

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

| Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-----------------|--|---|-------------|--|--|-----------------------------------|
| LP | nazwa grupy składników majątku trwałego | stan na początek roku obrachunkowego | przychody | przemieszczenia | Stan na koniec okresu obrachunkowego | Umorzenie na początek okresu obrachunkowego | Amortyzacja | zmniejszenia umorzenia (sprzedaż, likwidacje) | umorzenie na koniec okresu obrachunkowego | Wartość netto środków trwałych |
| 1 | Grunty | 30 000,00 | 0,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 |
| 1 | budynki i budowle | 321 897,50 | - | - | 321 897,50 | 41 448,48 | 4 474,08 | - | 45 922,56 | 275 974,94 |
| 2 | maszyny i urządzenia | 233 603,57 | 69 728,63 | 6 984,47 | 296 347,73 | 231 342,87 | 46 954,08 | 6 984,47 | 271 312,48 | 25 035,25 |
| 3 | środki transportu | 405 750,02 | - | - | 405 750,02 | 313 819,36 | 54 874,43 | - | 368 693,79 | 37 056,23 |
| 4 | pozostałe środki trwałe | 1 128 973,72 | 56 547,42 | 3 780,00 | 1 181 741,14 | 843 851,88 | 172 479,02 | 3 465,00 | 1 012 865,90 | 168 875,24 |
| 5 | wartości niematerialne i prawne | 127 132,67 | - | - | 127 132,67 | 24 457,42 | 23 642,76 | - | 48 100,18 | 79 032,49 |
| 6 | Środki trwałe w budowie | 144 950,52 | 338 383,83 | - | 483 334,35 | - | - | - | - | 483 334,35 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o nabytych jednostkach uczestnictwa w Funduszu PZU SEJF +

| LP | Wyszczególnienie | cena jednostki uczestnictwa (netto) | ilość nabytych jednostek | wartość nabytych jednostek |
|----|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | numer rejestru 36-61943717-03-01 z dnia 13.05.2021 | 67,29 zł | 3 715,2623 | 250 000,00 zł |
| 2. | numer rejestru 36-61943717-03-02 z dnia 24.08.2021 | 67,43 zł | 1 483,0194 | 100 000,00 zł |
| 3. | numer rejestru 36-61943717-03-03 z dnia 24.08.2021 | 67,43 zł | 1 483,0194 | 100 000,00 zł |
| 4. | numer rejestru 36-61943717-03-04 z dnia 24.08.2021 | 67,43 zł | 1 483,0194 | 100 000,00 zł |
| 5. | numer rejestru 36-61943717-03-05 z dnia 24.08.2021 | 67,43 zł | 1 483,0194 | 100 000,00 zł |
| 6. | numer rejestru 36-61943717-03-06 z dnia 24.08.2021 | 67,43 zł | 1 483,0194 | 100 000,00 zł |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o zapasach

| LP | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Materiały w tym: | 394 246,74 | 394 576,76 |
| | Pozostałe ogółem | 30 052,90 | 24 861,98 |
| | Medyczne HOSPICJUM | 43 525,14 | 70 868,13 |
| | Medyczne HOSPICJUM DAROWE | 320 668,70 | 298 846,65 |
| 2. | Towary, w tym: | 144 356,48 | 133 828,42 |
| | Towary | 134 798,64 | 126 927,66 |
| | Towary ALLEGRO Charytatywne | 8 825,00 | 6 085,00 |
| | Towary wydane w komis | 125,24 | 188,56 |
| | Towary obce w magazynie | 607,60 | 627,20 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej „Fundacji Hospicyjnej”

Aktualizacja zapasów

| LP | grupa zapasów | stan na początek roku obrachunkowego | zwiększenia | wykorzystanie odpisów | uznanie odpisów za zbędne | stan na koniec roku obrachunkowego |
|----|---------------|---|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | towary | - | 95 540,08 | - | - | 95 540,08 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej „Fundacji Hospicyjnej”

