

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 2023 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 9.870.217,23 zł. W stosunku do sumy 8.420.643,39 zł z 31 grudnia 2022, kwota wzrosła o 1.449.573,84 zł.

Aktywa trwałe wykazują sumę 6.471.238,45 zł, w tym:

- środki trwałe w postaci gruntów: 32.708,37 zł,
- środki trwałe w postaci nieruchomości wraz z umorzeniem na kwotę: 6.236.216,39 zł,
- środki trwałe w postaci środków transportu wraz z umorzeniem na kwotę: 16.093,00 zł,
- środki trwałe w postaci innych środków trwałych, głównie sprzętu medycznego i wyposażenia biurowego wraz z umorzeniem w kwocie: 156.220,69 zł,
- inwestycja pod budowę nowego Hospicjum: 30.000,00 zł.

Aktywa obrotowe wykazują sumę 3.398.978,78 zł, w tym:

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 39.226,55 zł, na które składają się:
 - * towary z przekazaniem dla darczyńców (płyty CD, statuetki, książki) o wartości 7.627,70 zł,
 - * leki dla pacjentów ZOL o wartości 31.598,85 zł,
- należności krótkoterminowe o wartości 640.751,72 zł, w tym:
 - * w całości należności z tytułu usług medycznych od NFZ,;
- środki pieniężne o wartości 2.698.944,12 zł, w tym:
 - * środki w kasie 38.802,55 zł,
 - * środki na rachunkach bankowych 2.660.141,57 zł,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20.056,39 zł, w tym:
 - * dotyczące kosztów ubezpieczeń na kolejny rok obrotowy 2.852,37 zł,
 - * dotyczące kosztów opłaty wstępnej z tyt. leasingu na kolejny rok obrotowy 17.204,02 zł.

Kapitał własny wykazuje sumę 4.526.350,30 zł, w tym:

- fundusz statutowy o wartości 2.967.227,64 zł,
- zysk za rok obrotowy w kwocie 1.559.122,66 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 5.343.866,93 zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 733.805,18 zł na które składają się:
 - * zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 158.644,92 zł,
 - * zobowiązania z tytułu podatków i składek o wartości 278.370,55 zł,
 - * zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o wartości 292.394,14 zł,
 - * zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w kolejnym roku obrotowym o wartości 0,00 zł,
 - * zaliczki otrzymane na poczet opłat z tytułu pobytu w ZOL w kolejnym roku obrotowym o wartości 4.395,57 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 4.610.061,75 zł, które składają się z:
 - * kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.533.394,26 zł,
 - * kwoty dotacji rozłożonej w czasie z gminy w Pile i innych gmin w kwocie 27.376,75 zł,
 - * kwoty dotacji rozłożonej w czasie otrzymanych od prywatnych fundacji 29.250,74 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 statutowej wynoszą 9.310.773,78 zł w stosunku do 6.100.326,94 zł roku ubiegłego. Wzrosły więc o 3.210.446,84 zł.

Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 8.224.655,39 zł, przychody odpłatne w kwocie 1.137.928,09 zł, oraz przychody pozostałe statutowe w kwocie 3.090,00 zł.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody z darowizn na rzecz podmiotu 428.053,43zł,
- przychody ze zbiórek na rzecz podmiotu 166.688,15 zł,
- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 93.959,06 zł,
- przychody z 1,5 % podatku na rzecz podmiotu 485.713,23 zł,
- przychody paczki dla hospicjum 9.715,00 zł,
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla ZOL 2.958.875,07 zł,
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni Domowej 2.099.478,13 zł,
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Hospicjum Stacjonarnego 1.704.609,81 zł,
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 220.899,60 zł,
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z innych instytucji 56.663,91 zł.

Na przychody pozostałe statutowe składają się:

- przychody z tytułu składek członkowskich 3.090,00 zł.

Na przychody odpłatne składają się:

- przychody z tytułu wpłat na turnusy rehabilitacyjne 145.680,00 zł,
- przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w ZOL 898.348,39 zł,
- przychody z tytułu wpłat na pielgrzymko-wycieczki 39.000,00 zł.

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 24.216,96 zł,
- inne przychody operacyjne w kwocie 756,35 zł,
- przychody z tytułu odsetek z lokat bankowych w kwocie 4.127,68 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności statutowej wynoszą 7.039.577,78 zł, a koszty ogólnego zarządu wyniosły 760.297,37 zł.

Wyszczególnienie kosztów w roku obrotowym przedstawiono w poniższej tabeli:

KOSZTY RODZAJOWO	SUMA	DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA		DZIAŁALNOŚĆ MED. ZOL		DZIAŁALNOŚĆ HOS. STAC.	DZIAŁ. MED. POR. DOMOWEJ	ADMINISTRACJA
		NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE	NIEODPŁATNE	
AMORTYZACJA	371 183,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 286,96 zł	0,00 zł	38 596,10 zł	3 503,00 zł	797,06 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	777 502,17 zł	12 930,38 zł	0,00 zł	399 147,62 zł	113 788,89 zł	176 343,85 zł	16 945,58 zł	58 345,85 zł

USŁUGI OBCE	1 937 786,04 zł	7,80 zł	194 815,59 zł	408 124,81 zł	437 046,88 zł	279 945,67 zł	596 452,73 zł	21 392,56 zł		
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACY	4 682 055,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 992 783,17 zł	391 889,24 zł	854 049,93 zł	767 521,70 zł	675 811,19 zł		
POZOSTAŁE KOSZTY	31 120,09 zł	7 219,81 zł	387,50 zł	13 885,34 zł	0,00 zł	1 632,47 zł	4 272,76 zł	3 722,21 zł		
PODATKI I OPLATY	228,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,50 zł		
SUMA	7 799 875,15 zł	20 157,99 zł	195 203,09 zł	3 142 227,91 zł	942 725,00 zł	1 350 568,02 zł	1 388 695,77 zł	760 297,37 zł		

Dodatkowo wystąpiły następujące pozostałe koszty:

- zapłacone odsetki 1,76 zł,
- aktualizacja wartości aktywów 2.374,20 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 1,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2023 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2022.

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

W roku obrotowym jednostka uzyskała w sumie 485.713,23 zł z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 7.904,93 zł na cele reklamy dotyczące 1,5 % oraz 1,00 zł na cele aktualizacji programu do rozliczeń PIT. 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: 2024-02-27

Data zatwierdzenia: 2024-05-21

Natasza Wysocka

Józefa Wiśniewska, Paweł Wisniewski, Krystyna Bednarek, 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