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 ogranów 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) . środki trwałe **5 187 219,14** - w tym środki trwałe w budowie **34 483,00** Wartości niematerialne i prawne **240 465,00** Razem : **5 427 684,14** 2) . **Aktywa obrotowe** - zapasy - środki finansowe ; w kasie : **8 847,77** - środki finansowe na rachunku bankowym : **6 904 667,21 ;** dobry zysk : (1 %) **333 086,72** ; rachunek bankowy lokaty : **1 200 000,00** - należności (NFZ); **438 891,22** krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 . 3) . **Pasywa ;** Fundusz Własny - fundusz statutowy **13 485 197,48** - zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 - zysk (strata) z roku bieżącego **593 423,87** 4) . **Pasywa** ; Zobowiązania i Rezerwy - zobowiązania (podatek , zus , rozrachunki z dostawcami **-234 555,71** 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 **7 730 600,10** : NFZ o/Kujawsko Pomorski Bydgoszcz: **6 580 348,50** Pozostałe przychody określone statutem : **1 150 251,60 ;** 1 % podatku na rzecz OPP : **510 066,79 ;** zakłady pracy : **103 731,76 ;** indywidualni ofiarodawcy : **143 860,59** ; ofiary kościoła : środa popielcowa, stowarzyszenia kościelne : **132 749,00** ; projekt "Pola Nadziei": 0,00 nawiązki : **5 374,57;** grant : **212 626,65;** praca wolontariuszy : **41 701,00 ;** Inne (anonimowe wpłaty, likwidacja rachunków bankowych) : **141,24** b . Przychody finansowe (odsetki od lokat, wkłady ; w bankowych) **73 273,46 .**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : świadczenia pieniężne **7 210 449,69** (wyszczególnienie) oddział stacjonarny : **4 240 572,93** opieka domowa : **1 961 956,17** poradnia medycyny paliatywnej : **29 467,84** ; opieka nad rodzinami : **1 848,08 ;** szkolenia : **1 306,12 ;** wolontariat : **30 363,49** dział farmacji szpitalnej : **66 067,75** Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego (wraz z oddz. Dziennego pobytu) - **367 909,45 .** Koszty działalności niemedycznej : **16 106,82** Koszty administracyjne : **494 851,04** z tego : zużycie materiałów i energii : **16 507,92 ;** usługi obce: **26 384,21 ;** podatki i opłaty **: 3 011,47 ;** wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : **438 555,52 ; amortyzacja : 7110,92** Wolontariat **: 3 281,00** 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 2020 w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe . Wynik finansowy na 31.12.2020 wynosi **593 423,87** .

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

Rozliczenie 1% podatku od osób fizycznych na koncie dobry zysk dla firm . - stan na 01.01.2020 r. na koncie dobry zysk wynosił : 331.967,95 zł - w okresie od stycznia do sierpnia przeksięgowano na rachunek bieżący **332.037,87** zł podatku od os . fizycznych za 2018 , - w okresie od sierpnia-grudnia na konto dobry zysk przeksięgowano 510.066,79 zł tytułem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok. - w grudniu na rachunek bieżący przeksięgowano 177.000,00 zł podatku od osób fizycznych za 2019 rok **Przychody :** 331.967,95 + 510.066,79 = 842.034,74 **Rozchody :** 332.037,87 + 177.000,00 = 509.037,87 842.034,74 - 509.037,87 = **332.996,87**

332.996,87 + 89,85 odsetki = 333.086,72 stan na koniec roku na koncie dobry zysk .

Hospicjum z tytyłu 1% 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: 2021-03-31

Data zatwierdzenia:

11.06.2021 r.

Karolina Mlicka

Karolina Mlicka

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

ks. Józef Kubalewski
Czesława Mieszkuć-Mieszkowska
Bogumiła Zgorzelak
Grażyna Sadurska
Renata Heise
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