

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

Fundacja nie posiada zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w sprawozdaniu.

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

Fundacja nie udzielała zaliczek, i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa razem 28.431.116,69

A. Aktywa trwałe 17.731.598,47

1 Rzeczowe aktywa trwałe 17.604.011,74 (środki trwałe brutto- 23.812.364,67 minus umorzenie – 6.208.352,93)

2 środki trwałe w budowie 124.586,73

2 Inwestycje długoterminowe 3.000,00

B. Aktywa obrotowe 10.699.518,22

1. zapasy 216.649,88

2. należności krótkoterminowe 1.664.543,67

3. inwestycje krótkoterminowe 8.818.324,67

Bilans

Pasywa razem 28.431.116,69

A. Kapitał własny 22.415.668,24

B. Zobowiązania i rezerwy 6.015.448,45

1. Zobowiązania krótkookresowe 1.050.421,15

2. Rozliczenia międzyokresowe 4.965.027,30

4. informacje o strukturze 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

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE (I + II)	14.791.454,31
I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ OPP	14.695.432,31

DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE 710-1-2-3	3.559.475,07
-darowizny pieniężne od osób fizycznych 710-1 DO 710-1-7 + 710-7-012	611.638,81
- darowizny pieniężne od firm, szkół i przedszkoli 710-1 -8 + 710-1-9	467.107,04
- darowizny rzeczowe 710-2	61.804,81
- darowizny z 1 % 710-3	2.418.924,41
Nawiązki sądowe 710-4	31.921,39
Przychody z NFZ 710-5	8.474.235,52
Przychody z tytułu dotacji	2.254.821,99
- umowa 15/OR/K-P/2022 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 710-6-5-03	32.280,00
- ROPS Rzeszów 334/2017 710-6-5-01	2.204.781,99
- uchodźcy 710-1-023	1.7760,00
Świadczenia RPOT	218.772,21
- 500 +	142.701,19
- alimenty	21.500,84
- zasiłki pielęgnacyjne	48.132,38
- 300 +	4.200,00
- odszkodowania	2.237,80
Zbiórki publiczne 710-9	156.206,13
II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ	96.022,00
- Sprzedaż rzeczy darowanych 720-01	96.022,00
B. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 700	149.148,00

C.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 760	197.211,73
- amortyzacja środków z darowizny i dotacji 760-02	184.612,65
- zaokrąglenia –uzgodnienie sald 760-02	1.237,01
- odszkodowania 760-02	9.331,67
- staż URz 760-06	2.030,40
D.PRZYCHODY FINANSOWE 750	178.588,71
- różnice kursowe	129.518,38
- odsetki	49.067,95
- zaokrąglenia	2,38
RAZEM PRZYCHODY ZA 2022 (A+B+C+D)	15.316.402,75

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

E.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I-X)	13.438.968,03
I Amortyzacja 400-01	749.647,64
II Zużycie materiałów 401-02, 401-03	1.152.348,59
- zużycie środków trwałych do 10.000,00 401-01-01-22	83.169,50
- leki 401-02-01 do 401-02-03	475.284,49
- pozostałe środki medyczne 401-02-04	204.513,00
- paliwo 401-01-01	91.793,92
- energia 401-03-01-01	51.722,91
- gaz 401-03-01-02	66.306,18
- woda 401-03-04	10.981,93

-materiały biurowe 401-01-01-09 – 401-01-01-12	34.962,42
- materiały związane z utrzymaniem terenu 401-01-01-17	790,97
-wyżywienie 401-01-01-14	10.450,74
- materiały do utrzymania czystości 401-01-01-08	79.104,71
- materiały do remontu, konserwacji budynków, aparatury medycznej, aparatury niemedycznej, pojazdów 401-01-01-02 do 401-01-01-05	3.741,95
- pozostałe materiały gospodarcze 401-01-01-18 + 401-01-01-15	5.443,19
- pozostałe materiały techniczne 401-01-01-20	1.747,47
- pozostałe materiały niemedyczne 401-01-01-21	32.335,21
III Usługi 402	768.474,28
- <i>Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków budowli, instalacji i urządzeń technicznych 402-01-01</i>	259.962,28
- <i>Usługi napraw konserwacji sprzętu i aparatury medycznej 402-01-02</i>	20.056,47
- <i>Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych 402-01-03</i>	17.600,90
- <i>Usługi bankowe pocztowe i telekomunikacyjne 402-01-04</i>	14.877,94
- <i>Usługi transportu niemedycznego 402-01-05</i>	1.493,00
- <i>Usługi najmu dzierżawy leasingu za wyjątkiem IT (butle, najem lokalu) 402-01-06</i>	19.304,93
- <i>Usługi doradztwa, audytu, kontroli zewnętrznej 402-01-07</i>	46.740,00
- <i>Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu 402-01-08</i>	75.195,43
- <i>Usługi informatyczne 402-01-09</i>	74.021,68
- <i>Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego 402-01-10</i>	36.470,63

