

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6 4 4 2 4 8 3 5 2 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 5 6 7 9 7</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29-04-2022		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021	
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				
HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM.ŚW.TOMASZA AP.				
Siedziba podmiotu				
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.SOSNOWIEC	
Gmina	M.SOSNOWIEC	Miejscowość	SOSNOWIEC	
Adres				
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	M.SOSNOWIEC		Gmina	M.SOSNOWIEC
Ulica	MJR.HENRYKA HUBALA-DOBRZAŃSKIEGO		Nr domu	131
			Nr lokalu	
Miejscowość	SOSOWIEC		Kod pocztowy	41-218
			Poczta	SOSNOWIEC
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 Data od Data do				

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

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)

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że:

ŚRODKI TRWAŁE

Istotną wartość środka trwałego wyznacza kwota 10.000 zł. Wszystkie składniki, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania - do momentu zrównoważenia się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub do dnia zbycia, likwidacji lub stwierdzenia niedoboru.

Niskocenne przedmioty długotrwałego użytku:

Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty, a dodatkowo przedmioty powyżej 300 zł ewidencjonowane są pozabilansowo na koncie niskowartościowe środki trwałe z zachowaniem niezbędnej analityki.

W przypadku zakupu środków trwałych z różnego rodzaju dotacji (w tym unijnych) stosuje się definicję środków trwałych i sposób amortyzacji z wytycznych obowiązujących dla danej dotacji.

MATERIAŁY

Przedmioty o okresie użytkowania poniżej roku są odpisywane bezpośrednio w koszty.

Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach w cenie nabycia.

ZMIANY

Podmiot nie wprowadził żadnych zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami a kosztami okresu sprawozdawczego. W rachunku wyników wyodrębnione są: działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego.

Działalności gospodarczej hospicjum nie prowadzi.

Koszty zarządu zostały wyodrębnione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351 ze zm.), według załącznika nr 6 do tej ustawy.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez firmę audytorską i w związku z tym uzupełniono go o rachunek przepływów pieniężnych i zmianę w kapitale.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE

IM. ŚW. TOMASZA AP.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
	AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	8 433 805,47	8 920 449,66	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 433 805,47	8 920 449,66	
III.	Należności długoterminowe			
IV.	Inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe	4 312 317,04	3 846 080,82	0,00
I.	Zapasy			
II.	Należności krótkoterminowe	904 186,34	850 680,13	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 382 994,40	2 975 548,72	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 136,30	19 851,97	
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy			
	Aktywa razem	12 746 122,51	12 766 530,48	0,00
	PASYWA			
A.	Fundusz własny	6 192 978,11	6 363 747,89	0,00
I.	Fundusz statutowy	2 695 291,57	2 695 291,57	
II.	Pozostałe fundusze			
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 668 456,32	3 241 709,75	
IV.	Zysk (strata) netto	-170 769,78	426 746,57	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 553 144,40	6 402 782,59	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania			
II.	Zobowiązania długoterminowe			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	832 734,20	589 775,53	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 720 410,20	5 813 007,06	
	Pasywa razem	12 746 122,51	12 766 530,48	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A.	Przychody z działalności statutowej	9 284 747,92	8 405 150,52	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 242 790,82	8 365 322,27	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	41 957,10	39 828,25	
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B.	Koszty działalności statutowej	8 619 495,27	7 253 254,06	0,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 549 123,40	7 193 802,57	
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	70 371,87	59 451,49	
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej			
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	665 252,65	1 151 896,46	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	850 215,23	730 215,73	
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-184 962,58	421 680,73	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	16 292,80	9 064,03	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 097,38	3 040,32	
K.	Przychody finansowe	0,81	412,05	
L.	Koszty finansowe	3,43	1 369,92	
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-170 769,78	426 746,57	0,00
N.	Podatek dochodowy			
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-170 769,78	426 746,57	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 363 747,89	5 937 001,32	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 363 747,89	5 937 001,32	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 695 291,57	2 695 291,57	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- umorzenia udziałów (akcji)			
	-			
	-			
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 695 291,57	2 695 291,57	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)			
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- pokrycia straty			
	-			
	-			
	-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- zbycia środków trwałych			
	-			
	-			
	-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 241 709,75	3 133 253,64	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 241 709,75	3 133 253,64	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 241 709,75	3 133 253,64	
	a) zwiększenie (z tytułu)	426 746,57	108 456,11	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	426 746,57	108 456,11	
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 668 456,32	3 241 709,75	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 668 456,32	3 241 709,75	
6.	Wynik netto	-170 769,78	426 746,57	
	a) zysk netto	0,00	426 746,57	
	b) strata netto	170 769,78	0,00	
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 192 978,11	6 363 747,89	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 192 978,11	6 363 747,89	

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	-170 769,78	426 746,57	
II.	Korekty razem	638 330,86	845 426,61	0,00
1.	Amortyzacja	601 002,59	574 340,85	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5.	Zmiana stanu rezerw			
6.	Zmiana stanu zapasów			
7.	Zmiana stanu należności	-107 749,21	275 938,33	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	242 958,67	-94 196,98	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-97 881,19	89 344,41	
10.	Inne korekty			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	467 561,08	1 272 173,18	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych			
	- dywidendy i udziały w zyskach			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydatki	60 115,40	277 026,59	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 115,40	277 026,59	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-60 115,40	-277 026,59	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4.	Inne wpływy finansowe			
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Spłaty kredytów i pożyczek			
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8.	Odsetki			
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	407 445,68	995 146,59	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 975 548,72	1 980 402,13	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 382 994,40	2 975 548,72	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania			

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł 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

Załączony plik:

nazwa: Informacja_dodatkowa_2021.docx

rozmiar: 19,43 KB

data modyfikacji: 2022-04-29 14:44:55

Opis:

Informacja dodatkowa 2021