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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości) 1). **Aktywa trwałe** środki trwałe **5 274 664,22** - środki trwałe w budowie **67 961,74** Wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem : **5 342 625,96** 2). **Aktywa obrotowe** - zapasy - środki finansowe w kasie **12 173,89** - środki finansowe na rachunku bankowym **7 845 309,91** - należności (NFZ) **554 670,37** - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **2 648,39** (ubezpieczenie pracowników, faktura za leki) 3). **Pasywa** – Fundusz Własny - fundusz statutowy **12 164 255,65** - zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 - zysk (strata) z roku bieżącego **1 320 941,63** 4). **Pasywa** – Zobowiązania i Rezerwy - zobowiązania (podatek , zus , rozrachunki z dostawcami , **272 230,84** rozrachunki z tyt . wynagrodzeń). - przychody przyszłych okresów 0,00.

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

a. Przychody z działalności statutowej : Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego **8 030 810,30** (wyszczególnienie) : NFZ o/Kujawsko Pomorski Bydgoszcz **6 962 662,98** Pozostałe przychody określone statutem **1 068 147,32** (wyszczególnienie): 1 % podatku na rzecz OPP **497 350,65** zakłady pracy **23 849,88** indywidualni ofiarodawcy **155 892,22** ofiary kościoła : środa popielcowa, stowarzyszenia kościelne: **136 260,80** projekt "Pola Nadziei": **75 204,52** nawiązki: **7 884,50** praca wolontariuszy: **167 940,15** Inne (anonimowe wpłaty, likwidacje rachunków bankowych, skarbona w Hosp.): **3 764,60**

b. Przychody finansowe (odsetki od lokat, wkładów bankowych) **53 878,66**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: świadczenia pieniężne: **6 763 747,33** (wyszczególnienie) oddział stacjonarny: **3 737 387,85** opieka domowa: **1 827 591,23** poradnia medycyny paliatywnej: **26 347,46** opieka nad rodzinami: **3 876,17** szkolenia: **1 631,21** wolontariat: **42 981,97** dział farmacji szpitalnej: **61 128,69** Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego (wraz z oddz. Dziennego pobytu)- **503 437,89** Koszty działalności niemedycznej: **971,54** Koszty administracyjne: **558 393,32** z tego: zużycie materiałów i energii: **15 898,34** usługi obce: **88 332,41** podatki i opłaty: **2 175,40** wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **442 935,79** amortyzacja: **9 051,38** pozostałe koszty: 0,00 Rozliczenia międzyokresowe: 0,00 Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 Koszty finansowe : 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz zasadniczy – statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki , przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy w następnym roku (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) zwiększy przychody z działalności - fundusz statutowy. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku **2019** w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe . Fundusz statutowy na **01.01.2019** wynosi **10.017.584,90** Fundusz statutowy na **31.12.2019** wynosi **12.164.255,65 ;** Wynik finansowy na **31.12.2019** wynosi **1.320.941,63**

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

Na dzień **01.01.2019** na koncie Dobry Zysk pozostało **322 795,42 zł** z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok. Kwotę tą od I do VIII w wysokości 322.565,91 miesięcznie (7 x 40.093,00 = 280.651,00 + 41.914,91 VIII=322.565,91) przeksięgowywano na rachunek bieżący. W okresie od VIII - XII na konto Dobry Zysk przekazano 497 350,65 zł (-464,80 omyłkowy przelew z 1 % podatku dochodowego od os. fizycznych za 2017 r.) z 1% podatku dochodowego od os. fizycznych za 2018 r. Od IX do XII na bieżący rachunek przeksięgowano (4x41400,00=165 600,00). 7 x 40.093,00=280.651,00 + 41.914,91 VIII = 322.565,91 + (4 x 41400,00 = 165 600,00 = 488.165,91 koszt wykorzystania 1 % Na koniec roku 31.12.2019 stan konta Dobry Zysk wynosił 331.967,95 zł. w tym 452,59 odsetki od depozytu. (przychody finansowe)

Z tytułu 1% Hospicjum nie poniosło kosztów

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 17.09.2020 r.

Karolina Mlicka
KAROLINA MLICKA

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

ks. prałat Józef Kubalewski
Czesława Mieszkuć-Mieszkowska
Bogumiła Zgorzelak Bogusia Zgorzelak
Grażyna Sadurska Grażyna Sadurska
Renata Heise
Anna Prokop Anna Prokop

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