

## 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 31.12.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2019r.
Sprzęt medyczny	383327,90	48319,81	1200,00	430447,71
Sprzęt biurowy				
Środki transportowe	198822,00	12697,50	0,00	211519,50
Inwestycja w obcym środku trwałym	8095,13	9449,16	17544,29	0,00
Ogółem	590245,03	70466,47	18744,29	641967,21

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenia - umorzenia roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.	Wartości netto na 31.12.2019 r.
Sprzęt medyczny	265080,07	52831,55	1200,00	316711,62	113736,09
Sprzęt biurowy					
Środki transportowe	48088,11	43744,11	0,00	91832,22	119687,28
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	313168,18	96575,66	1200,00	408543,84	233423,37

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

- nie dotyczy

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

- nie dotyczy

e). należności krótkoterminowe dotyczą należności od Narodowego Funduszu Zdrowia

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

- środki pieniężne w kasie 14.904,44

- środki pieniężne na rachunku bankowym 794.720,18

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 210.068,76

- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT4) w kwocie 63.947,75

- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń w kwocie 57.162,91

- zobowiązań pozostałych w kwocie 2.516,38

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

	2018	2019
A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	4 372 670,66	4 851 094,15
B Źródła przychodów	4 372 670,66	4 851 094,15
1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		
2 Działalność odpłatna pożytku publicznego		
3 Działalność gospodarcza		
4 Działalność finansowa		
5 1% PIT	167 556,89	196 307,44
6 Źródła publiczne ogółem:	4 205 113,77	4 654 786,71
a) składki członkowskie	1 910,00	1 330,00
b) darowizny od osób fizycznych	143 336,37	133 746,52
c) darowizny od osób prawnych	524 381,01	637 513,93
d) ofarność publiczna	127 658,80	147 837,03
e) spadki, zapisy		
f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)		6 842,57
g) nawiązki sądowe		
h) inne źródła	119 799,07	24 619,32
i) NFZ	3 288 028,52	3 702 897,34

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2019
1	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	3 713 406,07
	- zużycie materiałów i energii	88 391,29
	- usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	2 050 294,13
	- wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (zus)	1 172 797,00
	- amortyzacja sprzętu medycznego	50 708,77
	- koszty bezpośrednie pacjentów (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	216 548,62
	- koszty sfinansowane z 1%	119 289,82
	- pozostałe koszty	15 376,44
2	Koszty zarządu	965 747,98
	- zużycie materiałów i energii	121 231,29
	- usługi obce (księgowe, prawne, leasingu, kierowania Hospicjum, najmu)	212 275,31
	- wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	442 192,83
	- amortyzacja	45 866,89

- pozostałe (w tym koszty reklamy)	144 181,66
<b>Łączne koszty działalności</b>	<b>4 679 154,05</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	Fundusz statutowy	2018	2019
1	Stan na początek roku (BO)	118 265,98	118 265,98
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:		
	- wynik netto za ubiegły okres		
3	Zmniejszenia, w tym celu:		
	Stan na koniec okresu (BZ)	118 265,98	118 265,98

lp	Fundusz zapasowy (pozostały)	2018	2019
1	Stan na początek roku (BO)	0,00	445 305,60
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	445 305,60	277 096,40
	- 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)	445 305,60	722 402,00

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 196 307,44 zł.

Środki zostały wydatkowane w kwocie 119 289,82 zł. na:

-rehabilitację podopiecznych 119 181,82 zł.

-koszty prowadzenia rachunku bankowego 1% 108,00 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: 2020-06-25

Data zatwierdzenia: 2020-09-22

Małgorzata Siebert - Biuro rachunkowe EMES

Krzysztof Szmyd, Piotr Szota, Anna Gil-Gumowska

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