

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 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2022r.
Sprzęt medyczny Sprzęt biurowy	601 800,92	73 235,38	0,00	675 036,30
Środki transportowe	269 957,01	33 000,00	0,00	302 957,01
Inwestycja w obcym środku trwałym	141 334,06	199 092,03	0,00	340 426,09
Ogółem	1 013 091,99	305 327,41	0,00	1 318 419,40

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia - umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.	Wartości netto na 31.12.2022 r.
Sprzęt medyczny Sprzęt biurowy	523 035,87	110 907,28	0,00	633 943,15	41 093,15
Środki transportowe	187 600,23	31 379,69	0,00	218 979,92	83 977,09
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	340 426,09
Ogółem	710 636,10	142 286,97	0,00	852 923,07	465 496,33

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 - 700 267,97 zł

- pozostałe - 23 169,54 zł

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

- środki pieniężne w kasie - 11 859,98 zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 2 404 462,89 zł

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 331 524,07 zł
- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT4, CIT) w kwocie 85 758,50 zł
- zobowiązań pozostałych w kwocie 83 975,53 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

	2021	2022
A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	5 812 080,43	6 588 781,78
B Źródła przychodów	5 812 080,43	6 588 781,78
1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		
2 Działalność odpłatna pożytku publicznego		
3 Działalność gospodarcza		
4 Działalność finansowa - różnice kursowe	317,29	6 108,22
5 1% PIT	381 792,24	287 335,52
6 Źródła publiczne ogółem:	5 429 970,90	6 295 338,04
a) składki członkowskie	670,00	600,00
b) darowizny od osób fizycznych	161 951,92	209 535,71
c) darowizny od osób prawnych	773 971,11	717 154,66
d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	97 817,00	109 969,46
e) spadki, zapisy	10 494,24	0,00
f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	0,00
g) przychody operacyjne - w tym umorzenie składek ZUS	28 336,07	632,00
h) inne źródła	62 668,23	43 618,60
i) NFZ	4 294 062,33	5 213 827,61

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2021	2022
1	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	4 557 031,18	5 265 846,18
	- zużycie materiałów i energii	186 979,05	214 860,61
	- usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	2 548 431,89	3 257 848,46

	- wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (zus)	1 370 605,47	1 353 597,09
	- amortyzacja sprzętu medycznego	121 030,00	131 887,69
	- koszty bezpośrednie pacjentów (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	0,00*	0,00*
	- koszty sfinansowane z 1%	271 427,37**	271 410,25**
	- podatki i opłaty	102,68	1,50
	- pozostałe koszty	58 454,72	36 240,58
2	Koszty zarządu	690 535,19	806 331,54
	- zużycie materiałów i energii	12 397,48	22 179,51
	- usługi obce (księgowe, prawne, leasingu, kierowania Hospicjum, najmu)	132 976,41	155 143,89
	- wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	451 300,12	513 637,42
	- amortyzacja	9 720,97	10 399,28
	- pozostałe (w tym koszty reklamy)	84 140,21	104 971,44
3	Koszty finansowe	289,37	100,89
4	Pozostałe koszty operacyjne	50 233,70	34 215,57
	Łączne koszty działalności	5 298 089,44	6 106 494,18

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	Fundusz statutowy	2021	2022
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)	2021	2022
1	Stan na początek roku (BO)	998 081,54	2 005 060,41
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	1 006 978,87	513 881,99
	- 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)	2 005 060,41	2 518 942,40

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 287 335,52 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 271 410,25 zł na:

Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1% - 0,00 zł

Koszty wynagrodzeń rehabilitantów – 271 410,25 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 0,00 zł w pozycji "koszty bezpośrednie pacjentów" za rok 2022 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% (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna) w kwocie 271 410,25 zł.*

Data sporządzenia: 2023-03-24

Data zatwierdzenia:

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