

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 2024 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 11.805.579,16 zł. W stosunku do sumy 9.870.217,23 zł z 31 grudnia 2023, kwota wzrosła o 1.935.361,93 zł.

Aktywa trwałe wykazują sumę 6.221.206,75 zł, w tym:

- środki trwałe w postaci gruntów: 32.708,37 zł,
- środki trwałe w postaci nieruchomości wraz z umorzeniem na kwotę: 6.068.928,23 zł,
- środki trwałe w postaci środków transportu wraz z umorzeniem na kwotę: 12.581,80 zł,
- środki trwałe w postaci innych środków trwałych, głównie sprzętu medycznego i wyposażenia biurowego wraz z umorzeniem w kwocie: 73.913,35 zł,
- inwestycja pod budowę nowego Hospicjum: 33.075,00 zł.

Aktywa obrotowe wykazują sumę 5.584.372,41 zł, w tym:

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 38.218,81 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 30.591,11 zł,
- należności krótkoterminowe o wartości 1.681.744,15 zł, w tym:
 - * w całości należności z tytułu usług medycznych od NFZ,
- środki pieniężne o wartości 3.821.030,77 zł, w tym:
 - * środki w kasie 21.992,96 zł,
 - * środki na rachunkach bankowych 2.999.037,81 zł,
 - * środki na lokatach bankowych 800.000,00 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43.378,68 zł, w tym:
 - * w całości dotyczące kosztów ubezpieczeń i innych rozłożonych w czasie.

Kapitał własny wykazuje sumę 6.598.085,03 zł, w tym:

- fundusz statutowy o wartości 4.526.350,30 zł,
- zysk za rok obrotowy w kwocie 2.071.734,73 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 5.207.494,13 zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 796.956,56 zł na które składają się:
 - * zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 119.517,77 zł,
 - * zobowiązania z tytułu podatków i składek o wartości 343.090,49 zł,
 - * zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o wartości 320.852,32 zł,
 - * zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w kolejnym roku obrotowym o wartości 4.000,00 zł,
 - * zaliczki otrzymane na poczet opłat z tytułu pobytu w ZOL w kolejnym roku obrotowym o wartości 8.233,26 zł,
 - * rozrachunki z tytułu kart Multi-Sport 1.262,72 zł
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 4.410.537,57 zł, które składają się z:

- * kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.387.109,01 zł,
- * kwoty dotacji rozłożonej w czasie z gminy w Pile i innych gmin w kwocie 8.627,36 zł.
- * kwoty dotacji rozłożonej w czasie otrzymanych od prywatnych fundacji 14.801,20 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 10.999.252,43 zł w stosunku do 9.310.773,78 zł roku ubiegłego. Wzrosły więc o 1.688.478,65 zł

Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 9.776.372,61 zł, przychody odpłatne w kwocie 1.218.659,76 zł, oraz przychody pozostałe statutowe w kwocie 4.220,06 zł

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody z darowizn na rzecz podmiotu 303.836,72zł,
- przychody ze zbiórek na rzecz podmiotu 155.636,64 zł,
- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 112.186,82 zł,
- przychody z 1,5 % podatku na rzecz podmiotu 512.173,49 zł,
- przychody paczki dla hospicjum 9.753,25 zł,
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla ZOL 3.254.545,38 zł,
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni Domowej 2.412.041,84 zł,
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Hospicjum Stacjonarnego 2.816.714,29 zł,
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 166.285,25 zł,
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z innych instytucji 33.198,93 zł.

Na przychody pozostałe statutowe składają się:

- przychody z tytułu składek członkowskich 4.220,06 zł

Na przychody odpłatne składają się:

- przychody z tytułu wpłat na turnusy rehabilitacyjne 159.500,00 zł,
- przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w ZOL 1.008.533,26 zł,
- przychody z tytułu wpłat na pielgrzymko-wycieczki 22.950,00 zł,
- przychody z tytułu organizacji imprez kulturalnych 4.600,00 zł
- przychody z tytułu dofinansowania pielgrzymko-wycieczki przez PEFRON 23.076,50 zł

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- przychody z tytułu odsetek z lokat bankowych w kwocie 18.324,63 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności statutowej wynoszą 8.043.464,17 zł, a koszty ogólnego zarządu wyniosły 900.210,47 zł

Wyszczególnienie kosztów w roku obrotowym przedstawiono w poniższej tabeli:

KOSZTY RODZAJOWO		DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA		DZIAŁALNOŚĆ MED. ZOL		DZIAŁALNOŚĆ HOS. STAC.	DZIAŁ. MED. POR. DOMOWEJ	ADMINISTRACJA		
		SUMA	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE			
AMORTYZACJA	278 571,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	242 582,13 zł	0,00 zł	28 519,94 zł	5 551,20 zł	1 918,67 zł		

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	838 116,45 zł	33 376,86 zł	69,00 zł	407 266,12 zł	115 147,20 zł	221 242,25 zł	22 912,36 zł	38 102,66 zł		
USŁUGI OBCE	2 101 031,82 zł	600,10 zł	224 033,59 zł	343 024,93 zł	553 161,07 zł	281 407,36 zł	670 280,30 zł	28 524,47 zł		
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACY	5 683 320,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 253 267,65 zł	501 735,55 zł	1 181 165,66 zł	918 427,51 zł	828 724,53 zł		
POZOSTALE KOSZTY	41 331,23 zł	13 281,49 zł	706,00 zł	11 963,91 zł	0,00 zł	1 406,57 zł	11 433,12 zł	2 540,14 zł		
PODATKI I OPLATY	1 302,30 zł	316,00 zł	0,00 zł	438,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	147,60 zł	400,00 zł		
SUMA	8 943 674,64 zł	47 574,45 zł	224 808,59 zł	3 258 543,44 zł	1 170 043,82 zł	1 713 741,78 zł	1 628 752,09 zł	900 210,47 zł		

Dodatkowo wystąpiły następujące pozostałe koszty:

- zapłacone odsetki 29,52 zł,
- aktualizacja wartości aktywów (likwidacja przeterminowanych leków) 2.138,17 zł,

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2024 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2023.

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 512.173,49 zł z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 11.781,49 zł na cele reklamy dotyczące 1,5 %. 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: 2025-03-17

Data zatwierdzenia: 2025-03-25

Natasza Wysocka

Józefa Wiśniewska, Paweł Wiszniewski, 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