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 **4 859 698,31**; środki trwałe w budowie **34 483,00**; wartości niematerialne i prawne **70 725,00** ; Inwestycje długoterminowe **7 920 330,32** (Fundusz inwestycyjny) **12 885 236,63**. 2) Aktywa obrotowe-zapasy; środki finansowe w kasie **6 950,52**; środki finansowe na rachunku bankowym**1 445 688,36**; należności (NFZ) **589 024,59**; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 3) Pasywa – Fundusz Własny; fundusz statutowy **14 078 621,41** - zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00; zysk (strata) z roku bieżącego **583 216,69**. 4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy - zobowiązania(podatek, zus, rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń) **265 062,00** 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 **7 714 823,71** (wyszczególnienie): NFZ o/ Kujawsko Pomorski Bydgoszcz **6 808 783,75** Pozostałe przychody określone statutem **906 039,96** (wyszczególnienie): 1% podatku na rzecz OPP **464 843,99** zakłady pracy **18 698,52** indywidualni ofiarodawcy **121 743,41** ofiary kościoła: środa popielcowa, stowarzyszenia kościelne **105 659,00** granty **171 980,58** nawiązki **2367,13** dary rzeczowe **747,27** praca wolontariuszy **7 621,95** Zwrot ubezpieczenia **378,11** Uzysk (sprzedaż samochodu) **12 000,00** b. Przychody finansowe odsetki od lokat, wkładów bankowych **15 121,36.**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego **7 146 728,38** (wyszczególnienie) oddział stacjonarny: **4 030 177,52** opieka domowa: **2 146 048,73** poradnia medycyny paliatywnej: **26 070,66** opieka nad rodzinami 0,00 szkolenia: **2822,07** wolontariat: **26 175,78** dział farmacji szpitalnej: **77 582,88** Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego:**339 053,04**. Ogród letni + inne 0,00 Koszty działalności niemedycznej: **403,36** Koszty administracyjne: **484 724,66** z tego: zużycie materiałów i energii:**18 825,90** usługi obce: **29 900,64** podatki i opłaty**: 5 113,58** wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **423 097,32** amortyzacja: **7 787,22** Rozliczenia międzyokresowe: 0,00 Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 Koszty finansowe: **13 669,68.**

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 2021 w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe. Wynik finansowy 31.12.2021 wynosi **583 216,69.**

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

1% podatku na rzecz OPP **464 843,99**

Rozliczenie 1% podatku od osób fizycznych na koncie dobry zysk dla firm. - stan na 01.01.2021 r. na koncie dobry zysk wynosił: **333.086,72 zł,** - w okresie od 01 do 12 przeksięgowano na rachunek bieżący **248.730,72** zł podatku od os. fizycznych, - w okresie od 08-12 na konto dobry zysk przeksięgowano **464.843,99** zł tytułem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok. - stan na 31.12.2021 roku na koncie dobry zysk dla firm **548 758,92.** w tym **441,07** opłaty bankowe i odsetki. 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: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-09-19

Karolina Mlicka

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