

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6,3,4,2,4,1,2,6,7,7,	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0,0,0,0,5,3,8,4,1,2,
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24.06.2020		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019	
Jednostka danych liczbowych				
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę				
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania				
Nazwa Firmy				
ARCHIDIECEZJALNY DOM HOSPICYJNY BŁ. JANA PAWŁA II W KATOWICACH				
Siedziba podmiotu				
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	KATOWICE	
Gmina	M.KATOWICE	Miejscowość	KATOWICE	
Adres				
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	KATOWICE		Gmina	M.KATOWICE
Ulica	RÓŻYCKIEGO		Nr domu	14d
			Nr lokalu	
Miejscowość	KATOWICE		Kod pocztowy	40-589
			Poczta	KATOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego				
Kraj			Kod pocztowy	
			Miejscowość	
Ulica			Nr domu	
			Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)				
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do				

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości i metody wyceny:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, amortyzowane są metodą liniową według stawek odpowiadających przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności, które są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym;
- b) należności w kwocie wymagalnej zapłaty;
- c) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty;
- d) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej;
- e) darowizny rzeczowe otrzymane na podstawie dokumentu ilościowego wyceniono na podstawie dokonywanych zakupów podobnego artykułu;
- f) ewidencja kosztów odbywa się za pomocą kont zespołu 4.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat Archidiecezjalnego domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach sporządza się w wariantcie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach; ul. Rużyckiego 14d sporządza roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5, tej ustawy.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

ARCHIDIECEZJALNY DOM
HOSPICYJNY BŁ. JANA PAWŁA II
W KATOWICACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	1 216 754,83	1 259 833,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 555,60	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 180 199,23	1 259 833,32
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 274 164,68	2 691 090,71
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 168 745,09	690 515,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 085 112,70	1 984 667,16
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 306,89	15 908,30
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	4 490 919,51	3 950 924,03
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	2 964 401,87	2 405 516,29
I.	Fundusz statutowy	2 405 516,29	1 685 409,65
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	558 885,58	720 106,64
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 526 517,64	1 545 407,74
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	16 797,92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	616 644,93	585 180,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	909 872,71	943 429,07
	Pasywa razem	4 490 919,51	3 950 924,03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	6 407 254,69	5 911 835,91
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 407 254,69	5 911 835,91
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	5 914 519,85	5 248 331,69
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 914 519,85	5 248 331,69
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	492 734,84	663 504,22
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	492 734,84	663 504,22
I.	Pozostałe przychody operacyjne	50 663,56	38 718,36
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	18 573,90	20 969,33
L.	Koszty finansowe	3 086,72	3 065,27
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	558 885,58	720 126,64
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	558 885,58	720 126,64

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 8	Zmiany w środkach trwałych
Nota 9	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 12	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 13	Fundusz statutowy
Nota 14	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 15	Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 16	Fundusze specjalne
Nota 17	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 18	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 19	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 20	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 21	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2019	2018
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 407 254,69	5 911 835,91
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	193 872,56	239 150,31
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	72 865,01	63 889,50
– Darowizny rzeczowe	31 715,20	7 746,88
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	5 649 543,72	5 133 470,35
– Zbiórki publiczne	10 056,40	6 680,41
– z wpływów z majątku	0,00	0,00
– otrzymane środki trwałe	0,00	0,00
– z innych źródeł	449 201,80	460 898,46
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
RAZEM	6 407 254,69	5 911 835,91

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2019	2018
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 914 519,85	5 248 331,69
– amortyzacja	135 490,49	127 159,07
– zużycie materiałów i energii	517 087,25	485 312,14
– usługi obce	705 816,37	607 668,32
– podatki i opłaty	98,00	583,90
– wynagrodzenia	3 720 747,33	3 290 105,85
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	801 720,43	691 577,06
– pozostałe koszty	33 559,98	45 925,35
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu – (administracyjne)	0,00	0,00

Nota 3

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
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	50 663,56	38 718,36
otrzymane środki trwałe (rozliczenie międzyokresowe) zwrot z ubezpieczenia	50 663,56	38 718,36

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2019	2018
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	20,00
1) pozostałe	0,00	20,00

Nota 5

Przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	11 421,78	9 206,40
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	11 421,78	9 206,40
II. Inne przychody finansowe razem	7 152,12	11 762,93
1. rozwiązane rezerwy	0,00	0,00
2. pozostałe	7 152,12	11 762,93
– nadpłata po korektach ZUS	7 152,12	11 762,93
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	1 404,54	2 877,41
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	1 404,54	2 877,41
II. Inne koszty finansowe razem	1 682,18	187,86
1. pozostałe, w tym:	1 682,18	187,86
– odsetki od kontrahentów	4,50	187,86
– korekty ZUS (z lat poprzednich)	1 677,68	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 7

