

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 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2021r.
Sprzęt medyczny Sprzęt biurowy	520 614,81	82 746,11	1 560,00	601 800,92
Środki transportowe	223 119,50	46 837,51	0,00	269 957,01
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	141 334,06	0,00	141 334,06
Ogółem	743 734,31	270 917,68	1 560,00	1 013 091,99

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia - umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.	Wartości netto na 31.12.2021 r.
Sprzęt medyczny Sprzęt biurowy	441 009,01	83 586,86	1 560,00	523 035,87	78 765,05
Środki transportowe	140 436,12	47 164,11	0,00	187 600,23	82 356,78
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	141 334,06
Ogółem	581 445,13	130 750,97	1 560,00	710 636,10	302 455,89

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 - 385 446,43 zł

- pozostałe - 17 257,67 zł

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

- środki pieniężne w kasie- 4 837,68 zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 2 234 455,90 zł

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 241 477,58 zł
- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT4, CIT) w kwocie 71 409,28 zł
- zobowiązań pozostałych w kwocie 5 153,51 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

	2020	2021
A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	5 623 432,32	5 812 080,43
B Źródła przychodów	5 623 432,32	5 812 080,43
1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		
2 Działalność odpłatna pożytku publicznego		
3 Działalność gospodarcza		
4 Działalność finansowa - różnice kursowe	3 994,45	317,29
5 1% PIT	316 092,11	381 792,24
6 Źródła publiczne ogółem:	5 303 345,76	5 429 970,90
a) składki członkowskie	1 040,00	670,00
b) darowizny od osób fizycznych	152 124,75	161 951,92
c) darowizny od osób prawnych	765 089,36	773 971,11
d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	292 394,50	97 817,00
e) spadki, zapisy		10 494,24
f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00
g) przychody operacyjne - w tym umorzenie składek ZUS	53 204,72	28 336,07
h) inne źródła	57 807,27	62 668,23
i) NFZ	3 981 685,16	4 294 062,33

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2020	2021
1	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	3 704 712,42	4 557 031,18
	- zużycie materiałów i energii	150 380,74	186 979,05
	- usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	2 075 550,82	2 548 431,89
	- wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (zUS)	1 053 363,18	1 370 605,47

	- amortyzacja sprzętu medycznego	122 562,71	121 030,00
	- koszty bezpośrednie pacjentów (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	235 246,17	0,00*
	- koszty sfinansowane z 1%	21 952,95	271 427,37**
	- podatki i opłaty		102,68
	- pozostałe koszty	45 655,85	58 454,72
2	Koszty zarządu	907 592,47	690 535,19
	- zużycie materiałów i energii	72 181,81	12 397,48
	- usługi obce (księgowe, prawne, leasingu, kierowania Hospicjum, najmu)	231 414,31	132 976,41
	- wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	486 921,01	451 300,12
	- amortyzacja	50 338,58	9 720,97
	- pozostałe (w tym koszty reklamy)	66 736,76	84 140,21
3	Koszty finansowe	0,83	289,37
4	Pozostałe koszty operacyjne	3 309,73	50 233,70
	Łączne koszty działalności	4 615 615,45	5 298 089,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	Fundusz statutowy	2020	2021
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)	2020	2021
1	Stan na początek roku (BO)	722 402,00	998 081,54
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	275 679,54	1 006 978,87
	- wynik netto za ubiegły okres	0,00	
3	Zmniejszenia, w tym w celu:	0,00	
4	Stan na koniec okresu (BZ)	998 081,54	2 005 060,41

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 381 792,24 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 271 427,37 zł na:

- Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1 % - 72,00 zł
- Koszty wynagrodzeń rehabilitantów – 271 355,37 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 wystąpiły

*/** Wartość 0,00zł w pozycji "koszty bezpośrednie pacjentów (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)" za rok 2021 wynika ze zmiany podyktowanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, a nie z braku kosztów. Koszty rehabilitacji widnieją w pozycji "koszty sfinansowane z 1%" w kwocie 271 427,37, pozostałe wydatki na leki i pomoc socjalną zaksięgowane zostały w poz. "pozostałe koszty" oraz "zużycie materiałów i energii".

Data sporządzenia: 2022-07-12

Data zatwierdzenia:

Małgorzata Siebert, Biuro Rachunkowe eMeS

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