

## 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.*

01.01.2021 – 31.12.2021

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 2021 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację.

W 2021 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania na terenie kraju panował stan pandemii COVID-19. Z racji specyfiki działalności źródła oraz wielkość przychodów nie uległy zmniejszeniu. W związku z pandemią wystąpiła konieczność zachowania reżimu sanitarnego, wzrosło ryzyko związane z ewentualną absencją pracowniczą. Powyższe okoliczności nie stanowią zagrożenia dla 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 2019 r. poz. 355 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 2021 jest wypadkową wszystkich osiągniętych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, zgodnie z zasadami memoriału i współmierności.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 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 29.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
inż. Dariusz Hajduk

PREZES

  
mgr inż. Marjan Jaworski

WICEPREZES

  
mgr inż. Piotr Jaworski

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>12 885 526,75</b>	<b>13 255 169,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	9	1 531,81	3 370,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10, 11	12 881 912,84	13 251 798,94
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	2 082,10	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>2 231 542,13</b>	<b>1 462 017,68</b>
I. Zapasy	14	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	911 743,44	509 923,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	15	1 307 812,45	938 870,55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	11 986,24	13 224,09
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>15 117 068,88</b>	<b>14 717 186,71</b>

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 29.03.2022 .....  
(miejscowość) (data)

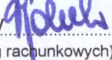
Dariusz Hajduk - Główny Księgowy .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

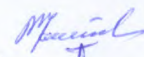

Marian Jaworski - Prezes Zarządu .....  
Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu .....  
(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>4 255 704,97</b>	<b>3 486 825,36</b>
I. Fundusz statutowy	16	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	17	3 485 825,36	3 423 808,47
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		768 879,61	62 016,89
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>10 861 363,91</b>	<b>11 230 361,35</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	522 509,47	556 112,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	10 338 854,44	10 674 249,14
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>15 117 068,88</b>	<b>14 717 186,71</b>

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 29.03.2022 .....  
(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 2021

	Nota	2021	2020
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>9 692 645,38</b>	<b>6 769 039,84</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	8 701 435,73	6 332 686,08
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	991 209,65	436 353,76
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>		<b>9 264 200,32</b>	<b>6 680 228,91</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	7 876 916,52	5 669 588,32
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	1 387 283,80	1 010 640,59
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>428 445,06</b>	<b>88 810,93</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>3</b>	<b>3 600,00</b>	<b>23 600,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>4</b>	<b>90,54</b>	<b>1 041,26</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>3 509,46</b>	<b>22 558,74</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>431 954,52</b>	<b>111 369,67</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	343 271,65	167 861,21
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	5 500,05	218 066,94
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>7, 8</b>	<b>61,56</b>	<b>1 824,25</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>8, 7</b>	<b>908,07</b>	<b>922,30</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		<b>768 879,61</b>	<b>62 065,89</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>768 879,61</b>	<b>62 016,89</b>

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia ..... 29.03.2022 .....  
(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)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Nota 18	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 19	Stan rezerw
Nota 20	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 21	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 22	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 23	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 24	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 25	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 26	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 27	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 28	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych
Nota 29	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2021	2020
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>8 701 435,73</b>	<b>6 332 686,08</b>
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	120 859,55	452 883,41
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	70 392,00	76 032,50
– Darowizny rzeczowe	170 351,23	142 749,62
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	2 695 253,12	2 964 457,10
– Subwencje	0,00	0,00
– Zbiórki publiczne	16 032,95	107 067,40
– Składki członkowskie	0,00	0,00
– Kontrakt z NFZ	5 626 546,88	2 589 496,05
– Nawiązki sądowe	2 000,00	0,00
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>991 209,65</b>	<b>436 353,76</b>
– 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	991 209,65	436 353,76
<b>3. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 692 645,38</b>	<b>6 769 039,84</b>

## Komentarz:

Dotacje pochodzące ze środków publicznych - 2 695 253,12 zł, w tym:

- dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr RPSW.09.02.01-26-0050/19-00 na dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnymi" - 1 428 932,10 zł
- dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr RPSW.09.02.03-26-0009/19-00 na dofinansowanie projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe" - 699 963,60 zł
- dotacja Gminy Kielce, umowy nr MOPR-D.O.4222.1.15.2021 i MOPR-D.O.4222.1.19.2021 na prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych - 197 559,32 zł
- dotacja Gminy Busko-Zdrój, umowa nr OIS.526.1.3.2021 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 125 000,00 zł
- dotacja Gminy Kazimierza Wielka, umowa nr 170/ASO/2021 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 10 000,00 zł
- dotacja Gminy Stopnica, umowa nr 1/2021 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 25 000,00 zł
- dotacja Powiatu Buskiego, umowa nr SOZ/526/5/2021 na wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej w Hospicjum - 6 000,00 zł
- dotacja Gminy Czarnocin, umowa nr UG/86/2021 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 5 000,00 zł
- dotacja Gminy Pińczów, umowa nr Os.8030.2.2021 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 10 000,00 zł
- dotacja Gminy Skalbierz, umowa nr Ob.1.2021 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 10 000,00 zł
- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego, umowa nr 34/2021 na dofinansowanie projektu "Integracja międzypokoleniowa w hospicjum i ZOL w Busku-Zdroju" - 7 000,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 107/PS/2021 na dofinansowanie projektu "Poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej podopiecznych ZOL w Busku-Zdroju" - 3 000,00 zł
- grant Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na realizację wniosków POWERCOVID-19.13.13 i POWERCOVID-19.13.14 - 167 798,10 zł

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

- opłaty za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, pokrywane przez gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - 98 516,95 zł
- opłaty za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, pokrywane przez beneficjentów - 27 633,05 zł
- opłaty za usługi z zakresu pomocy społecznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym - 777 140,65 zł
- opłaty za posiłki dla potrzebujących w Schronisku dla Osób Bezdomnych, pokrywane przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - 87 919,00 zł

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>7 876 916,52</b>	<b>5 669 588,32</b>
– 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	7 859 096,38	5 654 917,38
– Koszty działalności statutowej w sferze działalności charytatywnej, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 820,14	14 670,94

## Nota 2

Koszty działalności statutowej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
- ...	0,00	0,00
<b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 387 283,80</b>	<b>1 010 640,59</b>
- Koszty działalności statutowej w sferze pomocy społecznej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	1 387 283,80	1 010 640,59
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 - 5 524 396,25 zł
- koszty wspierania osób niesamodzielnych - 1 577 553,70 zł
- koszty prowadzenia Hospicjum Domowego - 757 146,43 zł

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

- pomoc podopiecznym Caritas Pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla SAC w Radomiu - 17 820,14 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- koszty prowadzenia Schroniska dla Osób Bezdomnych w Kielcach - 624 252,23 zł
- koszty usług z zakresu pomocy społecznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym - 763 031,57 zł

## Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2021	2020
<b>1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>3 600,00</b>	<b>23 600,00</b>
- Sprzedaż powierzchni pod reklamę	3 600,00	3 600,00
- Udział w partnerstwie społecznym	0,00	20 000,00
- ...	0,00	0,00
<b>2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 600,00</b>	<b>23 600,00</b>

## Nota 4

Koszty działalności gospodarczej

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
<b>1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>90,54</b>	<b>1 041,26</b>
- Koszty sprzedaży powierzchni pod reklamę	90,54	158,84
- Koszty udziału w partnerstwie społecznym	0,00	882,42
- ...	0,00	0,00
<b>2. Koszt sprzedaży materiałów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00



## Nota 4

Koszty działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura poniesionych kosztów	2021	2020
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Koszt sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>5. Koszt Innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>90,54</b>	<b>1 041,26</b>

## Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2021	2020
<b>I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje (np. na środki trwałe)</b>	<b>324 376,43</b>	<b>154 214,94</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>18 895,22</b>	<b>13 646,27</b>
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	377,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przychód ze sprzedaży środka trwałego	15 000,00	0,00
5) przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	1 330,25
6) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	0,00	0,00
7) wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	30,06	37,82
8) uzgodnienie sald	1,87	0,00
9) refundacje	0,00	12 278,11
10) zaokrąglenia składek	0,40	0,09
11) opłata za marnowanie żywności	3 485,89	0,00

## Komentarz:

Dotacje pochodzące ze środków publicznych z przeznaczeniem na środki trwałe:

