

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 31.12.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2020r.
Sprzęt medyczny	430 447,71	90 167,10	0,00	520 614,81
Sprzęt biurowy				
Środki transportowe	211 519,50	11 600,00	0,00	223 119,50
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	641 967,21	101 767,10	0,00	743 734,31

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia - umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.	Wartości netto na 31.12.2020 r.
Sprzęt medyczny	316 711,62	124 297,39	0,00	441 009,01	79 605,80
Sprzęt biurowy					
Środki transportowe	91 832,22	48 603,90	0,00	140 436,12	82 683,38
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	408 543,84	172 901,29	0,00	581 445,13	162 289,18

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 - 519 297,29 zł

- pozostałe - 12 499,75 zł

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

- środki pieniężne w kasie- 3 137,85 zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 1 759 600,86 zł

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 225 764,35 zł
- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT4, CIT) w kwocie 53 932,21 zł
- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń w kwocie 53 973,06 zł
- zobowiązań pozostałych w kwocie 9 263,81 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

	2019	2020
A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	4 954 932,10	5 623 432,32
B Źródła przychodów	4 954 932,10	5 623 432,32
1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		
2 Działalność odpłatna pożytku publicznego		
3 Działalność gospodarcza		
4 Działalność finansowa - różnice kursowe		3 994,45
5 1% PIT	196 307,44	316 092,11
6 Źródła publiczne ogółem:	4 758 624,66	5 303 345,76
a) składki członkowskie	1 330,00	1 040,00
b) darowizny od osób fizycznych	133 746,52	152 124,75
c) darowizny od osób prawnych	637 513,93	765 089,36
d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	147 837,03	292 394,50
e) spadki, zapisy		
f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	6 842,57	0,00
g) przychody operacyjne - w tym umorzenie składek ZUS		53 204,72
h) inne źródła	24 619,32	57 807,27
i) NFZ	3 806 735,29	3 981 685,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2019	2020
1	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	3 713 406,07	3 704 712,42
	- zużycie materiałów i energii	88 391,29	150 380,74
	- usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	2 050 294,13	2 075 550,82
	- wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (zus)	1 172 797,00	1 053 363,18
	- amortyzacja sprzętu medycznego	50 708,77	122 562,71
	- koszty bezpośrednie pacjentów (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	216 548,62	235 246,17
	- koszty sfinansowane z 1%	119 289,82	21 952,95
	- pozostałe koszty	15 376,44	45 655,85
2	Koszty zarządu	965 747,98	907 592,47
	- zużycie materiałów i energii	121 231,29	72 181,81
	- usługi obce (księgowe, prawne, leasingu, kierowania Hospicjum, najmu)	212 275,31	231 414,31
	- wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	442 192,83	486 921,01

	- amortyzacja	45 866,89	50 338,58
	- pozostałe (w tym koszty reklamy)	144 181,66	66 736,76
3	Koszty finansowe	98,42	0,83
4	Pozostałe koszty operacyjne	0,09	3 309,73
	Łączne koszty działalności	4 679 154,05	4 615 615,45

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	Fundusz statutowy	2019	2020
1	Stan na początek roku (BO)	118 265,98	118 265,98
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
	- wynik netto za ubiegły okres	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym celu:	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu (BZ)	118 265,98	118 265,98

lp	Fundusz zapasowy (pozostały)	2019	2020
1	Stan na początek roku (BO)	445 305,60	722 402,00
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	277 096,40	275 679,54
	- 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)	722 402,00	998 081,54

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 316 092,11 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 15 856,04 zł na:

- Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1 % - 108,00 zł
- Koszty wynagrodzeń rehabilitantów – 15 748,04 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

Jednostka w 2020 r. stwierdziła popełnienie błędu podstawowego, polegającego na ujęciu przychodu w wysokości 103 837,95 zł w roku 2020, podczas gdy przychód ten powinien być ujęty w roku 2019. Dane porównywalne w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały skorygowane w następujący sposób: Należności i sprzedaż, jak również wynik netto i kapitały. Przychody oraz należności za 2019r. zostały powiększone o 103 837,95 zł.

Data sporządzenia: 2021-07-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-20

Małgorzata Siebert

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

Krzysztof Szmyd, Piotr Szota, Anna Gil-Gumowska

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