

FUNDACJA SPEM DONARE
UL.KLASZTORNA 4,
62-563 LICHEŃ STARY
NIP:6652860683

(dane jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mariola Przewoźnik
Data: 2021.06.17 18:48:36 CEST

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody z działalności statutowej	5 458 388,58	5 624 233,24
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 422 407,58	5 557 568,24
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 981,00	66 665,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	5 061 674,67	5 114 541,73
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 004 886,56	5 032 927,70
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	56 788,11	81 614,03
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	396 713,91	509 691,51
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	580 893,62	624 709,98
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-184 179,71	-115 018,47
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 436,78	26 642,43
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	5 614,74	2 037,88
L.	Koszty finansowe	0,00	63,42
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-173 128,19	-86 401,58
N.	Podatek dochodowy	464,00	1 111,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-173 592,19	-87 512,58

FUNDACJA SPEM DONARE
UL.KLASZTORNA 4,
62-563 LICHEN STARY
NIP:6652860683

(dane jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariola
Przewoźniak
Data: 2021.06.17 18:43:24 CEST

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2020.....

jednostka obliczeniowa: , PLN ,

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	598 063,35	604 094,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 567,75	19 598,81
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	584 495,60	584 495,60
B.	Aktywa obrotowe	518 356,66	741 921,22
I.	Zapasy	85 322,14	93 314,57
II.	Należności krótkoterminowe	199 697,42	270 345,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	216 952,48	373 823,02
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 384,62	4 438,18
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 116 420,01	1 346 015,63
PASYWA			
A.	Fundusz własny	417 254,27	590 846,46
I.	Fundusz statutowy	761 876,24	761 876,24
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-171 029,78	-83 517,20
IV.	Zysk (strata) netto	-173 592,19	-87 512,58
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 165,74	755 169,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	697 965,74	752 919,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 200,00	2 250,00
	Pasywa razem	1 116 420,01	1 346 015,63

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

FUNDACJI SPEM DONARE
62-563 Licheń Stary, ul. Klasztorna 4

sporządzonego za rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa fundacji, siedziba i adres

Fundacja Spem Donare
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, nr w KRS, nr REGON

Data wpisu 05.03.2008 i nr KRS 0000300810
Regon 300803037

3. Członkowie zarządu fundacji

Janusz Kumala – Prezes Zarządu Fundacji
Zbigniew Borkowski – Członek Zarządu
Bogusław Binda – Członek Zarządu
Katarzyna Muzykiewicz – Członek Zarządu

4. Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosierdzia postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.

Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.

Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki.

Celem Fundacji w szczególności są:

- 1) wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiegokolwiek opieki z powodu braku bliskich,
- 2) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
- 3) wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
- 4) udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom,
- 5) pomoc małżeństwom mającym trudności w poczęciu dziecka,
- 6) opieka ginekologiczno-położnicza w zgodzie z najwyższymi standardami medycznymi i etycznymi, starając się o rzeczywistą poprawę zdrowia zgłaszających się do nas kobiet.

Dodatkowe objaśnienia i informacje

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1.1 Aktywa i pasywa wyceniono w według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :

- 1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 5 lat.
- 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wystąpiły.
- 4) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu.
- 5) Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych ujęte zostały w wartości nominalnych.
- 7) Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania.

1.2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie.

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod i zasad wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność.

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	1.084.297,45	1.084.297,45
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.933,16	23.933,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	98.344,16	98.344,16
	d) środki transportu	237.211,37	237.211,37
	e) inne środki trwałe	724.808,76	724.808,76
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	1037,00	1037,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	1.085.334,45	1.085.334,45

b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	1.065.735,64	1.071.766,70
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.060,98	18.533,54
	c) urządzenia techniczne i maszyny	88.602,70	92.261,20
	d) środki transportu	237.211,37	237.211,37
	e) inne środki trwałe	722.860,59	723.760,59

c) wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	8.296,43	8.296,43
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

3. Wartość majątku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Zapasy:	93.314,57	85.322,14
1	Materialy	93.314,57	85.322,14
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub firmy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania takie nie występują

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	761.876,24
	a) na działalność statutową	361.876,24
	b) na działalność gospodarczą	400.000,00

6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Fundusz własny	590.846,46	417.192,78
	a) Fundusz statutowy	761.876,24	761.876,24
	b) Fundusz zasobowy	0,00	0,00
	c) zysk (strata) z lat ubiegłych	(-)83.517,20	(-)171.029,78
	d) zysk (strata) netto	(-)87.512,58	(-)173.592,19

Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Strata za rok obrotowy 2020 w kwocie (-)173.592,19 zł będzie pokryta w latach następnych z dodatniego wyniku finansowego.

7. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, w okresie spłaty.

a) Należności długoterminowe

Należności długoterminowe w Jednostce nie występują

b) Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
		brutto	odpis aktualizujący	netto	brutto	odpis aktualizujący	netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		0,00
	a) 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
	b) inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	270.345,45		270.345,45	199.597,42		199.597,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	270.295,45		270.295,45	199.597,42		199.597,42
	- do 12 miesięcy	270.295,45		270.295,45	199.597,42		199.597,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych	0,00		0,00	0,00		0,00

	i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	50,00	50,00	100,00		100,00
	- nawiązki	0,00	0,00	0,00		0,00
	- rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	50,00	50,00	0,00		0,00
	- inne rozrachunki	0,00	0,00	100,00		100,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem	270.345,45	270.345,45	199.697,42		199.697,42

c) Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych

d) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	600.893,80	538.153,81
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123.716,17	134.082,42
	- do 12 miesięcy	123.716,17	134.082,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	263.772,68	186.261,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	209.930,55	210.504,41
	i) inne	3474,40	7.305,30.
3	Fundusze specjalne	152.025,37	159.811,93
	Razem	752.919,17	697.965,74

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, z tego:	4.438,18	16.384,62
	- ubezpieczenie (majątku i inne)	2.251,68	8.951,22
	- prenumerata czasopism	0	0,00
	- inne koszty	2.186,50	7.433,40
2	Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego:	584.495,60	584.495,60
	- ujemny wynik z lat ubiegłych	584.495,60	584.495,60
	- czynne róż. podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	Razem	588.933,78	600.880,22

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, z tego:	2.250,00	1.200,00
	- otrzymane darowizny rzeczowe	1.650,00	750,00
	- przychody przyszłych okresów, wpłata na warsztaty organizowane w roku następnym	600,00	450,00

9. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

Nie wystąpiły

10. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

Nie dotyczy

11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2020nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie jest to także przewidziane na rok następny.

13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Wyszczególnienie	kwota
a) koszty:	(-)9.187,02
Niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych	(-)95.279,40
Niezapłacone składki ZUS	(-)3.954,50
Wydatki na cele niezgodne z celami statutowymi	(-)2.440,18
Wydatki sfinansowane dotacją	(-)14.994,23
Wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych dot. 2019 roku	(+)3.112,50
Zapłacone składki ZUS dot. 2019 roku	(+)105.268,79
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych darowizną	(-)900,00
b) przychody:	412.500,00
Przychody z tyt. nieodpłatnego użytkowania nieruchomości	412.500,00

14. Dane o kosztach i przychodach

a) Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	5.652.913,55	5.469.440,10
1	Przychody statutowe	5.624.233,24	5.458.388,58
a	Działalności nieodpłatnej	5.557.568,24	5.422.407,58
-	Przychody od NFZ	3.294.775,84	3.005.204,88
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	2.179.229,66	2.139.150,24
-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	14.997,81	14.994,23
-	Przychody 1% podatku	68.564,93	75.500,20
-	Przychody – Grant z NFZ	0,00	187.558,03
-	Przychody z tytułu nawiązek sądowych	0,00	0,00
b	Działalności odpłatnej	66.665,00	35.981,00
-	Przychody z działalności LCPRiOU	18.915,00	7.110,00
-	Przychody z działalności gabinetu ginekologicznego - naprotechnologia	47.750,00	28.871,00
-	Pozostałe przychody działalności odpłatnej	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	26.642,43	5.436,78
-	Przychody z darowizn rzeczowych	14.300,00	4.205,50
-	Sprzedaż środka trwałego	0,00	0,00
-	Odszkodowanie	0,00	1.230,89
-	Pozostałe przychody operacyjne	12.342,43	0,39