- dotacja EFS, umowa nr RPSW.09.02.01-26-0050/19-00 na dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych" - 37 509,36 zł
- dotacja EFS, umowa nr RPSW.09.02.03-26-0009/19-00 na dofinansowanie projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe" - 3 249,00 zł
- dotacja EFRR, umowa nr RPSW.07.03.00-26-0011/17 na dofinansowanie projektu "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju" - 254 392,92 zł
- dotacja Powiatu Buskiego (PUP), umowy nr UmDop/17/0033 i UmDop/17/0035 na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych - 24 609,56 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (PFRON), umowa nr 60/RB/20 na zagospodarowanie terenu Hospicjum w Busku-Zdroju - 2 475,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 175/PS/2020 na dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych w różnych sferach życia - 857,28 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 107/PS/2021 na dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej podopiecznych ZOL - 1 283,31 zł

## Nota 6

## Pozostałe koszty operacyjne

	2021	2020
<b>I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>218 066,90</b>
– wartość netto środków trwałych	5 500,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	218 066,90
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– 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
<b>III. Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,05	0,04
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) zwroty i kary administracyjne	0,00	0,00
7) inne	0,00	0,00

## Nota 7

## Przychody finansowe

	2021	2020
<b>I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>61,56</b>	<b>1 824,25</b>
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	61,56	1 824,25
<b>II. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

## Koszty finansowe

	2021	2020
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>908,07</b>	<b>922,30</b>
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:	908,07	922,30
– prowizje	906,10	662,30
– odsetki od zaległości podatkowych	0,00	260,00
– odsetki ustawowe	1,97	0,00
<b>III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,47	0,00	14 882,47
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	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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,47	0,00	14 882,47
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11 512,38	0,00	11 512,38
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,28	0,00	1 838,28
Umorzenia – zmniejszenia	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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,66	0,00	13 350,66
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	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
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,09	0,00	3 370,09
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,81	0,00	1 531,81
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00

## 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
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	75 000,00	65 000,00	13 390 609,67	303 492,98	241 908,97	358 509,20	14 434 520,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 720,50	1 500,00	61 066,22	73 286,72
– nabycie	0,00	0,00	0,00	10 720,50	1 500,00	61 066,22	73 286,72
– 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	22 000,00	0,00	22 000,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
– 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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	75 000,00	65 000,00	13 390 609,67	314 213,48	221 408,97	419 575,42	14 485 807,54

## 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
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	522 803,00	188 429,67	196 108,97	275 380,24	1 182 721,88
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	334 765,20	14 384,70	14 160,00	74 362,92	437 672,82
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
– 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	857 568,20	202 814,37	193 768,97	349 743,16	1 603 894,70
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	65 000,00	12 867 806,67	115 063,31	45 800,00	83 128,96	13 251 798,94
Wartość księgowa netto na koniec okresu	75 000,00	65 000,00	12 533 041,47	111 399,11	27 640,00	69 832,26	12 881 912,84
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	6,00	65,00	88,00	83,00	11,00

## Nota 11

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

	2021	2020
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Komentarz:

W 2021 r. nie poniesiono nakładów na środki trwałe w budowie.

## Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– 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
<b>2. Należności krótkoterminowe</b>	<b>911 743,44</b>	<b>0,00</b>	<b>509 923,04</b>	<b>0,00</b>
– 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:	585 360,64	0,00	67 790,88	0,00
– do 12 miesięcy	585 360,64	0,00	67 790,88	0,00

## Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	326 382,80	0,00	442 132,16	0,00

## Komentarz:

Inne należności:

1) należności krótkoterminowe:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami - 161,61 zł

2) należności wymagalne w następnym roku obrotowym:

- z tytułu udzielania schronienia osobom bezdomnym (płatnik: gmina) - 2 481,50 zł

- z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w ZOL - -271,00 zł

- z tytułu świadczenia usług medycznych - 324 010,69 zł

## Nota 13

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>2 082,10</b>	<b>0,00</b>
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
– 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	2 082,10	0,00
– licencje, certyfikaty	2 082,10	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>11 986,24</b>	<b>13 224,09</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	5 694,76	2 988,64
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	1 452,06	4 958,77
4. Prenumeraty, abonamenty, licencje, certyfikaty	4 777,70	5 225,05
5. Opłacone z góry koszty usług telekomunikacyjnych	61,72	51,63
6. Pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

## Nota 14

Zapasy

	2021	2020
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
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Komentarz:

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

## Nota 15

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Środki pieniężne w kasie	9 633,63	10 123,16
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 298 178,82	928 747,39
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 307 812,45</b>	<b>938 870,55</b>

## Komentarz:

## Środki pieniężne w kasie:

- kasa krajowych środków pieniężnych w Kielcach - 3 635,43 zł
- kasa krajowych środków pieniężnych w Busku-Zdroju - 5 988,20 zł

## Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- bieżący rachunek bankowy w BNP Paribas S.A. - 237 399,30 zł
- bieżący rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju - 11,71 zł
- rachunek bankowy wyodrębniony dla projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych" w BNP Paribas S.A. - 310 643,85 zł
- lokacyjny rachunek bankowy w BNP Paribas S.A. - 750 099,56 zł
- rachunek bankowy pomocniczy w BNP Paribas S.A. - 24,40 zł

## Nota 16

## Kapitał (fundusz) podstawowy

Struktura funduszu statutowego	2021	2020
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## Nota 17

## Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

	2021	2020
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>3 423 808,47</b>	<b>3 624 307,47</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>62 016,89</b>	<b>0,00</b>
- przekazanie zysku za poprzedni rok obrotowy z przeznaczeniem na dalszą działalność statutową	62 016,89	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 499,00</b>
- pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy	0,00	200 499,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>3 485 825,36</b>	<b>3 423 808,47</b>

## Nota 18

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

	2021	2020*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>768 879,61</b>	<b>62 016,89</b>
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	768 879,61	62 016,89
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

## Nota 18

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020*
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 19

## Stan rezerw

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

## Komentarz:

W roku obrotowym 2021 jednostka nie posiadała żadnych rezerw.

## Nota 20

## Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
<b>1. Zobowiązania</b>	<b>522 509,47</b>	<b>556 112,21</b>
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	522 509,47	556 112,21
- 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
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	203 864,66	342 142,01
- do 12 miesięcy	203 864,66	342 142,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	318 644,81	213 970,20

## Komentarz:

Inne zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu składek na ZUS - 122 183,39 zł
- z tytułu zaliczek na podatek PIT - 33 934,00 zł
- z tytułu podatku VAT - 207,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 75 131,44 zł
- z tytułu innych rozrachunków z pracownikami - 54,80 zł
- z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług wymagalnych w następnym roku obrotowym - 87 134,18 zł

## Nota 21

## Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>10 338 854,44</b>	<b>10 674 249,14</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	10 338 854,44	10 674 249,14
a) długoterminowe, w tym:	10 013 136,81	10 289 589,24
– rozliczenie dotacji EFRR (2020 r.) na dofinansowanie projektu "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju"	9 878 927,08	10 133 320,00
– rozliczenie dotacji Powiatu Buskiego (PUP - 2017 r.) za wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego	17 241,82	41 851,38
– rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (PFRON - 2020 r.) na zagospodarowanie terenu Hospicjum	96 112,50	98 587,50
– rozliczenie części dotacji EFS na dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych" (2020 r.)	7 852,33	11 686,69
– rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie działań na rzecz poprawy sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych (2020 r.)	3 286,39	4 143,67
– rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie działań na rzecz poprawy sprawności intelektualnej i fizycznej podopiecznych ZOL (2021 r.)	9 716,69	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	325 717,63	384 659,90
– rozliczenie dotacji EFS na dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych"	310 643,85	255 790,95
– rozliczenie dotacji EFS na dofinansowanie projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"	0,00	128 000,21
– rozliczenie dotacji Gminy Kielce na dofinansowanie Schroniska dla Osób Bezdomnych	10 674,35	0,00
– rozliczenie opłat za pobyt w ZOL	4 399,43	868,74

## Nota 22

## 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Komentarz:

W roku obrotowym jednostka nie przeprowadzała operacji finansowych w walutach obcych.

## Nota 23

## Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>40,03</b>	<b>28,83</b>
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	6,63	6,10
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	33,34	22,66
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,06	0,07



**Nota 24****Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2021	2020
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	09.02.2021	01.01.2021 - 31.12.2022	6 150,00	6 150,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>

**Komentarz:**

Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej za rok 2021, określone w umowie, wynosi 5 000,00 zł netto, wraz z podatkiem VAT 6 150,00 zł

**Nota 25****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
Zarząd Fundacji dokonał analizy skutków pandemii COVID-19. Pomimo uwzględnienia przez jednostkę dodatkowego ryzyka, wprowadzenia reżimu sanitarnego oraz zwiększonej absencji pracowniczej, kierownictwo nie odnotowało negatywnego wpływu pandemii na jej sytuację majątkową i finansową. Zarząd Fundacji będzie nadal monitorować potencjalny wpływ pandemii na działalność jednostki i podejmie wszystkie możliwe korki, aby złagodzić jej negatywne skutki.	Brak zauważalnego negatywnego wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
W 2021 r. oraz do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka nie korzystała z żadnych form pomocy wynikających z ustaw zwanych "tarczami antykrzysowymi".	
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka bierze udział w trzech sprawach sądowych z powództwa cywilnego. Przybliżony czas zakończenia każdego z trwających postępowań nie jest znany.	

**Nota 26****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 27****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 2021 r., w tym:	9 265 135,11
1) amortyzacja	439 511,10
- środków trwałych	437 672,82
- wartości niematerialnych i prawnych	1 838,28
2) zużycie materiałów i energii, w tym:	1 910 279,07
- żywność	806 738,25
- środki czystości i dezynfekcyjne	30 366,57
- leki	295 544,82
- artykuły pielęgnacyjne	175 268,21
- jednorazowy sprzęt medyczny	223 223,23
- wyposażenie	51 962,91
- artykuły gospodarcze	32 061,83
- paliwo	6 975,32
- artykuły biurowe i piśmiennicze	15 941,83
- energia elektryczna	85 081,74
- woda i odprowadzanie ścieków	53 531,97

## Nota 27

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
- gaz	122 552,81
- koszty ogrzewania	8 208,04
- pozostałe koszty	2 821,64
3) usługi obce, w tym:	1 942 521,32
- usługi telekomunikacyjne	4 831,14
- usługi remontowo-budowlane i konserwacyjne	37 760,95
- usługi transportowe i kurierskie	18 517,42
- ubezpieczenia majątkowe	13 546,04
- usługi informatyczne	16 236,00
- usługi lekarskie	412 219,00
- usługi ochroniarskie	583,25
- usługi pralnicze	52 585,29
- usługi rehabilitacyjne	176 400,00
- usługi pielęgniarstwa	363 000,00
- usługi opiekuńcze	756 000,00
- badania diagnostyczne	6 562,00
- usługi prawnicze	34 772,35
- wywóz nieczystości stałych	36 641,16
- pozostałe usługi	12 866,72
4) podatki i opłaty, w tym:	6 119,48
- podatek od nieruchomości	1 690,00
- wywóz nieczystości stałych	2 808,00
- pozostałe podatki i opłaty	1 621,48
5) wynagrodzenia, w tym:	4 210 217,80
- osobowe	2 201 099,33
- bezosobowe	2 009 118,47
6) ubezpieczenia społeczne	540 640,31
7) podróże służbowe	195 962,58
8) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	6 797,07
- badania wstępne, okresowe i kontrolne	2 235,00
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 681,64
- składki na PPK	1 880,43
9) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	13 086,28
- opłaty pocztowe	3 583,50
- prenumeraty, abonamenty, certyfikaty	9 481,09
- pozostałe koszty rodzajowe	21,69

## Nota 28

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

Wyszczególnienie	2021	2020
- wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju	14 542,98	153 154,07
- jednorazowy sprzęt medyczny i artykuły pielęgnacyjne dla pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju	52 228,73	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>RAZEM</b>	<b>66 771,71</b>	<b>153 154,07</b>

## Komentarz:

Wpływy z tytułu wpłat 1% podatku od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 70 392,00 zł. Kwota środków z 1% z poprzednich lat na koniec 2020 r. do wydatkowania w latach następnych wyniosła 664,63 zł. W 2021 r. wydano 66 771,71 zł. Do rozliczenia w latach następnych pozostało 4 284,92 zł.

## Nota 29

## Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

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	65 000,00	0,00	0,00	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

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 29.03.2022 .....

(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)