

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w sprawozdaniu.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udzielała zaliczek, i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans Aktywa razem	26.891.276,08
A. Aktywa trwałe	17.921.625,16
1 Rzeczowe aktywa trwałe	17.276.680,41 (środki trwałe brutto- 22.735.385,70 minus umorzenie - 5.458.705,29)
2 środki trwałe w budowie	641.944,75
2 Inwestycje długoterminowe	3.000,00
B. Aktywa obrotowe	8.969.650,92
1. zapasy	172.275,23
2. należności krótkoterminowe	1.529.726,70
3. inwestycje krótkoterminowe	7.251.773,13
4. rozliczenia międzyokresowe	15.875,86
Bilans pasywa razem	26.891.276,08
A. kapitał własny	20.673.835,84
B. Zobowiązania i rezerwy	6.217.440,24
1. zobowiązania	1.067.800,29
2. rozliczenia międzyokresowe	5.149.639,95

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
------------------	-------

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE (I + II)	12.808.797,82
I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ OPP	12.783.230,82
DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE 710-1-2-3	3.802.651,68
- darowizny pieniężne od osób fizycznych 710-1 -(710-1-8)	799.439,03
- darowizny pieniężne od firm 710-1 -8	673.975,87
- darowizny rzeczowe 710-2 + 710-1-20	120.825,30
- darowizny z 1 % 710-3	2.208.411,48
Nawiązki sądowe 710-4	23.778,81
Przychody z NFZ 710-5	7.024.473,30
Przychody z tytułu dotacji 710-6	1.701.967,34
- <i>Urząd Miasta i Gminy Rzeszowa</i>	<i>22.000,00</i>
- <i>ROPS Rzeszów 39/17</i>	<i>1.651.078,08</i>
- <i>WUP Rzeszów 92/17</i>	<i>28.889,26</i>
Świadczenia RPOT	156.656,87
- 500 +	<i>100.500,00</i>
- <i>alimenty</i>	<i>10.588,87</i>
- <i>zasilki pielęgnacyjne</i>	43.168,00
- 300 +	<i>2.400,00</i>
Zbiórki publiczne 710-9	73.702,82
II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ	25.567,00

- Sprzedaż rzeczy darowanych 720-01	25.567,00
B. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 700	72.728,00
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJN 760	1.352.650,00
- sprzedaż środka trwałego	10.000,00
- amortyzacja środków z darowizny i dotacji 760-02	198.094,70
- zaokrąglenia –uzgodnienie sald 760-02	946,90
- kara umowna 760-07	1.143.608,40
D. PRZYCHODY FINANSOWE 750	35.445,01
- różnice kursowe	35.439,64
- zaokrąglenia	5,37
RAZEM PRZYCHODY ZA 2021 (A+B+C+D)	14.269.620,83

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I-X)	11.187.537,03
I Amortyzacja 400	768.932,14
II Zużycie materiałów 400-02	899.191,89
- zużycie środków trwałych do 10.000,00 400-02-01	62.110,58
- leki 400-02-02	296.754,45
- pozostałe środki medyczne 400-02-03	177.476,72
- paliwo 400-02-04	72.926,17
- energia 400-02-05	54.144,97

- gaz 400-02-06	66.725,06
- woda 400-02-07	8.988,31
-materiały biurowe400-02-08	30.119,43
- zużycie darowizn 400-02-09	42.586,05
-wyżywienie 400-02-10	17.433,97
-środki czystości 400-02-12	46.940,88
- pozostałe koszty rodzajowe 400-02-11	22.985,30
III Usługi 400-03	2.319.550,61
- usługi medyczne	1.786.688,46
- usługi pocztowo-komunikacyjne	13.481,41
- usługi bankowe	1.143,05
- usługi napraw i przeglądów	37.127,60
- badania laboratoryjne	23.957,30
- wywóz odpadów	65.278,44
- naprawy samochodów	17.963,71
- monitoring	816,30
- czynsze (butle)	24.677,88
- leasing	159.930,92
-pozostałe usługi	188.485,54
IV Podatki i opłaty 400-04	42.947,83

- ubezpieczenie samochodów i inne 400-04-01 + 400-04-03	33.622,75
- oc.usługi medyczne 400-04-02	4.620,00
- podatek od nieruchomości	151,00
- pozostałe	4.554,08
V Wynagrodzenia 400-05	4.111.218,46
-umowa o pracę	3.660.651,36
- umowy cywilno-prawne	383.781,67
- chorobowe -fundusz pracodawcy	66.785,43
VI Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia 400-06	737.128,50
- składki ZUS	723.313,65
- badania okresowe	2.896,00
- ekwiwalent za urlop	6.075,60
-szkolenia	1.387,85
-odzież ochronna	3.455,40
VII Koszty „Tęczowy Domek”	272.609,45
VIII Koszty projektowe	1.896.070,61
- umowa z ROPS 39/17 z czego : 400-07	1.814.534,81
- dotacja	1.651.078,08
- koszt własny	163.456,73
- umowy 6/21 z Gminą Miasto Rzeszów „Lepsza jakość Życia „	22.000,00
- Fundacja Malak „Opieka perinatalna „	59.535,80

IX Reklama400-11	102.668,64
X Pozostałe koszty	37.218,90
F Działalność gospodarcza 400-08	30.342,90
G Pozostałe koszty operacyjne 761	1.235.421,70
- darowizna	90.000,00
- odpisy aktualizacyjne należności	1.143.608,40
- pozostałe koszty operacyjne	1.812,83
H Koszty finansowe	15,05
- odsetki	12,48
- pozostałe	2,57
RAZEM KOSZTY 2021 (E + F + G + H)	12.453.316,21

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

FUNDATORZY	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
JANINA JARONÍ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Razem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

II-IV Informacja o funduszach zapasowych i rezerwowych :

Wyszczególnienie funduszy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

FUNDUSZE ZAPASOWE	15.018.836,10	2.442.429,93	0,00	17.461.266,03
Wynik z lat ubiegłych 2019	2.442.429,93	0,00	2.442.429,93	0,00
Wynik za rok obrotowy 2020	1.394.265,66	0,00	0,00	1.394.265,66
Wynik 2021	0,00	1.816.304,15	0,00	1.816.304,15
RAZEM	18.855.531,69	4.258.734,08	2.442.429,93	20.671.835,84

7 Propozycja podziału zysku za 2021 r.

Zarząd proponuje zysk za 2021 r. przeznaczyć na fundusz zapasowy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1 % z roku 2020	1.900.682,56
Przychody z 1 % otrzymane w 2021 r.	2.208.411,48
Koszty sfinansowane z 1 %	1.297.505,12 w tym :
zakup wyposażenia , samochodu.energii.paliwa, wody	315.098,59
rozbudowa budynku hospicjum	534.858,02
zakup usług - naprawy sprzętu medycznego, samochodów i ich ubezpieczeń	88.714,06
dofinansowanie placówki opiekuńczo-terapeutycznej	272.609,45
zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych	43.600,00
umowy zlecenia pielęgniarek (hospicjum domowe)	42.625,00

Pozostała kwota z 1 % tj.2.811.588,92 zdeponowana jest na koncie bankowym do wydatkowania w latach następnych .

Fundacja planuje przeznaczenie pozostałej kwoty z 1% na cele inwestycyjne związane z działalnością pożytku publicznego w najbliższym okresie.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W sprawozdaniu za rok 2021 ujęto wszystkie transakcje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki .

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-27

ANNA TOCZEK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

RAFAŁ CIUPIŃSKI

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości