

## 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a). wartość brutto środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
Sprzęt medyczny	124 704,75	258 623,15		383 327,90
Sprzęt biurowy				
Środki transportowe	127 032,00	71 790,00		198 822,00
Inwestycje w obcym środku trwałym	0,00	8 095,13		8 095,13
Ogółem	251 736,75	330 413,15		590 245,03

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenia- umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.	Wartość netto na 31.12.2018r.
Sprzęt medyczny	100 181,19	164 898,88		265 080,07	118 247,83
Sprzęt biurowy					
Środki transportowe	18 601,71	29 486,40		48 088,11	150 733,89
Inwestycje w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095,13
Ogółem	118 782,90	194 385,28		313 168,18	277 076,85

c). kwota zobowiązań w okresie spłaty powyżej 5 lat:

nie dotyczy

d). wartości zapasu towarów uzyskanych drogą zbiórek i darów:

nie dotyczy

e). należności krótkoterminowe dotyczą należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

f). Kwota płynnych środków pieniężnych, w tym lokat:

- środki pieniężna w kasie- 5 648,06 zł.

- środki pieniężna na rachunku bankowym - 659 162,10 zł.

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

- zobowiązań z tyt. dostaw u i usług w kwocie 267 966,15 zł.

- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT 4) w kwocie 59 699,69 zł.
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 60 453,34 zł.
- zobowiązań pozostałych w kwocie 7 393,47 zł.

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	2017	2018
A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	<b>3 585 693,75</b>	<b>4 372 670,66</b>
B Źródła przychodów	<b>3 585 693,75</b>	<b>4 372 670,66</b>
1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		
2 Działalność odpłatna pożytku publicznego		
3 Działalność gospodarcza		
4 Działalność finansowa		
5 1% PIT		167 556,89
6 Źródła publiczne ogółem:	<b>3 585 693,75</b>	<b>4 205 113,77</b>
a) składki członkowskie	2 765,00	1 910,00
b) darowizny od osób fizycznych	97 936,54	143 336,37
c) darowizny od osób prawnych	238 633,67	524 381,01
d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	142 870,09	127 658,80
e) spadki, zapisy		
f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub najmu składników majątkowych)		
g) nawiązki sądowe		
h) inne źródła	262 941,50	119 799,07
i) NFZ	2 840 546,95	3 288 028,52

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2018
1	<b>Koszty nieodpłatnej działalności statutowej</b>	<b>3 319 887,88</b>
	- Zużycie materiałów i energii	33 935,05
	- Usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	1 821 606,60
	- Wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (ZUS)	1 004 646,78
	- Amortyzacja sprzętu medycznego	161 002,08
	- Koszty bezpośrednie pacjentów (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	203 478,18

	- Koszty sfinansowane z 1%	88 341,27
G	- Pozostałe koszty	6 877,92
<b>2</b>	<b>Koszty zarządu</b>	<b>775 808,63</b>
	- Zużycie materiałów i energii	78 127,20
	- Usługi obce (usługi księgowo, prawne, leasingu, Kierownika Hospicjum, najmu)	170 834,70
	- Wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	330 246,12
	- Amortyzacja	33 383,20
	- Pozostałe (w tym koszty reklamy)	163 217,41
	<b>Łączne koszty działalności</b>	<b>4 095 696,51</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp.	Fundusz statutowy	2017	2018
1	Stan na początku roku (BO)	1 090,00	118 265,98
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	117 175,98	0,00
	- wykin netto za ubiegły okres	117 175,98	0,00
3	Zmniejszenia, w tym w celu:		0,00
4	Stan na koniec okresu (BZ)	118 265,98	118 265,98

Lp.	Fundusz zapasowy (pozostały)	2017	2018
1	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	445 305,60
	-wynik netto za ubiegły okres	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym w celu:	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu (BZ)	0,00	445 305,60

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

Jednostka uzyskała przychody z tytułu 1% PIT w kwocie 167 556,89 zł.

Środki zostały wydatkowane w kwocie 88 341,27 zł. na:

- Materiały medyczne 6 063,27 zł.
- Rehabilitację podopiecznych 82 188,00 zł.
- Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1%- 90,00 zł

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

Nie występują.

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-19

Małgorzata Siebert- Biuro rachunkowe eMeS

Krzysztof Szmyd-Prezes Zarządu  
Piotr Szota - Wiceprezes Zarządu  
Agnieszka Więckiewicz- Wiceprezes Zarządu

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

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