<i>-Inne usługi niemedyczne 402-01-11</i>	<i>19.157,14</i>
<i>- Usługi farmaceutyczne 402-02-01</i>	<i>747,47</i>
<i>- Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz 402-02-02</i>	<i>18.376,41</i>
<i>-usługi diagnostyczne 402-02-03</i>	<i>29.918,30</i>
<i>- Podwykonawstwo Medyczne 402-02-04</i>	<i>42.050,00</i>
<i>- Podwykonawstwo medyczne – dyżury 402-02-05</i>	<i>92.130,02</i>
<i>- Pozostałe usługi medyczne 402-02-07</i>	<i>371,68</i>
IV Podatki i opłaty 403	13.369,05
<i>- podatek od nieruchomości 403-01-01</i>	<i>212,00</i>
<i>- pozostałe 403-02</i>	<i>13.157,05</i>
V Wynagrodzenia 404	6.878.198,18
<i>-umowa o pracę 404-01</i>	<i>4.465.352,89</i>
<i>- umowy cywilno-prawne 404-02</i>	<i>535.492,82</i>
<i>- umowy o dzieło 404-03</i>	<i>1.106,00</i>
<i>- kontrakty 404-04</i>	<i>1.876.246,47</i>
VI Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia 405	929.385,66
<i>- składki ZUS 405-01,405-02;405-04</i>	<i>903.595,86</i>
<i>- badania okresowe 405-06</i>	<i>14.896,18</i>
<i>-szkolenia 405-07</i>	<i>10.612,50</i>
<i>-ppk 405-08</i>	<i>281,12</i>
VII Pozostałe koszty rodzajowe 406	63.328,86

- koszty podróży służbowych 406-01	21.574,82
- ubezpie OC, majątkowe, komunikacyjne 406-02	38.092,68
- pozostałe koszty rodzajowe	3.661,36
VII Koszty „Tęczowy Domek” 400-07-20	169.448,50
VIII Koszty projektowe	2.625.698,71
- umowa z ROPS 39/17 z czego : 400-07	2.533.294,51
* dotacja 400-07-01-01	2.204.781,99
* koszt własny 400-07-01-02	328.512,52
- DOTACJA ROPS UMOWA 15/OR/K-P/2022 400-07-03	34.180,00
- Fundacja Malak „Opieka perinatalna „ 400-07-07	40.464,20
- Uchodźcy 400-07-08	17.760,00
IX Reklama 406-03	89.068,56
F Działalność gospodarcza 400-08	58.466,78
G Pozostałe koszty operacyjne 761	49.706,59
- darowizna 761-03	10.000,00
- przekazane zasiłki 761-06	37.077,33
- pozostałe koszty operacyjne 761-02, 761-04	2.629,26
H Koszty finansowe	27.428,95
- odsetki	2,37
- pozostałe (różnice kursowe)	27.426,58
RAZEM KOSZTY 2022 (E + F + G + H)	13.574.570,35

FUNDATORZY	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
JANINA JARONÍ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Razem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Wyszczególnienie funduszy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
FUNDUSZE ZAPASOWE	17.461.266,03	1.394.265,66	0,00	18.855.532,69
Wynik za rok obrotowy 2020	1.394.265,66	0,00	1.394.265,66	0,00
Wynik za rok obrotowy 2021	1.816.304,15	0,00	0,00	1.816.304,15
Wynik 2022	0,00	1.741.831,40	0,00	1.741.831,40
RAZEM	20.671.835,84	3.136.097,06	1.394.265,66	22.413.668,24

Zarząd proponuje zysk za 2022 r. przeznaczyć na fundusz zapasowy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 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

Przychody z 1 % z roku 2021 r. 603.177,44 zł

Przychody z 1 % otrzymane w 2022 r. 2.418.924,41 zł

Koszty sfinansowania z 1 % 1.499.781,10 w tym :

- prowadzenie hospicjum domowego dla dzieci oraz hospicjum stacjonarnego i perinatalnego, opłaty lokalowe - 542.543,11 zł
- rozbudowa budynku hospicjum - 582.386,61 zł
- zakup usług - naprawy sprzętu medycznego i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów, naprawa samochodów służbowych, konserwacja wind, usługi pralnicze - 107.671,82 zł
- dofinansowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek - 104.835,13 zł
- koszty administracyjne związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego (art.biurowe, usługi pocztowo-kurierskie, reklama) - 78.134,41 zł
- wynagrodzenie pielęgniarek i opiekunek medycznych- dyżury - 84.210,02 zł

Pozostała kwota z 1 % tj 1.522.320,75 zł zdeponowana jest na koncie bankowym do wydatkowania w latach następnych .

Fundacja planuje przeznaczenie pozostałej kwoty z 1% na cele inwestycyjne związane z działalnością pożytku publicznego w najbliższym okresie.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W sprawozdaniu za rok 2022 ujęto wszystkie transakcje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Data sporządzenia: 2023-03-27

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Paulina Bałda

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Rafał Ciupiński

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości