

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta
za rok obrotowy 2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. *Nazwa i siedziba organizacji.*

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta
25-725 Kielce, ul. Sienna 5

2. *Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.*

KRS: 0000035377

3. *Okres objęty sprawozdaniem finansowym.*

01.01.2019 – 31.12.2019

4. *Czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony.*

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

5. *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację.

W I kwartale 2020 roku sytuacja ekonomiczna w Polsce uległa pogorszeniu na skutek ogłoszenia stanu epidemii COVID-19. Z racji specyfiki działalności oraz struktury przychodów, ich wielkość w I kwartale 2020 r. nie uległa znaczącej zmianie, wzrosły natomiast koszty, głównie ze względu na konieczność zwiększenia zakupów środków czystości i ochrony osobistej. Przedstawione powyżej okoliczności nie stanowią zagrożenia dla kontynuacji dalszej działalności Fundacji.

6. *Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.*

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z art. 28 §1 pkt 1-10 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 351 z późn. zmianami). Amortyzacja środków trwałych odbywa się według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji, przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500 do 3 500 zł są amortyzowane jednorazowo pod datą przekazania ich do użytkowania. Zapasy ujmowane są w księgach rachunkowych bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej.

Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 jest wypadkową wszystkich osiągniętych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, zgodnie z zasadami memoriału i współmierności.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzono według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym.

Księgi rachunkowe w Fundacji prowadzone są za pomocą komputera, przy użyciu programu „Rewizor GT”

Kielce, dnia 18.06.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


inż. Dariusz Hajduk

PREZES


mgr inż. Marian Jaworski

WICEPREZES


mgr inż. Piotr Jaworski

FUNDACJA GOSPODARCZA**św. BRATA ALBERTA**

25-725 Kielce, ul. Sienna Nr 5

tel./fax (041) 347-11-94, tel. (041) 366-07-34

NIP 657-038-71-40

(pieczęćka jednostki)

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		9 597 034,48	4 067 707,41
I. Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	4 669,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10, 11	9 597 034,48	4 063 038,25
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 073 156,52	1 197 901,44
I. Zapasy	14	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	226 044,51	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15	837 796,50	889 105,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	9 315,51	308 795,55
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		10 670 191,00	5 265 608,85

Sporządzono Kielce dnia 18.06.2020

(miejscowość)

(data)

Dariusz Hajduk - Główny Księgowy

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu
Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2019

	PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 424 808,47	3 913 920,47
I. Fundusz statutowy		16	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze		17, 18	3 624 307,47	4 033 597,27
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto			- 200 499,00	- 120 676,80
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			7 245 382,53	1 351 688,38
I. Rezerwy na zobowiązania		20	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		21	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		21	182 400,72	197 897,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe		22	7 062 981,81	1 153 791,06
PASYWA RAZEM			10 670 191,00	5 265 608,85

Sporządzono Kielce dnia 18.06.2020

(miejscowość)

(data)

..... Dariusz Hajduk - Główny Księgowy

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu

Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu

(podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody z działalności statutowej		3 989 433,09	3 429 834,11
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	3 699 958,09	3 154 710,03
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	289 475,00	275 124,08
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		4 183 398,06	3 572 767,48
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	3 377 877,66	2 764 989,31
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	805 520,40	807 778,17
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		- 193 964,97	- 142 933,37
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	3 600,00	3 600,00
E. Koszty działalności gospodarczej	4	136,11	135,57
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		3 463,89	3 464,43
G. Koszty ogólnego zarządu	2	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		- 190 501,08	- 139 468,94
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	1 857,24	15 033,30
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	11 995,67	9,65
K. Przychody finansowe	7, 8	6 648,15	6 987,09
L. Koszty finansowe	8, 7	3 376,64	3 218,60
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		- 197 368,00	- 120 676,80
N. Podatek dochodowy		3 131,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		- 200 499,00	- 120 676,80

Sporządzono Kielce dnia 18.06.2020
(miejscowość) (data)

..... Dariusz Hajduk - Główny Księgowy
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu
Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu
.....
(podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Koszty działalności gospodarczej
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 10	Zmiany w środkach trwałych
Nota 11	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 12	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 13	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 14	Zapasy
Nota 15	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 16	Kapitał (fundusz) podstawowy
Nota 17	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Nota 18	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Nota 19	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 20	Stan rezerw
Nota 21	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 22	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 23	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 24	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 25	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 26	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 27	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 28	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 29	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 30	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych
Nota 31	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 699 958,09	3 154 710,03
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	111 387,04	93 176,14
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	41 936,60	35 849,60
- Darowizny rzeczowe	146 068,94	156 498,95
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	1 096 107,07	986 910,79
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	67 242,24	46 323,60
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	2 237 216,20	1 835 950,95
- ...	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	289 475,00	275 124,08
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Działalność statutowa w sferze pomocy społecznej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	289 475,00	275 124,08
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	3 989 433,09	3 429 834,11