3	Pozostałe przychody finansowe	2.037,88	5.614,74
a	odsetki	2.037,88	423,47
b	Różnice kursowe	0,00	0,00
c	Otrzymany spadek	0,00	5.191,27
d	pozostałe przychody finansowe	0,00	0
4	Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	0,00	0,00

b) Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	Koszty razem	5.739.315,13	5.642.568,29
1	Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	5.114.541,73	5.061.674,67
a	nieodpłatnej	5.032.927,70	5.013.542,50
b	odpłatnej	81.614,03	48.132,17
2	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	624.709,98	580.893,62
a	Amortyzacja	4.314,50	3.658,50
b	Materialy i energia	36.829,58	34.244,57
c	Usługi obce	131.121,27.	96.279,51
d	Podatki i opłaty	3.716,82	5.750,80
e	wynagrodzenia	264.521,79	296.850,17
f	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	139.955,13	110.337,51
g	Pozostałe koszty	44.250,89	33.772,56
3	Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00
a	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
4	Koszty finansowe działalności statutowej	63,42	0,00
a	Różnice kursowe	63,42	0,00
b	Odsetki od należności	0,00	0,00
c	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
5	Straty nadzwyczajne	0,0	0,00

c) Informacje o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A	Koszty według rodzaju	5.739.216,71	5.642.568,29
1	Amortyzacja	16.617,19	6.031,06.
2	Zużycie materiałów i energii	623.548,44	631.074,67
3	Usługi obce	961.775,17	856.855,99
4	Podatki i opłaty, w tym:	3.323,82	5.794,80
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	3.354.488,95	3.413.301,46
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	723.751,21	687.623,49
7	Pozostałe koszty rodzajowe	55.711,93	41.886,82
B	Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby	0,00	0,00

d) informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
A	Rodzaje wydatków sfinansowane ze środków pochodzących z 1% pdof	75.500,20
1	Oddział hospicjum stacjonarnego	71.725,19
-	Leki	48.732,82
-	Zużycie materiałów medycznych	523,80
-	Sprzęt jednorazowy	22.468,57
-	Materiały higieniczne	0,00
2	Oddział CPRiOU	157,22
-	Materiały biurowe	157,22
-	Pozostałe materiały	0,00
3	Oddział naprotechnologii	3.617,79
-	Wynagrodzenie pracownika oddziału Napro	3.400,00
-	Pozostałe materiały	217,79

15. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

W 2020 roku Fundacja nie wytwarzała w/w świadczeń na własne potrzeby.

16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w 2020 roku nie wystąpiły.

17. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.

18. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja w roku 2020 nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

19. Objaśnienia struktur środków pieniężnych (w zł):

Lp	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
1	Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	373.823,02	216.952,48
a	Środki pieniężne w kasie	19.641,91	16.225,80
b	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102.965,68	200.726,68
c	lokaty	251.215,43	0,00
d	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
e	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00

20. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:

Stanowisko	Biuro Fundacji	Hospicjum stacjonarne	Świetlica	Ośrodek Wsparcia Płodności	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Dyrektor	1				
Administracja Fundacji	9				2
Personel medyczny:					
- Lekarz		1			
- Pielęgniarka/Pielęgniarski		32			
- Psycholog		2			1
- Pozostały personel medyczny		4			
- Opiekun		6			
Personel niemedyczny:					
- Salowa		6			
- Pozostały personel		2	1	2	
Razem:	10	53	1	2	3

21. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności

22. Zestawienie łącznej kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę

Wyszczególnienie	Biuro Fundacji, ogólnozakładowe	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom	Świetlica dla dzieci	Naprotechnologia	Podsumowanie
------------------	---------------------------------	-----------	---	----------------------	------------------	--------------

			Uzależnionym			
wynagrodzenia	296.850,17	2.922.581,38	129.974,28	10.385,14	12.311,49	3.372.102,46

23. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło.

	Biuro Fundacji, ogólnozakładowe	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Szkolenia/konferencje związane z działalnością odpłatną	Naprotechnologia	Podsumowanie
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	41.199,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 12 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)