

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 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2024r.
Sprzęt medyczny Sprzęt biurowy	1 211 086,68	132 592,91	8 438,12 (likwidacja)	1 335 241,47
Środki transportowe	386 950,02	103 790,00	12 000,00	478 740,02
Inwestycja w obcym środku trwałym	2 829,00	39 394,91	24 917,81 (przesunięcie na sprzęt biurowy)	17 306,10
Ogółem	1 600 865,70	275 777,82	45 355,93	1 831 287,59

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia - umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.	Wartości netto na 31.12.2024 r.
Sprzęt medyczny Sprzęt biurowy	786 795,25	83 564,52	8 438,12	861 921,65	473 319,82
Środki transportowe	259 679,49	77 068,49	12 000,00	324 747,98	153 992,04
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,10
Ogółem	1 046 474,74	160 633,01	20 438,12	1 186 669,63	644 617,96

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 - 1 867 372,98 zł

- pozostałe - 15 038,76 zł

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

- środki pieniężne w kasie - 13 054,66 zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 3 119 103,08 zł

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą :

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 601 149,49 zł

- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT4,CIT) w kwocie 188 977,85 zł

- zobowiązań pozostałych w kwocie 156 318,31 zł

h). zobowiązania długoterminowe dotyczą :

- zobowiązań pozostałych w kwocie 3 936,34 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

		2023	2024
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	9 685 226,16	12 163 923,36
B	Źródła przychodów	9 685 226,16	12 163 923,36
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Działalność gospodarcza	0,00	0,00
4	Działalność finansowa - różnice kursowe	45 932,89	41 411,74
5	1,5% PIT	627 812,90	395 263,72
6	Źródła publiczne ogółem:	9 011 480,37	11 727 247,90
	a) składki członkowskie	1 960,00	710,00
	b) darowizny od osób fizycznych	181 032,87	311 695,13
	c) darowizny od osób prawnych	768 926,93	858 743,01
	d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	294 438,15	120 649,21
	e) spadki, zapisy	0,00	0,00
	f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00	1 500,00
	g) przychody operacyjne - w tym umorzenie składek ZUS(2021)	0,00	0,00
	h) inne źródła	154 520,22	172 605,48
	i) NFZ	7 610 602,20	10 261 345,07

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2023	2024
1	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	7 364 859,53	9 469 010,94

	- zużycie materiałów i energii	247 483,35	241 642,95
	- usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	4 746 335,68	5 964 342,48
	- wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (zus)	2 025 421,43	2 655 837,76
	- amortyzacja sprzętu medycznego	149 473,33	136 982,93
	- koszty bezpośrednie pacjentów	0,00*	0,00*
	- koszty sfinansowane z 1,5% (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	121 685,96**	384 555,80**
	- podatki i opłaty	0,00	964,17
	- pozostałe koszty	74 459,78	84 684,85
2	Koszty zarządu	1 337 897,18	1 898 873,80
	- zużycie materiałów i energii	27 763,33	45 369,66
	- usługi obce (księgowe, prawne, leasingu, kierowania Hospicjum, najmu)	204 843,00	232 896,39
	- wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	898 627,60	1 361 184,05
	- amortyzacja	50 005,16	23 650,08
	- pozostałe (w tym koszty reklamy)	156 658,09	235 773,62
3	Koszty finansowe	7 808,88	11 673,65
4	Pozostałe koszty operacyjne	54 605,41	115 973,87
	Łączne koszty działalności	8 765 171,00	11 478 715,92

*/** Wartość 0,00 zł w pozycji "koszty bezpośrednie pacjentów" za rok 2024 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 1,5% (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna) w kwocie 38 455,80 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	Fundusz statutowy	2023	2024
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)	2023	2024
1	Stan na początek roku (BO)	2 518 942,40	2 999 114
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	480 174,60	919 578,16
	- 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)	2 999 117,00	3 918 695,16

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5%

podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka uzyskała przychody z tytułu 1,5% PIT w kwocie 395 683,72 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 384 555,80 zł na:

Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1,5% - 0,00 zł

Koszty wynagrodzeń rehabilitantów – 384 555,80 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

Data sporządzenia: 2025-03-28

Data zatwierdzenia:

Małgorzata Siebert

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