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

Aktywa razem: **27 104 126,98** A) Aktywa trwałe: **3 979 420,24** II. wartości niematerialne i prawne 0,00 II. środki trwałe **3 979 420,24**; III Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00; B) Aktywa obrotowe: **23 124 706,74** I. Zapasy 0,00; II. Należności krótkoterminowe (NFZ) **1 137 444,59** III. Inwestycje krótkoterminowe: środki finansowe w kasie **11 378,80**; środki finansowe na rachunku bankowym **21 975 883,35**; IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 Pasywa razem: **27 104 126,98** B). A. Fundusz Własny Pasywa I. Fundusz statutowy **22 785 740,80** ; II. Fundusze Pozostałe 0,00, III. Zysk (strata) z lat ubiegłych- 0,00 IV. Zysk(strata) netto **3 764 575,21**; 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) **553 810,97**; 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: **14 294 882,46** NFZ o/ Kujawsko Pomorski Bydgoszcz -**12 888 851,83** Pozostałe przychody określone statutem **1 406 030,63** w tym: 1,5% podatku na rzecz OPP **802 741,20** pracy **8 852,00** indywidualni ofiarodawcy **198 994,38** ofiary kościoła: środa popielcowa , stowarzyszenia kościelne **121 357,00** Pola Nadziei **88 190,34**; powiatowy urząd pracy, **20 312,00** nawiązki **3000,00** spadek - **24 531,61** dary rzeczowe **1172,80** praca wolontariuszy **99 713,65** Inne darowizny: **37 165,65** b. Przychody finansowe odsetki od lokat, w bankowych **1 004 743,30**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:**11 323 326,34** (wyszczególnienie) oddział stacjonarny: **6 997 940,05** opieka domowa: **2 734 628,04** poradnia medycyny paliatywnej: **46 050,51**opieka nad rodzinami 0,00 szkolenia: **5761,93** wolontariat: **43 376,96** dział farmacji szpitalnej: **132 356,12** Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego: **515 004,18** Koszty działalności niemedycznej: **14 812,96** Koszty administracyjne: **833 395,59** z tego: zużycie materiałów i energii: **20 435,23** usługi obce **86 514,24** podatki i opłaty : **14 376,36** wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **705 707,96** amortyzacja **6361,80** Koszty finansowe **211 724,21.**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz zasadniczy; statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki tworzony na podstawie prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Nadwyżka 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 2025 w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe. Wynik finansowy na dzień 31.12.2025 wyniósł; **3 764 575,21**

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

nie dotyczy

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

Rozliczenie 1,5% podatku od osób fizycznych na koncie dobry zysk dla firm. - stan na 01.01.2025 r. na koncie dobry zysk wynosił: **404 477,33** zł- kwartalnie przeksięgowano na rachunek bieżący **511 241,61** zł podatku od os. fizycznych, - stan na 31.12.2025 roku na koncie dobry zysk dla firm **1 372 921.37**. W tym odsetki **2,05** zł, opłata bankowa **8,00** zł.

Data sporządzenia: 2026-03-18

Data zatwierdzenia: 15.06.2026

Karolina Mlicka

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

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