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	17 279,44	0,00	17 279,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 555,60	0,00	36 555,60
Zmniejszenia, w tym:	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	53 835,04	0,00	53 835,04
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,44	0,00	17 279,44
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	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	17 279,44	0,00	17 279,44
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	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	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	36 555,60	0,00	36 555,60
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10

Nota 8

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	0,00	0,00	1 039 854,51	560 691,65	462 222,00	446 426,78	2 517 817,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	33 176,40	55 856,40
– nabycie	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	33 176,40	55 856,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 062 534,51	569 314,42	462 222,00	479 603,18	2 573 674,11
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	103 985,44	446 671,79	350 690,28	446 426,78	1 347 774,39
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	26 232,61	41 633,05	34 448,43	33 176,40	135 490,49
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	130 218,05	488 304,94	385 138,71	479 603,18	1 483 264,88
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	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	935 869,07	122 642,53	111 531,72	0,00	1 170 043,32
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	932 316,46	81 009,48	77 083,29	0,00	1 090 409,23
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	12,26	85,77	83,32	100,00	57,63

Nota 9

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

	2019	2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	89 790,00	89 790,00
RAZEM	89 790,00	89 790,00

Nota 10

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
2. Należności krótkoterminowe	1 168 745,09	0,00	690 515,25	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 168 745,09	0,00	690 515,25	0,00
– do 12 miesięcy	1 168 745,09	0,00	690 515,25	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

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
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	20 306,89	15 908,30
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	13 910,89	15 908,30
2. Opłacony z góry serwis roczny za oprogramowanie OPTIMED	6 396,00	0,0

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	14 231,45	18 993,40
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 617,73	138 290,49
3. Inne środki pieniężne	220,22	216,84
4. Inne aktywa pieniężne	1 849 043,30	1 827 166,43
Razem	2 085 112,70	1 984 667,16

Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2019	2018
Stan na początek okresu	1 685 409,65	1 350 830,10
Zwiększenia, w tym z tytułu:	720 106,64	334 579,55
– zysk	720 106,64	334 579,55
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
– strata	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 405 516,29	1 685 409,65

Nota 14

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2018
1. Zobowiązania	603 123,75	589 375,76
a) długoterminowe	0,00	16 797,92
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	16 797,92
b) krótkoterminowe	603 123,75	572 577,84
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	16 799,02	28 896,44
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	96 238,55	62 433,89
– do 12 miesięcy	96 238,55	62 433,89
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne (wynagrodzenia, z tytułu podatków i ubezpieczeń)	490 086,18	481 247,51

Nota 15

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

	2019	2018
ZYSK / STRATA NETTO	558 885,58	720 106,64
Fundusz statutowy	558 885,58	720 106,64

Nota 16

Fundusze specjalne

Tytuł	2019	2018
Fundusz socjalny	13 521,18	12 602,91
Razem	13 521,18	12 602,91

Nota 17

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2018
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	909 872,71	943 429,07
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	876 316,35	943 429,07
a) długoterminowe, w tym:	876 316,35	908 360,71
– otrzymany budynek i USG	876 316,35	908 360,71
b) krótkoterminowe, w tym:	33 556,36	35 068,36
– otrzymany budynek i USG	33 556,36	35 068,36
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

Nota 18

**Zobowiązania
 długoterminowe –
 struktura czasowa**

	Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (leasing)
Okres spłaty po 31.12.2020						
do 1 roku						
początek okresu	11 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,46
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,46
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	5 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,46
koniec okresu	5 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,46
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	16 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797,92
koniec okresu	16 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797,92

Nota 19

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	71,00	71,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	5,00	5,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	66,00	66,00

Nota 20

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	NIE
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	NIE
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	NIE

Nota 21

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

Wyszczególnienie	2019	2018
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	72 865,01	63 889,50
Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00

Sporządził :

Zatwierdził:

