

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 roku obrotowym powyższa kwota nie występuje

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 roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na 31 grudnia 2022 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 8.420.643,39 zł. W stosunku do sumy 8.213.357,43 zł z 31 grudnia 2021, kwota zwiększyła się o 207.285,96 zł. Wzrost sumy aktywów związany jest w głównej mierze w związku:

- ze wzrostem pozycji bilansowej inwestycji krótkoterminowych, szczególnie z tytułu wartości pieniężnych na rachunku bankowym.

Wzrost sumy pasywów związany jest w głównej mierze w związku:

- ze wzrostem zysku wypracowanego przez stowarzyszenie po funduszów własnych, oraz wzrostem zobowiązań krótkoterminowych, szczególnie z tytułu dostaw towarów i usług oraz wynagrodzeń pracowniczych.

Aktywa trwałe wykazują sumę 8.202.428,52 zł, w tym:

- środki trwałe w postaci gruntów: 14.340,57 zł
- środki trwałe w postaci nieruchomości wraz z umorzeniem na kwotę: 6.412.286,22 zł
- środki trwałe w postaci środków transportu wraz z umorzeniem na kwotę: 0,00 zł
- środki trwałe w postaci innych środków trwałych, głównie sprzętu medycznego i wyposażenia biurowego wraz z umorzeniem w kwocie: 321.392,00 zł
- wartości niematerialne i prawne wraz z umorzeniem w kwocie 0,00 zł

Aktywa obrotowe wykazują sumę 1.672.624,60 zł, w tym:

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 33.216,43 zł, na które składają się:
- towary z przekazaniem dla darczyńców (płyty CD, statuetki, książki) o wartości 627,70 zł
- leki dla pacjentów o wartości 25.588,73 zł
- należności krótkoterminowe o wartości 459.640,39 zł, w tym:
- należności z tytułu usług medycznych od NFZ 459.112,39,
- inne należności krótkoterminowe 528,00.

- środki pieniężne o wartości 1.176.167,17 zł, w tym:

- środki w kasie 5.074,01 zł;
- środki na rachunkach bankowych 1.171.093,16 zł,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.600,61 zł

- w całości ubezpieczeń dotyczące roku 2022.

Kapitał własny wykazuje sumę 2.967.227,64 zł, w tym:

- fundusz statutowy o wartości 2.716.753,24 zł,

- zysk za rok 2022 w kwocie 250.474,40 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 5.453.415,75 zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 602.797,49 zł na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 170.896,52 zł
- zobowiązania z tytułu podatków i składek o wartości 200.834,09 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o wartości 226.413,57 zł
- zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w kolejnym roku obrotowym o wartości 500,00 zł
- zaliczki otrzymane na poczet opłat z tytułu pobytu w ZOL w kolejnym roku obrotowym o wartości 4.153,31 zł
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 4.850.618,26 zł, które składają się z :
- kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.774.293,86 zł
- kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Gminy w Pile w kwocie 64.324,66 zł.
- kwoty dotacji rozłożonej w czasie otrzymanych od prywatnych fundacji 11.999,74 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

Przychody podstawowej działalności wynoszą 6.100.326,94 zł w stosunku do 4.802.132,46 zł roku ubiegłego. Wzrosły więc o 1.298.194,48 zł.

Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 5.181.677,04 zł, przychody odpłatne w kwocie 916.779,90 zł, przychody pozostałe statutowe w kwocie 1.870,00 zł.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody z darowizn na rzecz podmiotu (w tym wpłaty pieniężne na paczki) 224.063,77 zł w stosunku do 207.592,00 zł do roku ubiegłego
- przychody ze zbiórek na rzecz podmiotu 108.834,54 zł w stosunku do 122.401,71 zł do roku ubiegłego
- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 29.095,00 zł w stosunku do 31.253,82 zł do roku ubiegłego
- przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 258.561,83 zł w stosunku do 263.560,72 zł do roku ubiegłego
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla ZOL 2.185.208,49 zł w stosunku do 1.806.697,55 zł roku ubiegłego.
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni Domowej 1.893.604,25 zł w stosunku do 1.348.767,81 zł roku ubiegłego

- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla hospicjum stacjonarnego 215.400,33 zł

- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 220.898,09 zł w stosunku do 220.898,23 zł roku ubiegłego
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Gminy w Pile 39.010,67 zł w stosunku do 40.919,85 zł roku ubiegłego.
- kwota dotacji z Gminy Kaczory rozłożonej w czasie na wyposażenie Hospicjum 3.999,81 zł.
- kwota dotacji z prywatnych fundacji rozłożonej w czasie na wyposażenie Hospicjum 3.000,26 zł.

Na przychody pozostałe statutowe składają się:

- przychody z tytułu składek członkowskich 1.870,00 zł w stosunku do 2.740,000 zł roku ubiegłego.

Na przychody odpłatne składają się:

- przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 125.150,00 zł w stosunku do 58.460,00 zł roku ubiegłego.
- przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w ZOL 791.629,90 zł w stosunku do 606.640,45 zł roku ubiegłego.

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 19.780,23 w stosunku do 40.950,00 zł w roku ubiegłym
- inne przychody 2,01 zł
- pozostałe przychody finansowe 468,49 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności wynoszą 5.868.060,65 zł w stosunku do 4.902.147,86 zł roku ubiegłego. Zwiększyły się więc o 965.912,79 zł. Największy wzrost wystąpił w kosztach wynagrodzeń i usług obcych związanych z działalnością leczniczą podmiotu.

Wyszczególnienie kosztów za 2022 roku przedstawia tabela :

KOSZTY	SUMA	DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA		DZIAŁALNOŚĆ MED. ZOL		DZIAŁ. MED.. PORADNI DOMOWEJ	ADMINI-	DZIAŁ. MED.. HOSP. STACJONARNE
		NIE-ODPŁATNE	OD-PŁATNE	NIE-ODPŁATNE	OD-PŁATNE			
AMORTYZACJA	366 847,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	364.010,87 zł	0,00 zł	2.040,00 zł	797,10 zł	0,00 zł
ZUŻYCIE MATR. I ENERGII	470 602,57 zł	10 835,19 zł	0,00 zł	223.167,51 zł	167.088,42 zł	16.971,77 zł	21.608,50 zł	30.931,18 zł
USŁUGI OBCE	1 540 464,10 zł	2,00 zł	125 153,14 zł	480.217,13 zł	315.325,64 zł	515 970,05 zł	42 516,59 zł	61 279,55 zł
WYNAGR. I ŚWIAD. PRACOWNICZE	3 461 262,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.920.295,47 zł	361.302,45 zł	748 117,93 zł	431 546,46 zł	0,00 zł
POZ. KOSZTY	28 572,20 zł	14 177,77 zł	0,00 zł	10 551,19 zł	0,00 zł	2 765,05 zł	1 078,19 zł	0,00 zł
PODATKI I OPŁATY	311,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	311,50 zł	0,00 zł
SUMA	5 868 060,65 zł	25 014,96 zł	125 153,14 zł	2 998 242,17	843 716,51	1 285 864,80 zł	497 858,34 zł	92 210,73 zł

Dodatkowo wystąpiły następujące pozostałe koszty:

- zapłacone odsetki 142,00 zł
- umorzone aktywa obrotowe 1.900,62 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2022 roku zmniejszony poprzez rozliczenie straty z roku 2021

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

W roku obrotowym jednostka uzyskała w sumie 258.561,83 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 11.697,97 zł na cele reklamy dotyczące 1%.

Pozostałą kwotę przeznaczono na cele statutowe zgodnie z odrębną uchwałą.

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

Pozycja nie występuje.

Data sporządzenia: 2023-03-13

Data zatwierdzenia: 2023-06-29

Natasza Wysocka

Józefa Wiśniewska, Paweł Wiszniewski, Krystyna Bendarek,
Edward Kurgun, Alicja Graczyk, Sławomir Graczyk, Iwona
Leśniewska

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