków ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innych należności | 444 307,43 | 297 785,65 | 0,00 | 0,00 | 444 307,43 | 297 785,65 |
| Razem | 444 307,43 | 297 785,65 | 0,00 | 0,00 | 444 307,43 | 297 785,65 |

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

g) Odpisy aktualizujące wartość należności

| | Okres wymagalności | | | | Razem | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej roku | | | |
| | Stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innych należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

h) Podział zobowiązań wg pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywany umową w okresie spłaty

| | Okres wymagalności | | | | Razem | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej roku | | | |
| | Stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Dostaw i usług | 373 699,64 | 50 391,42 | 0,00 | 0,00 | 373 699,64 | 50 391,42 |
| Podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środków ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innych zobowiązań | 0,00 | 132 929,20 | 98 744,48 | 57 629,93 | 98 744,48 | 190 559,13 |
| ZFSS | 10 992,57 | 6 596,57 | 0,00 | 0,00 | 10 992,57 | 6,596,57 |
| Razem | 384 692,21 | 189 917,19 | 98 744,48 | 57 629,93 | 483 436,69 | 247 547,12 |

i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Tytuł | Stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 431 694,06 | 2 275 847,46 |
| Dotacja „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” sfinansowanego zgodnie z umową nr RPZP.09.01.00-32-0003/16-00 | 431 694,06 | 2 275 847,46 |

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

4. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Przychody za rok poprzedni | | Przychody za rok obrotowy | |
|---|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | kwota | % struktury | kwota | % struktury |
| 1. Przychody z 1% | 514 734,10 | 17,43 | 560 152,24 | 17,95 |
| 2. Przychody ze źródeł publicznych ogółem | 2 077 361,38 | 70,33 | 2 171 356,86 | 69,57 |
| a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych | 9 904,38 | 0,34 | 36 883,01 | 1,18 |
| b) ze środków budżetu państwa | 2 013 724,00 | 68,17 | 2 092 651,85 | 67,05 |
| c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 53 733,00 | 1,82 | 41 822,00 | 1,34 |
| d) ze środków państwowych funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ze źródeł prywatnych ogółem | 306 954,29 | 10,39 | 352 234,09 | 11,28 |
| a) ze składek członkowskich | 2 395,00 | 0,08 | 2 155,00 | 0,07 |
| b) z darowizn od osób fizycznych | 63 308,08 | 2,14 | 88 396,28 | 2,83 |
| c) z darowizn od osób prawnych | 53 952,20 | 1,83 | 36 485,41 | 1,17 |
| d) ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) | 187 299,01 | 6,34 | 225 197,40 | 7,21 |
| e) ze spadków, zapisów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe przychody | 54 737,21 | 1,85 | 37 452,28 | 1,20 |
| Przychody razem | 2 953 786,98 | 100,00 | 3 121 195,47 | 100 |

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Koszty za rok poprzedni | | Koszty za rok obrotowy | |
|---|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | kwota | % struktury | kwota | % struktury |
| Koszty razem z tego: | 2 505 241,81 | 100,00 | 3 005 857,39 | 100,00 |
| 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 505 241,81 | 100,00 | 3 005 857,39 | 100,00 |
| 1) Amortyzacja | 79 322,64 | 3,17 | 176 313,46 | 5,87 |
| 2) Zużycie materiałów i energii | 243 267,26 | 9,71 | 278 659,61 | 9,27 |
| 3) Usługi obce | 559 430,98 | 22,33 | 670 898,92 | 22,32 |
| 4) Podatki i opłaty | 1 117,64 | 0,04 | 1 174,64 | 0,04 |
| 5) Wynagrodzenia | 1 291 062,39 | 51,54 | 1 493 304,18 | 49,68 |
| 6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 273 110,82 | 10,90 | 297 026,38 | 9,88 |
| 7) Podróże służbowe krajowe | 3 366,59 | 0,13 | 2 514,14 | 0,08 |
| 8) Pozostałe koszty | 54 563,49 | 2,18 | 85 966,06 | 2,86 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Koszty operacji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Informacja o funduszu statutowym

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| 1. Stan funduszu na początek roku | 4 302 119,20 |
| 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tytułu: | 2 026 123,50 |
| 1) Przeksięgowanie wyniku finansowego(zysk) | 2 026 123,50 |
| 2) Przeksięgowania z pozostałych funduszy specjalnych | 0,00 |
| 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu: | 0,00 |
| 1) Przeksięgowanie wyniku finansowego (strata) | 0,00 |
| 2) | 0,00 |
| | 0,00 |
| 4. Stan funduszu na koniec roku | 6 328 242,70 |

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

7. Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

| ŚRODKI POCHODZĄCE Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO | 2017 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| -Stan środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego | 2 461 051,44 | 2 240 692,45 |
| - Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w roku sprawozdawczym | 514 734,10 | 560 152,24 |
| RAZEM | 2 975 785,54 | 2 800 844,69 |

| WYDATKOWANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Kwota wydatkowanych środków ogółem | 735 093,09 | 496 667,00 |
| Sposób wydatkowania: | | |
| Niesienie pomocy chorym, znajdującym się w terminalnym okresie choroby (bieżąca działalność placówki) | 448 617,16 | 98 953,86 |
| Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej 1% podatku | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja Projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” | 286 475,93 | 397 713,14 |

8. Inne Informacje, niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Stowarzyszenie w 2018 r. osiągnęło wynik finansowy na poziomie (+) 115 338,08 zł. Przychody roku sprawozdawczego uległy zwiększeniu w porównaniu z rokiem poprzednim o 167 408,49 zł. Podstawowym źródłem przychodów dla stowarzyszenia pozostaje kontrakt z NFZ, wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórki publiczne, darowizny, które pokrywają bieżące koszty działalności statutowej. Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2018 zwiększyły się o kwotę 500 615,58 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Na wzrost kosztów wpłynęło między innymi otwarcie Poradni Medycyny Paliatywnej. W roku bieżącym trwa realizacja Projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” w ramach Programu Regionalnego finansowanego

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

z Funduszy Europejskich, który został rozpoczęty w 2017 roku. Środki trwałe w budowie w 2017 roku w kwocie 1 592 330,34 zostały zaprezentowane w bilansie w pozycji inwestycje długoterminowe, natomiast w roku 2018 środki trwałe w budowie na kwotę 3 200 795,50 zwiększyły wartość rzeczowych aktywów trwałych.

Maria Okońska – Prezes Zarządu

Krzysztof Plewa – Wiceprezes Zarządu

Krystyna Tousty – Skarbnik Zarządu

Jadwiga Ostrowska – Członek Zarządu

Piotr Wilk – Członek Zarządu

Jadwiga Zarach

(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

(imię i nazwisko - podpis)

Koszalin, dnia 26.02.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)