INFORMACJA DODATKOWA

1. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionym w bilansie.
2. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Obecnie trwająca pandemia wirusa SARS CoV-2, wpływa na bilans finansowy naszej placówki w następujących obszarach:
 - znaczne podwyższenie kosztów związanych z zakupem środków ochrony indywidualnej oraz ich ilościowo większe zużycie.
 - zatrzymanie przyjęć pacjentów ze względu na możliwość transmisji wirusa w komórce ZOL w Krzyżowicach, oraz czasowe wyłączenie niektórych pomieszczeń (łóżek) w hospicjum stacjonarnym by stworzyć dodatkowe miejsca izolacji dla pacjentów z podejrzeniem o zarażenie wirusem, oraz do obserwacji nowo przybyłych pacjentów by wykluczyć objawy zarażenia i nie narażać innych pacjentów i personelu. W rezultacie została ograniczona elastyczność w przyjęciu pacjentów.
 - zakaz odwiedzin chorych wydany przez PSSE w Katowicach spowodował również zmniejszenie liczby skierowań. Wiele rodzin obawia się braku możliwości takiego kontaktu ze swoimi bliskimi.Te uwarunkowania zapewne spowodują zmniejszenie naszych przychodów w roku 2020, ale nie są zagrożeniem naszej działalności, którą mamy zamiar kontynuować.

Sporządził :

Zatwierdził:

OŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O NIEZALEŻNOŚCI

wobec Jednostki: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach

OŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O SPEŁNIENIU WYMOGU BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI

W związku ze świadczonymi usługami rewizji finansowej za 2019 rok dla Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach („Spółka”, „Jednostka”), jestem przekonany/a, że:

1. Wszyscy członkowie zespołu zlecenia badania przestrzegają kodeksu etyki zawodowej, w szczególności wymogów dotyczących niezależności.
2. Niezależność firmy audytorskiej została pozytywnie zweryfikowana.
3. Wszystkie zagrożenia dla niezależności i obiektywizmu, a także środki zaradcze zostały wskazane i udokumentowane.
4. Osoby sprawujące nadzór zostały we właściwy sposób poinformowane o wszystkich znaczących faktach i kwestiach związanych z wszelkimi zagrożeniami dla naszej niezależności i obiektywizmu.
5. Nie ma żadnych powodów, z racji których firma audytorska nie powinna przyjąć zlecenia lub kontynuować zlecenie.
6. Zastosowano odpowiednie procedury dotyczące akceptacji i kontynuacji współpracy z danym klientem oraz zleceń badania oraz ustalono w związku z tym właściwe wnioski (MSB 220.12).
7. Nie uzyskano informacji, które, gdyby były wcześniej znane, wpłynęłyby na odmowę przyjęcia zlecenia badania (MSB 220.13).

Oświadczam, że kluczowy biegły rewident i firma audytorska przeznaczają wystarczającą ilość czasu i odpowiednie zasoby w celu właściwej realizacji zlecenia.

Ponadto oświadczam, że przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia badania oceniałam/em i udokumentowałam/em, że spełnione zostały wymogi, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach.

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: 24.06.2020

**Artur Radosław
Kisielewski**

Artur Kisielewski,
Kluczowy Biegły Rewident nr 10907

Digitally signed by Artur Radosław
Kisielewski
Date: 2020.06.24 14:16:07 +02'00'



AUDYTORZY I PARTNERZY SP. Z O.O.

ATAC Audytorzy i Partnerzy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Opolska 22/A225
40-084 Katowice
tel: (+48) 22 37 97 630
fax: (+48) 22 37 97 631
email: biuro@atac.com.pl
www.atac.com.pl

OŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O NIEZALEŻNOŚCI

wobec Jednostki: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach

OŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O SPEŁNIENIU WYMOGU BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI

W związku ze świadczonymi usługami rewizji finansowej za 2019 rok dla Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach („Spółka”, „Jednostka”), jestem przekonany/a, że:

1. Wszyscy członkowie zespołu zlecenia badania przestrzegają kodeksu etyki zawodowej, w szczególności wymogów dotyczących niezależności.
2. Niezależność firmy audytorskiej została pozytywnie zweryfikowana.
3. Wszystkie zagrożenia dla niezależności i obiektywizmu, a także środki zaradcze zostały wskazane i udokumentowane.
4. Osoby sprawujące nadzór zostały we właściwy sposób poinformowane o wszystkich znaczących faktach i kwestiach związanych z wszelkimi zagrożeniami dla naszej niezależności i obiektywizmu.
5. Nie ma żadnych powodów, z racji których firma audytorska nie powinna przyjąć zlecenia lub kontynuować zlecenie.
6. Zastosowano odpowiednie procedury dotyczące akceptacji i kontynuacji współpracy z danym klientem oraz zleceń badania oraz ustalono w związku z tym właściwe wnioski (MSB 220.12).
7. Nie uzyskano informacji, które, gdyby były wcześniej znane, wpłynęłyby na odmowę przyjęcia zlecenia badania (MSB 220.13).

Oświadczam, że kluczowy biegły rewident i firma audytorska przeznaczają wystarczającą ilość czasu i odpowiednie zasoby w celu właściwej realizacji zlecenia.