Komentarz:

Dotacje pochodzące ze środków publicznych - 1 096 107,07 zł, w tym:

- dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr RPSW.09.02.03-26-0004/17 na dofinansowanie projektu "Hospicjum Domowe" - 474 378,28 zł
- dotacja Gminy Kielce, umowa nr 526/26/2018 na prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych - 406 477,15 zł
- dotacja Gminy Busko-Zdrój, umowa nr OPIS.526.1.1.2019 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 130 000,00 zł
- dotacja Gminy Kazimierza Wielka, umowa nr 189/ASO/2019 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 7 000,00 zł
- dotacja Gminy Stopnica, umowa nr 13/2019 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 20 000,00 zł
- dotacja Powiatu Buskiego, umowa nr SOZ/526/10/2019 na wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 20 000,00 zł
- dotacja Gminy Kije, umowa nr 13/2019 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 5 000,00 zł
- dotacja Gminy Czarnocin, umowa nr UG/113/2019 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 2 000,00 zł
- dotacja Gminy Skalbierz, umowa nr Ob.13.2019 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum w Busku-Zdroju - 5 000,00 zł
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego - umowy nr UmDop/17/0033 i UmDop/17/0035 - 26 251,64 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- opłaty za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych pokrywane przez gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - 97 184,00 zł
- opłaty za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych pokrywane przez beneficjentów - 27 616,00 zł
- opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w zakresie usług innych niż lecznicze pokrywane przez beneficjentów - 164 675,00 zł

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 377 877,66	2 764 989,31
- Koszty działalności statutowej w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 360 744,93	2 749 335,57
- Koszty działalności statutowej w sferze działalności charytatywnej, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 132,73	15 653,74
- ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	805 520,40	807 778,17
- Koszty działalności statutowej w sferze pomocy społecznej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	805 520,40	807 778,17
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 2

Koszty działalności statutowej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

Komentarz:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

1) na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- koszty prowadzenia Hospicjum w Busku-Zdroju - 2 835 381,74 zł
- koszty prowadzenia Hospicjum Domowego w Busku-Zdroju - 525 363,19 zł

2) na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- pomoc Mniszkom III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu w Chęcinach - 3 607,57 zł
- pomoc podopiecznym Caritas Pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla SAC w Radomiu - 13 525,16 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- koszty prowadzenia "Schroniska dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach - 630 843,79 zł
- koszty prowadzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Busku-Zdroju w zakresie usług innych niż lecznicze - 174 676,61 zł

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	3 600,00	3 600,00
- Sprzedaż powierzchni pod reklamę	3 600,00	3 600,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	3 600,00	3 600,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)	136,11	135,57
- Koszty sprzedaży powierzchni pod reklamę	136,11	135,57
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 4

Koszty działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
4. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	136,11	135,57

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

	2019	2018
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	1 857,24	15 033,30
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	0,00	15 000,00
7) wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	21,14	33,30
8) uzgodnienie sald z kontrahentami	191,34	0,00
9) refundacje	1 644,50	0,00
10) zaokrąglenia składek	0,26	0,00

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	11 995,67	9,65
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,04	9,65
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) zwroty i kary administracyjne	11 995,63	0,00
7) inne	0,00	0,00

Nota 7

Przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	6 648,15	6 987,09
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	6 648,15	6 987,09
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane rezerwy, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 8

Koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	3 376,64	3 218,60
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	3 376,64	3 218,60
- prowizje	3 186,64	3 218,60
- odseki od zaległości podatkowych	190,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206,00	0,00	15 206,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,00	0,00	11 206,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536,84	0,00	10 536,84
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,16	0,00	4 669,16
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Nota 9

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,00	0,00	11 206,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,16	0,00	4 669,16
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	75 000,00	353 613,00	1 908 521,68	285 918,99	211 908,97	157 249,18	2 992 211,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	11 750,00	13 499,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	11 750,00	13 499,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	288 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 613,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	288 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 613,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	75 000,00	65 000,00	1 908 521,68	287 667,99	211 908,97	168 999,18	2 717 097,82
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	396 570,30	135 813,21	178 468,97	106 118,56	816 971,04
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	47 463,00	22 633,20	7 920,00	25 564,04	103 580,24
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	444 033,30	158 446,41	186 388,97	131 682,60	920 551,28
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	75 000,00	353 613,00	1 511 951,38	150 105,78	33 440,00	51 130,62	2 175 240,78

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgowa netto na koniec okresu	75 000,00	65 000,00	1 464 488,38	129 221,58	25 520,00	37 316,58	1 796 546,54
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	23,00	55,00	88,00	78,00	34,00

Nota 11

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2019	2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	7 800 487,94	1 887 797,47
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	7 800 487,94	1 887 797,47

Komentarz:

W roku obrotowym 2019 przeznaczono na budowę Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju kwotę 5 912 690,47 zł. Na 2020 r. planowane jest ukończenie inwestycji.

Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	226 044,51	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	226 044,51	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu wynagrodzeń - 18,00 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 197,16 zł

Należności wymagalne w następnym roku obrotowym:

- z tytułu udzielania schronienia osobom bezdomnym - 4 848,00 zł
- z tytułu świadczenia usług medycznych - 218 748,50 zł
- z tytułu darowizn rzeczowych - 2 127,55 zł
- z tytułu refundacji wynagrodzenia - 473,69 zł
- zwrot nadpłaty z tytułu udzielania usług innych niż lecznicze w ZOL - -368,39 zł

Nota 13

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

Nota 13

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	9 315,51	308 795,55
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 956,34	2 603,49
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	1 293,21	1 274,61
4. Prenumeraty, abonamenty, licencje, certyfikaty	5 016,12	3 298,76
5. Pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	49,84	745,48
6. Należności wymagalne w następnym roku obrotowym	0,00	300 873,21

Komentarz:

Pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 49,84 zł

Nota 14

Zapasy

	2019	2018
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Komentarz:

Zgodnie z polityką rachunkowości zakupy towarów i materiałów księgowane są bezpośrednio w koszty rodzajowe.

Nota 15

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	6 984,20	7 349,42
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	830 812,30	881 756,47
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00

Nota 15

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	837 796,50	889 105,89

Komentarz:

Środki pieniężne w kasie:

- kasa krajowych środków pieniężnych w Kielcach - 583,56 zł
- kasa krajowych środków pieniężnych w Busku-Zdroju - 6 400,64 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- bieżący rachunek bankowy w BNP Paribas S.A. - 60 326,19 zł
- bieżący rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju - 37,31 zł
- rachunek bankowy wyodrębniony dla projektu "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju" w BNP Paribas S.A. - 65 174,65 zł

Nota 16

Kapitał (fundusz) podstawowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na początek okresu	1 000,00	1 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 000,00	1 000,00

Nota 17

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

	2019	2018
Stan na początek okresu	230 890,40	230 890,40
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	230 890,40	0,00
- likwidacja funduszu z aktualizacji wyceny	230 890,40	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	230 890,40

Komentarz:

Fundusz z aktualizacji wyceny został zlikwidowany w związku z nienależnym utworzeniem, na podstawie wyceny wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Siennej 5 w Kielcach, dokonanej przez Urząd Miasta Kielce

Nota 18

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

	2019	2018
Stan na początek okresu	3 802 706,87	3 817 070,14
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	178 399,40	14 363,27
- pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy	120 676,80	14 363,27
- pokrycie korekty błędnie wprowadzonej kwoty środka trwałego	57 722,60	0,00

Nota 18

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	3 624 307,47	3 802 706,87

Nota 19

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	- 200 499,00	- 120 676,80
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	- 200 499,00	- 120 676,80
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 20

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Fundacja nie tworzyła w roku obrotowym 2019 żadnych rezerw.

