

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 31.12.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2025r.
Sprzęt medyczny	1 335 241,47	491 828,21	21 663,00	1 805 406,68
Sprzęt biurowy				
Środki transportowe	478 740,02	320 408,61	10 800,00	788 348,63
Inwestycja w obcym środku trwałym	17 306,10	151,51	0,00	17 457,64
Ogółem	1 831 287,59	812 236,82	32 463,00	2 611 212,95

b). umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenia - umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.	Wartości netto na 31.12.2025 r.
Sprzęt medyczny	861 921,65	296 292,70	21 663,00	1 136 551,35	668 855,33
Sprzęt biurowy					
Środki transportowe	324 747,98	99 481,70	10 800,00	413 429,68	374 918,95
Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,64
Ogółem	1 186 669,63	395 774,40	32 463,00	1 549 981,03	1 061 231,92

5c). 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 - 1 254 130,27 zł

- pozostałe - 8 244,09 zł

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

- środki pieniężne w kasie - 5 642,80 zł

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 4 367 498,07 zł

g). zobowiązania krótkoterminowe dotyczą :

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 689 801,65 zł
- zobowiązań podatkowych (ZUS, PIT4,CIT) w kwocie 205 573,32 zł
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 133 338,68 zł
- zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 929,39 zł
- zobowiązań pozostałych w kwocie 15 886,17 zł

h). zobowiązania długoterminowe nie występują.

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

		2024	2025
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS)	12 163 923,36	14 832 909,30
B	Źródła przychodów	12 163 923,36	14 832 909,30
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	41 411,74	39 107,19
5	1,5% PIT	395 263,72	444 033,63
6	Źródła publiczne ogółem:	11 727 247,90	14 349 768,48
	a) składki członkowskie	710,00	670,00
	b) darowizny od osób fizycznych	311 695,13	305 935,16
	c) darowizny od osób prawnych	858 743,01	1 243 997,94
	d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty)	120 649,21	163 846,77
	e) spadki, zapisy	0,00	0,00
	f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych	1 500,00	700,00
	g) przychody operacyjne - w tym umorzenie składek ZUS(2021)	0,00	0,00
	h) inne źródła	172 605,48	178 724,16
	i) NFZ	10 261 345,07	12 455 894,45

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2024	2025
1	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	9 469 010,94	11 374 033,15

	- zużycie materiałów i energii	241 642,95	331 385,63
	- usługi obce (medyczne i usługi wypożyczenia sprzętu medycznego)	5 964 342,48	6 955 368,77
	- wynagrodzenia personelu medycznego wraz z obciążeniami (zus)	2 655 837,76	2 907 334,83
	- amortyzacja sprzętu medycznego	136 982,93	364 488,41
	- koszty bezpośrednie pacjentów	0,00*	0,00*
	- koszty sfinansowane z 1,5% (leki, rehabilitacja, pomoc socjalna)	384 555,80**	707 175,14**
	- podatki i opłaty	964,17	1 151,08
	- pozostałe koszty	84 684,85	107 129,29
2	Koszty zarządu	1 898 873,80	2 343 170,47
	- zużycie materiałów i energii	45 369,66	37 352,45
	- usługi obce (księgowe, prawne, leasingu, kierowania Hospicjum, najmu)	232 896,39	285 390,70
	- wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z obciążeniami	1 361 184,05	1 727 634,22
	- amortyzacja	23 650,08	31 285,99
	- pozostałe (w tym koszty reklamy)	235 773,62	261 507,11
3	Koszty finansowe	11 673,65	10 291,41
4	Pozostałe koszty operacyjne	115 973,87	163 884,81
	Łączne koszty działalności	11 478 715,92	13 891 379,84

*/** Wartość 0,00 zł w pozycji "koszty bezpośrednie pacjentów" za rok 2025 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 707 175,14 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

lp	Fundusz statutowy	2024	2025
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 cel:	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu (BZ)	118 265,98	118 265,98

lp	Fundusz zapasowy (pozostały)	2024	2025
1	Stan na początek roku (BO)	2 999 117	3 918 695,16
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	919 578,16	690 645,68
	- wynik netto za ubiegły okres	919 578,16	690 645,68
3	Zmniejszenia, w tym w cel:	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu (BZ)	3 918 695,16	4 609 340,84

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 444 033,63 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 707 232,74 zł na:

Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1,5% - 57,60 zł

Koszty wynagrodzeń rehabilitantów – 707 175,14zł

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: 2026-03-30

Data zatwierdzenia: 2026-06-18

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