

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

W 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania finansowe.

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

W 2023 roku nie udzielono zaliczek i kredytów członkom stowarzyszenia, a także nie zaciągnano zobowiązań w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	213 446,00									213 446,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 407 346,76									3 407 346,76
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	485 682,72									485 682,72
4.	Środki transportu	182 265,00		65 170,50							247 435,50
5.	Inne środki trwałe	470 851,95		36 929,99							507 781,94
6.	Środki trwałe w budowie	0,00									0,00
7.	Wartości niematerialne i prawne	72 305,22							25 651,32		46 653,90
8.	Inwestycje długoterminowe	0									0

Razem:	4 831 897,65		102 100,49					25 651,32		4 908 346,82
--------	--------------	--	------------	--	--	--	--	-----------	--	--------------

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	0						0	213 446,00	213 446,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 414 288,11		85 183,67		85 183,67		1 499 471,78	1 993 058,65	1 907 874,98
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	444 424,25		9 483,12		9 483,12		453 907,37	41 258,47	31 775,35
4.	Środki transportu	153 945,00		22 827,84		22 827,84		176 772,84	28 320,00	70 662,66
5.	Inne środki trwałe	422 515,04		22 366,11		22 366,11		444 881,15	48 336,91	62 900,79
6.	Środki trwałe w budowie	0						0	0	0
7.	Wartości niematerialne i prawne	55 304,84					8 650,94	46 653,90	17000,38	0
8.	Inwestycje długoterminowe	0						0	0	0
Razem:		2 490 477,24		139 860,74		139 860,74	8 650,94	2 621 687,04	2 341 420,41	2 286 659,78

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

Struktura przychodów

--	--	--

Lp.	Przychody	ogółem	
		za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
1.	Przychody działalności statutowej	8 164 362,94	5 807 043,99
a)	Składki brutto określone statutem	21 949,00	20 124,00
	Składki członków zwyczajnych	1 144,00	1 074,00
	Składki członków wspierających	20 805,00	19 050,00
b)	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	7 607 801,77	5 424 194,33
	Darowizny	678 087,18	634 410,68
	Nawiązki i świadczenia	5 322,20	12 546,88
	Zbiórki publiczne	126 727,27	109 055,51
	Przychody ze świadczeń wykonywanych na rzecz NFZ	6 017 466,92	4 020 424,90
	Przychody z tytułu 1,5%	780 198,20	647 756,36
	Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej	0,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00
c)	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	207 016,97	156 225,66
	Z tytułu odpłatności za usługi	206 903,12	156 225,66
	Darowizny	0,00	0,00
	Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej i sprzedaży przedmiotów darowizny	113,85	0,00
d)	Dotacje na działalność statutową	327 595,20	206 500,00
	Dotacje w ramach działalności nieodpłatnej	312 695,20	206 500,00
	Dotacje w ramach działalności odpłatnej	14 900,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	216 909,28	157 999,56

	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 900,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
	Inne, w tym zwolnienie ze składek ZUS	216 909,28	152 099,56
3.	Przychody finansowe	56 340,60	9 843,83
	Odsetki od lokat bankowych, wkładów bankowych	56 340,60	9 840,00
	Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00	0,00
	Inne przychody finansowe(odsetki od rachunków bankowych)	0,00	3,83

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów

Lp.	Koszty	ogółem	
		za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
1.	Koszty działalności statutowej	7 903 615,93	5 439 022,38
a)	Koszty działalności nieodpłatnej	6 130 512,75	4 197 896,06
b)	Koszty realizacji działalności odpłatnej	346 318,92	346 876,20
c)	Koszty administracyjne	1 426 784,26	894 250,12
2.	Pozostałe koszty	24 280,07	62,62
	Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	Inne	24 280,07	62,62

3.	Koszty finansowe	2 447,80	0,00	
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00	0,00	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1931,00	0,00	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy, ujemne różnice kursowe	516,80	0,00	
	Inne koszty finansowe	0,00	0,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Zysk netto	507 269,02
3.	Proponowany podział nadwyżki przychodów nad kosztami: a) pokrycie kosztów lat przyszłych b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie funduszu statutowego f) wypłata nagród, premii g) zasilenie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	0,00 507 269,02
4.	Niepodzielony zysk	0

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 w 2023 roku uzyskała przychody z 1,5% podatku dochodowego w wysokości 780 198,20 zł. W tym okresie koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego wyniosły 4 022,10 zł. Otrzymane środki pieniężne w 2023 roku oraz pozostałe do wydania z roku 2022 r. przeznaczono na zakup sprzętu medycznego na oddział Hospicjum Stacjonarnego oraz samochodu do obsługi Hospicjum Domowego i Hospicjum Domowego dla Dzieci. Kwota wydana w 2023 roku z 1,5% na pokrycie ww. kosztów to 98 975,00 zł. Pozostała kwota tj. 657 631,83 zł zostanie wydatkowana w 2024 r.

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

Brak informacji dodatkowych

Data sporządzenia: 2024-09-27

Data zatwierdzenia: 2024-09-30

Karolina Ostapczuk

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

Tadeusz Iżykowski
Grażyna Moszczyńska
Karolina Kapalczyńska
Irena Witkowska

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