Aktualizacja należności

| LP | grupa należności | stan na początek roku obrachunkowego | zwiększenia | wykorzystanie odpisów | uznanie odpisów za zbędne | stan na koniec roku obrachunkowego |
|----|----------------------------|---|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | należności od kontrahentów | 166,05 | 2 708,46 | 166,05 | - | 2 708,46 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej „Fundacji Hospicyjnej”

Inwestycje krótkoterminowe

| LP | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| I. | Środki pieniężne RAZEM | 9 452 170,19 | 7 617 054,47 |
| 1. | w kasie | 15 460,41 | 27 136,67 |
| 2. | na rachunkach bankowych bieżących | 460 600,60 | 435 425,16 |
| 3. | na rachunkach bankowych lokat | 8 976 109,18 | 7 154 492,64 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 9 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

| LP | tytuły | stan na 31.12.2021 | stan na 31.12.2020 |
|----|--|--------------------|--------------------|
| | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów : | 23 810,67 | 27 732,02 |
| 1. | ubezpieczenia | 18 530,95 | 20 432,82 |
| 2. | domeny | 2 081,99 | 1 350,73 |
| 3. | licencje | 853,49 | 2 910,52 |
| 4. | abonament RTV | - | 1 033,69 |
| 5. | prenumeraty | - | 576,75 |
| 6. | sklep internetowy | 887,43 | 614,85 |
| 7. | inne | 1 456,81 | 812,66 |
| 8. | Kampania 1% | - | - |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 10 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Prezentacja Funduszy Własnych

| LP | Wyszczególnienie | stan na 31.12.2021 | stan na 31.12.2020 |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Fundusz Własny | 8 753 949,82 | 8 210 652,74 |
| 1. | Fundusz Statutowy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | Pozostałe Fundusze | - | - |
| 3. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 209 652,74 | 7 395 382,95 |
| 4. | Zysk (strata) netto | 543 297,08 | 814 269,79 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 11 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o strukturze funduszu założycielskiego

| lp. | oznaczenie Osoby Fundatora | kwota |
|-----|----------------------------|----------|
| 1 | Ksiądz dr Piotr Krakowiak | 1 000,00 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 12 do Informacji Dodatkowej „Fundacji Hospicyjnej”

Rezerwy na zobowiązania

| LP | Wyszczególnienie | stan na początek roku obrachunkowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrachunkowego |
|----|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | rezerwa na niewykorzystane urlopy | 282 199,27 | 2 505,62 | - | 284 704,89 |
| 2. | rezerwa na odprawy emerytalne | 8 800,00 | 7 300,00 | 8 800,00 | 7 300,00 |
| | Razem | 290 999,27 | 9 805,62 | 8 800,00 | 292 004,89 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 13 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o zobowiązaniach krótkoterminowych

| LP | Zobowiązania z tytułu | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Dostaw i usług | 332 164,47 | 239 401,40 |
| 2. | Budżetowe | 455 290,02 | 421 184,66 |
| 3. | Wynagrodzeń | 395 214,63 | 376 612,92 |
| 4. | Inne zobowiązania krótkoterminowe | 19 276,23 | 24 298,66 |
| 5. | ZFŚS | 0,13 | 0,13 |
| | RAZEM | 1 201 945,48 | 1 061 497,77 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 14 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw wg zapadalności

| lp | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | RAZEM | |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | bieżące | Do 30 dni | 31-60 dni | 61-90 dni | 91-120 dni | 121-180 dni | | Powyżej 180 dni |
| | Razem: | 296 530,55 | 24 311,19 | 406,57 | 626,12 | 74,99 | 104,55 | 10 110,50 | 332 164,47 |
| 1. | Od kontrahentów krajowych | 296 530,55 | 24 311,19 | 406,57 | 626,12 | 74,99 | 104,55 | 10 110,50 | 332 164,47 |
| 2. | Od kontrahentów zagranicznych | - | - | - | - | - | - | - | - |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 15 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych

| lp | tytuły | stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|---|---------------------|--------------------|
| | Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe | 422 821,57 | 246 759,86 |
| 1. | dotacja z terminem rozliczenia wydatków 01.01.2022-31.03.2023 | 271 800,00 | - |
| 2. | rozliczenie darowizny środków trwałych | 151 021,57 | 246 759,86 |
| | Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe | 2 001 050,00 | |
| 1. | przychody przyszłych okresów-długoterminowe – darowizny na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej | 2 001 050,00 | - |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 16 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Prezentacja przychodów Fundacji

| lp | rodzaj przychodów | stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Przychody z działalności Statutowej | 12 641 274,74 | 11 716 904,41 |
| a) | Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego, w tym: | 12 641 274,74 | 11 716 904,41 |
| | - przychody w ramach kontraktu NFZ | 7 408 682,53 | 7 127 089,95 |
| | - dotacje | 898 243,50 | 475 894,56 |
| | - darowizny w ramach 1% | 1 386 552,64 | 1 424 249,34 |
| | - pozostałe darowizny na cele statutowe | 2 941 452,70 | 2 680 139,47 |
| | - nawiązki otrzymane | 6 343,37 | 9 531,09 |
| 2. | Przychody z działalności gospodarczej | 308 897,00 | 394 668,56 |
| | - sprzedaż usług | 169 528,89 | 313 688,21 |
| | - sprzedaż towarów | 122 118,11 | 80 980,35 |
| | - darowizny na cele gospodarcze | 17 250,00 | - |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 12 950 171,74 | 12 111 572,97 |
| 3. | Dopłaty | - | 459 915,42 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 116 500,80 | 132 348,37 |
| 5. | Przychody finansowe | 22 550,83 | 39 327,40 |
| | Przychody roku RAZEM: | 13 089 223,37 | 12 743 164,16 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 17 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Prezentacja kosztów Fundacji

| lp | rodzaj kosztów | stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Koszty z działalności Statutowej | 11 749 213,01 | 10 883 794,75 |
| a) | Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego, w tym: | 11 749 213,01 | 10 883 794,75 |
| | -koszty projektów statutowych włącznie z Hospicjum | 9 964 987,58 | 9 899 416,59 |
| | - projekty statutowe finansowane z dotacji | 955 167,95 | 504 946,56 |
| | -udzielone darowizny statutowe | 829 057,48 | 479 431,60 |
| 2. | Koszty działalności gospodarczej | 155 918,96 | 257 762,05 |
| | -koszty związane z działalnością usługową | 114 637,19 | 219 423,16 |
| | -wartość sprzedanych towarów | 41 281,77 | 20 097,78 |
| | - koszty sprzedaży | - | 18 241,11 |
| 3. | Koszty zarządu | 515 189,96 | 485 206,36 |
| 4. | Pozostałe koszty operacyjne | 125 181,06 | 301 999,04 |
| 5. | Koszty finansowe | 375,30 | 132,17 |
| | Koszty roku RAZEM: | 12 545 878,29 | 11 928 894,37 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 18 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

| lp | nazwa | stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | - | - |
| 2 | Amortyzacja | 302 424,37 | 315 500,90 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 621 124,90 | 527 448,54 |
| 4 | Usługi obce | 2 589 689,33 | 2 294 704,45 |
| 5 | Podatki i opłaty | 63 473,52 | 99 414,07 |
| 6 | Wynagrodzenia | 6 718 931,33 | 6 613 451,11 |
| 7 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 1 189 056,15 | 1 198 308,16 |
| 8 | Pozostałe koszty rodzajowe | 60 343,82 | 63 526,18 |
| | ogółem | 11 545 043,42 | 11 112 353,41 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 19 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy Zawodowe

| lp | nazwa | Rok 2021 | Rok 2020 |
|----|--|-----------|-----------|
| 1 | Pracownicy umysłowi | 67 | 70 |
| 2 | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 7 | 12 |
| 3 | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | - | - |
| 4 | Uczniowie | - | - |
| 5 | Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | 3 | 2 |
| | ogółem | 77 | 84 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 20 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji

| Członkowie organów | Wynagrodzenia | | Udzielone pożyczki | | | |
|--------------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | Koszty | Zysk | Kwota do spłaty | Terminy spłaty Do 1 roku | pow.roku do 3 lat | Powyżej 3 lat |
| Zarządzających | 448 725,89 | - | - | - | - | - |
| Nadzorujących | - | - | - | - | - | - |