Nota 21

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	182 400,72	197 897,32
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	182 400,72	197 897,32
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Nota 21

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2019	2018
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	25 343,60	50 224,24
- do 12 miesięcy	25 343,60	50 224,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	157 057,12	147 673,08

Komentarz:

Inne zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu składek na ZUS - 46 962,53 zł
- z tytułu zaliczek na podatek PIT - 13 638,00 zł
- z tytułu podatku CIT - 2 035,00 zł
- z tytułu podatku VAT - 207,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 67 085,33 zł
- z tytułu innych rozrachunków z pracownikami - 269,78 zł
- z tytułu rozrachunków z beneficjentami - 645,00 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych w następnym roku obrotowym - 26 214,48 zł, w tym:
 - rozliczenie zakupu towarów i usług - 25 964,55 zł
 - rozliczenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 249,93 zł

Nota 22

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	7 062 981,81	1 153 791,06
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	34 362,45
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	34 362,45
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 681,40
- rozliczenie zakupu towarów i usług	0,00	14 681,05
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	7 062 981,81	1 119 428,61
a) długoterminowe, w tym:	7 018 429,96	1 081 819,98
- rozliczenie dotacji EFRR na dofinansowanie projektu "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju"	6 953 861,62	991 000,00
- rozliczenie refundacji PUP w Busku-Zdroju na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego	64 568,34	90 819,98
b) krótkoterminowe, w tym:	44 551,85	37 608,63
- rozliczenie dotacji EFS na dofinansowanie projektu "Hospicjum Domowe"	0,00	37 128,63
- rozliczenie dotacji Gminy Kielce na prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych	44 551,85	0,00
- rozliczenie sprzedaży usług	0,00	480,00

Nota 23

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Komentarz:

W roku obrotowym 2020 nie przeprowadzono operacji gospodarczych w walutach obcych.

Nota 24

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	28,25	26,25
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	5,57	6,33
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	21,88	18,51
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,80	1,41

Nota 25

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2019	2018
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	87 328,80	81 548,40
1. Wynagrodzenie	87 328,80	81 548,40
Prezes Zarządu	0,00	0,00
Wiceprezes Zarządu (pełniona funkcja)	87 328,80	81 548,40
0,00	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	87 328,80	81 548,40

Nota 26

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	06.12.2019	Do 31.12.2020	6 150,00	0,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00

Nota 26

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			6 150,00	0,00

Komentarz:

Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej za rok 2019, określone w umowie, wynosi 5 000,00 zł. Wartość z podatkiem VAT wynosi 6 150,00 zł.

Nota 27

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
W pierwszym kwartale 2020 roku sytuacja ekonomiczna w Polsce uległa pogorszeniu na skutek ogłoszenia stanu epidemii COVID-19.	Z racji specyfiki działalności oraz struktury przychodów, ich wielkość w pierwszym kwartale 2020 r. nie uległy znaczącej zmianie, wzrosły natomiast koszty, szczególnie środków czystości i ochrony osobistej. Nie przewidujemy z tego powodu pogorszenia sytuacji finansowej oraz zagrożenia dla kontynuacji działalności Fundacji.

Nota 28

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 29

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
Koszty rodzajowe poniesione w 2019 r., w tym:	4 193 770,95
1) amortyzacja	108 249,40
- środków trwałych	103 580,24
- wartości niematerialnych i prawnych	4 669,14
2) zużycie materiałów i energii	850 097,66
- materiały	725 978,69
- energia	124 118,97
3) usługi obce	250 544,99
- usługi lekarskie	163 865,00
- usługi remontowe	17 336,40
- usługi transportowe	2 180,51
- inne	67 163,08
4) podatki i opłaty	9 886,37
- podatek od nieruchomości	1 550,00
- wywóz nieczystości	2 652,00
- wpłaty na PFRON	4 293,00
- inne	1 391,37
5) wynagrodzenia	2 637 239,75

Nota 29

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis	Wartość
- osobowe	1 223 774,70
- bezosobowe	1 413 465,05
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 710,54
- składki ZUS	238 966,54
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 744,00
7) Pozostałe koszty rodzajowe	96 042,24
- podróże służbowe	76 935,68
- ubezpieczenia majątkowe	6 116,80
- koszty reklamy	1 500,00
- inne	11 489,76

Nota 30

Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Komentarz:

Wpływy z tytułu wpłat z 1% podatku od osób fizycznych w 2019 roku wyniosły 41 936,60 zł. Jednostka nie wydatkowała w roku obrotowym 2019 środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych. Kwota do wydatkowania w latach następnych z tego tytułu wynosi 77 786,20 zł.

Nota 31

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Kielce, ul. Sienna 5	1913	353 613,00	0,00	288 613,00	65 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W roku obrotowym 2019 dokonano korekty księgowej wartości gruntu użytkowanego wieczysto w Kielcach, ul. Sienna 5.

Sporządzono Kielce dnia 18.06.2020
(miejscowość) (data)

Dariusz Hajduk - Główny Księgowy
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu
Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu
(podpisy członków Zarządu)