# 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 żdanych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczęń 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 kredtyów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a takze nie ma zobowiązań zaciągnietych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa razem: **16 437 157,97** A) Aktywa trwałe: **13 175 129,56** I. wartości niematerialne i prawne **0,00 II.** środki trwałe **4 676 275,46;** środki trwałe w budowie **68 923,00; III** Należności długoterminowe **0,00 IV.** Inwestycje długoterminowe **8 429 931,10,** V. Długoterminowe rozliczenia międyokresowe **0,00** B) Aktywa obrotowe: **3 262 028,41** I. Zapasy 0,00; II. Należności krótkoterminowe (NFZ) **764 257,76** III. Inwestycje krótkoterminowe: środki finansowe w kasie **9 254,15**; środki finansowe na rachunku bankowym **2 488 516,50**; IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 Pasywa razem: **16 437 157,97** B).A. Fundusz Własny Pasywa I. Fundusz statutowy **14 661 838,27, II. Fundusze Pozostałe** -0,00, III. Zysk (strata) z lat ubiegłych- 0,00 IV. Zysk(strata) netto **1 410 311,05** Zobowiązania i Rezerwy na zobowiązania – I. Rezerwy na Zobowiązania 0,00, II. Zobowiązania długoterminowe -0,00, III. Zobowiązania krótkoterminowe- (podatek, zus, rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń) **365 008,65,** IV Rozliczenia Międzyokresowe 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 **8 743 225,78**: NFZ o/ Kujawsko Pomorski Bydgoszcz **7 851 521,50** Pozostałe przychody określone statutem **891 704,28 w tym**: 1% podatku na rzecz OPP **484 570,70** zakłady pracy **16 420,00** indywidualni ofiarodawcy **138 061,64** ofiary kościoła: środa popielcowa, stowarzyszenia kościelne **107 350,00;** Pola Nadziei **45 973,93**;powiatowy urząd pracy, **10 040,00** nawiązki **2991,24** dary rzeczowe **41 047,37** praca wolontariuszy **42 591,40**, Inne darowizny: **2658,00** b. Przychody finansowe odsetki od lokat, w bankowych **545 526,38.**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego **7 878 441,11** (wyszczególnienie) oddział stacjonarny: **4 627 535,69** opieka domowa: **2 155 900,91** poradnia medycyny paliatywnej: **32 460,30** opieka nad rodzinami **0,00** szkolenia: **2 222,97** wolontariat: **30 550,74** dział farmacji szpitalnej: **83 059,07** Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego: **363 785,22** Koszty działalności niemedycznej: **4 151,74**; Koszty administracyjne: **578 774,47** z tego: zużycie materiałów i energii: **17 367,85** usługi obce **64 024,72** podatki i opłaty : **5 576,43** wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **483 526,56** amortyzacja: **8 278,91**

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 2022 w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe. Wynik finansowy 31.12.2022 wynosi 1 410 311,05

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 484 570,70

Rozliczenie 1% podatku od osób fizycznych na koncie dobry zysk dla firm - stan na 01.01.2022 r. na koncie dobry zysk wynosił: 548 758,92 zł, kwartalnie przeksięgowano na rachunek bieżący 358 969,49 zł podatku od os. fizycznych, w okresie od 08 do 12 przeksięgowano na konto dobry zysk 484 570,70 zł tytułem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok

- stan na 31.12.2022 roku na koncie dobry zysk dla firm 674 207,21 w tym 152,92 prowizja automatyczna i odsetki. Prowizja 153,55 zł, odsetki 0,63 gr.

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: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 19.06.2023

Karolina Mlicka

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

Ks. Józef Kubalewski -przewodniczący
Czesława Mieszkuć-Mieszkowska - skrabnik
Bogumiła Zgorzelak- członek
Grazyna Sadurska - członek
Renta Heise- członek
Anna Prokop -członek

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