

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6442483524
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP.				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Śląskie	Powiat m. Sosnowiec		
Gmina M. Sosnowiec	Ulica Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego		Nr domu 131	Nr lokalu
Miejscowość Sosnowiec	Kod pocztowy 41-218	Poczta Sosnowiec		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 31-03-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6442483524
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP.				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Śląskie	Powiat m. Sosnowiec		
Gmina M. Sosnowiec	Ulica Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego	Nr domu 131	Nr lokalu	
Miejscowość Sosnowiec	Kod pocztowy 41-218	Poczta Sosnowiec		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy		
Ulica		Nr domu	Nr lokalu	
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym				
od 01-01-2019		do 31-12-2019		
B. Założenie kontynuacji działalności				
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				

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

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10.000zł. stosuje się amortyzację liniową (stawki podatkowe) od następnego miesiąca przekazania środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 1.500 zł zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje jako wyposażenie. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami a kosztami okresu sprawozdawczego. Rachunek wyników sporządzany jest wg miejsca powstawania kosztów.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Cena nabycia aktywów jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, Inwestycje długo i krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, Środki pieniężne - wykazuje się w wartości nominalnej Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej, Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

5d. Omówienie pozostałych zasad

Jednostka stosuje zasadę memoriału, współmierności kosztów i przychodów, zasadę ostrożnej wyceny.

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa do spr.finans.2019

INFORMACJE DODATKOWE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

1. Nazwa HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im. Św. Tomasza Ap.
2. Siedziba, adres 41-218 Sosnowiec ul. H.Dobrzańskiego 131
3. Nr w ewidencji/KRS 000056797
4. NIP 6442483524
5. REGON 273512458
6. 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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
7. 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”

8. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki pieniężne w kasie: 6 131,24 zł.

Środki pieniężne na rach. bankowych: 1 951 696,99 zł.

Saldo rachunku ZFŚS: 22 573,90 zł.

Inne należności i zapasy : 15 867,73 zł.

Zobowiązania wobec kontrahentów: 67 117,82 zł.

Pozostałe zobowiązania:

- z budżetami: 212 546,17 zł.

- z tytułu wynagrodzeń: 260 142,80 zł.

- inne: 30 330,68 zł.

Fundusz statutowy: 2 695 291,57 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w łącznej kwocie 4 702 910,63 zł. obejmują:

- rozliczenia międzyokresowe związane z amortyzacją środków trwałych finansowanych z dotacji, darowizn w wysokości 5 696 854,50 zł., po stronie Wn Rozliczeń międzyokresowych jest kwota 1 016 517,77 zł. stanowiąca równowartość przychodów roku 2019 a wynikającą z rachunków wystawionych w 2020 roku

- wartość ZFŚS : 22 573,90 zł.

Wynik finansowy – strata: 23 638,65 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie przedstawiono propozycji podziału wyniku finansowego osiągniętego w danym roku obrotowym.

9. 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

Działalność nieodpłatna statutowa:

- przychody z NFZ: 3 702 211,78 zł. (w tym kwota 29 150,19 zł. z rachunków roku 2018 otrzymanych w roku 2019)

- dotacje z budżetu Gminy: 29 651,60 zł. (z czego kwota 2 901,60 zł. stanowi równowartość amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji z lat ubiegłych w korespondencji z kontem Rozliczeń międzyokresowych przychodów)

- dotacja EFS : 1 741 705,92 zł. z uwzględnieniem niewykorzystanych środków, podlegających zwrotowi w 2020 roku w kwocie: 124 983,36 zł.

- darowizny osoby fizyczne: 162 887,33 zł.

- darowizny firmy: 70 315,10 zł.

- przychody z 1 % : 870 004,09 zł. (z czego kwota 169 999,53 zł. stanowi równowartość amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków z 1% z lat ubiegłych w korespondencji z kontem Rozliczeń międzyokresowych przychodów)

- nawiązki: 20 055,16 zł.

- składki członkowskie: 1 400,00 zł.

- zbiórki publiczne: 154 935,02 zł.

- przychody z dofinansowania EFRR do środków trwałych: 298 961,64 zł. (równowartość kosztu amortyzacji)

Odpłatna działalność statutowa: 173 048,95 zł.

Pozostałe przychody operacyjne : 30 840,68 zł. to głównie przychody z FRAPZ tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika, otrzymane odszkodowanie za szkodę komunikacyjną i złomowanie samochodu.

10. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 7 108 446,29 zł.

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 179 804,34 zł.

Koszty finansowe : 48,85 zł.

11. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Strata danego okresu 193 638,18 zł. – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak propozycji podziału.

12. 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

Przychody z 1% w 2019 r. są wykazane w przychodach w pełnej kwocie 700 004,56 zł., z czego wydatkowane było w 2019 roku 498 694,09 zł. na reklamę (28 321,11 zł.), wynagrodzenia (344 002,60 zł.) i zapłatę ZUS (102 718,38 zł.) oraz podatku od wynagrodzeń (23 652,00 zł.)

13. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,

W przychodach z tytułu otrzymanych darowizn od osób prawnych znajdują się dwie pozycje o łącznej kwocie 28 948,00 zł., nie stanowiące bieżącego przychodu, a wynikające z księgowania amortyzacji środków trwałych otrzymanych z darowizn (TIMKEN i VIA4) w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych.

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis Zarządu

27-03-2020

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	9 217 763,92	9 659 689,57	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 217 763,92	9 659 689,57	
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	2 008 912,19	2 687 960,59	0,00
I. Zapasy	1 170,15	1 170,15	
II. Należności krótkoterminowe	15 893,20	5 773,99	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 980 402,13	2 668 412,23	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 446,71	12 604,22	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	11 226 676,11	12 347 650,16	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	5 804 906,56	5 828 545,21	0,00
I. Fundusz statutowy	2 695 291,57	2 695 291,57	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 133 253,64	2 596 166,74	
IV. Zysk (strata) netto	-23 638,65	537 086,90	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 421 769,55	6 519 104,95	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	718 858,92	589 905,34	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 702 910,63	5 929 199,61	
Pasywa razem	11 226 676,11	12 347 650,16	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	7 233 820,15	6 462 617,67	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 060 771,20	6 440 281,02	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	173 048,95	22 336,65	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	7 288 250,63	5 965 283,51	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 108 446,29	5 933 006,42	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	179 804,34	32 277,09	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-54 430,48	497 334,16	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-54 430,48	497 334,16	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	30 840,68	39 820,99	
J. Pozostałe koszty operacyjne		13,55	
K. Przychody finansowe			
L. Koszty finansowe	48,85	54,70	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-23 638,65	537 086,90	0,00
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-23 638,65	537 086,90	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)