Ponadto oświadczam, że przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia badania oceniałam/em i udokumentowałam/em, że spełnione zostały wymogi, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach.

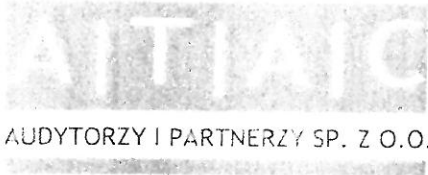
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: 28.11.2019

Artur Radosław Kisielewski

Digitally signed by Artur Radosław Kisielewski
Date: 2019.11.28 14:19:06 +01'00'

Artur Kisielewski,
Kluczowy Biegły Rewident nr 10907



ATAC Audytory i Partnerzy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Opolska 22/A225
40-084 Katowice
tel: (+48) 22 37 97 630
fax: (+48) 22 37 97 631
email: biuro@atac.com.pl
www.atac.com.pl

OŚWIADCZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ O NIEZALEŻNOŚCI

wobec Jednostki/Spółki: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach

OŚWIADCZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ O SPEŁNIENIU WYMOGU BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI

W związku ze świadczonymi usługami rewizji finansowej za 2019 rok dla Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach („Jednostka”), oświadczamy, że w odniesieniu do:

1. ATAC Audytory i Partnerzy Sp. z o.o. jako firmy audytorskiej,
2. członków Zarządu ATAC Audytory i Partnerzy Sp. z o.o.,
3. kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oraz pracowników i innych osób biorących bezpośredni udział w czynności rewizji finansowej w imieniu ATAC Audytory i Partnerzy Sp. z o.o., a także osób z nimi blisko związanych,
4. osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za kontrolę jakości czynności rewizji finansowej świadczonych dla ATAC Audytory i Partnerzy Sp. z o.o.,
5. innych podmiotów uprawnionych do badania w sieci oraz jednostek powiązanych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) z ATAC Audytory i Partnerzy Sp. z o.o.;

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W przed przyjęciem zlecenia i w trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: 24.06.2020

Artur Kisielewski
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 10907



AUDYTORZY I PARTNERZY SP. Z O.O.

ATAC Audytorzy i Partnerzy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Opolska 22/A225
40-084 Katowice
tel: (+48) 22 37 97 630
fax: (+48) 22 37 97 631
email: biuro@atac.com.pl
www.atac.com.pl

OŚWIADCZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ O NIEZALEŻNOŚCI

wobec Jednostki/Spółki: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach

OŚWIADCZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ O SPEŁNIENIU WYMOGU BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI

W związku ze świadczonymi usługami rewizji finansowej za 2019 rok dla Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach („Jednostka”), oświadczamy, że w odniesieniu do:

1. ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o. jako firmy audytorskiej,
2. członków Zarządu ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o.,
3. kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oraz pracowników i innych osób biorących bezpośredni udział w czynności rewizji finansowej w imieniu ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o., a także osób z nimi blisko związanych,
4. osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za kontrolę jakości czynności rewizji finansowej świadczonych dla ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o.,
5. innych podmiotów uprawnionych do badania w sieci oraz jednostek powiązanych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) z ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o.;

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W przed przyjęciem zlecenia i w trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: 28.11.2019

Artur Radosław
Kisielewski

Artur Kisielewski
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 10907

Digitally signed by Artur Radosław
Kisielewski
Date: 2019.11.28 12:57:54 +01'00'

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Komisji Rewizyjnej

Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach („Jednostka”) z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 14d, które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2019 r., rachunek zysków i strat za rok zakończony w tym dniu oraz informacje dodatkowe („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421, z późn.zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie

przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki za sprawozdanie finansowe

Dyrekcja Jednostki (Kierownik Jednostki) jest odpowiedzialna za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem Jednostki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Kierownik albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia

- wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
 - oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;
 - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
 - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania merytorycznego

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania merytorycznego. Za sporządzenie sprawozdania merytorycznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Kierownik Jednostki. Ponadto Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie merytoryczne spełniało wymagania przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania merytorycznego i wskazanie, czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 23 ust. 6e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu merytorycznym istotne zniekształcenia.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu merytorycznym uwzględniają postanowienia art. 23 ust. 6e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu merytorycznym.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Artur Kisielewski.

Działający w imieniu ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22/A225, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3565 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe:



Signed by /
Podpisano przez:

Artur Radosław
Kisielewski

Date / Data: 2020-
06-24 15:00

Artur Kisielewski nr 10907

Katowice; 24 czerwiec 2020 r.