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: **23 273 848,09** A) Aktywa trwałe: **9 391 579,11** II. wartości niematerialne i prawne **1730,95** II. środki trwałe **4 201 956,66**; środki trwałe w budowie **68 923,00**; III Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe **5 118 968,50** V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00; B) Aktywa obrotowe: **13 882 268,98** I. Zapasy 0,00; II. Należności krótkoterminowe (NFZ) **1 125 498,75** III. Inwestycje krótkoterminowe: środki finansowe w kasie **9847,63** ; środki finansowe na rachunku bankowym **12 746 922,60** ; IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 Pasywa razem: **23 273 848,09** B).A. Fundusz Własny Pasywa I. Fundusz statutowy **19 411 931,66**; II. Fundusze Pozostałe 0,00, III. Zysk (strata) z lat ubiegłych- 0,00 IV. Zysk(strata) netto **3 373 918,20**; 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) **487 998,23**; 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 **13 087 899,20**: NFZ o/ Kujawsko Pomorski Bydgoszcz **11 828 846,77** Pozostałe przychody określone statutem **1 259 052,43** w tym: 1,5% podatku na rzecz OPP **676 950,40** zakłady pracy **11 550,00**; indywidualni ofiarodawcy **196 217,05** ofiary kościoła: środa popielcowa , stowarzyszenia kościelne **121 393,00** ; Pola Nadziei **57 671,75**; powiatowy urząd pracy, **1920,00;** nawiązki **273,81;** spadek - **857,41,** dary rzeczowe **0,00** praca wolontariuszy **111 782,25;** Inne darowizny: **80 436,76** b. Przychody finansowe odsetki od lokat, w bankowych **737 589,43.**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego **10 392 245,43** (wyszczególnienie) oddział stacjonarny: **6 162 940,65** opieka domowa: **2 711 344,38** poradnia medycyny paliatywnej: **34 632,20** opieka nad rodzinami **30,24** szkolenia: **5546,60** wolontariat: **40 474,22** dział farmacji szpitalnej: **113 097,00** Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego: **457 039,19** Koszty działalności niemedycznej: **4616,32** Koszty administracyjne: **862 524,63**z tego: zużycie materiałów i energii: **27 082,36** usługi obce **63 840,54** podatki i opłaty : **9 527,89** wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **754 537,39** amortyzacja **7536,45** Koszty finansowe **59 325,00**

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 2024 w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe. Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 wyniósł; **3 373 918,20**

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

Rozliczenie 1,5% podatku od osób fizycznych na koncie dobry zysk dla firm. - stan na 01.01.2024 r. na koncie dobry zysk wynosił: 860 778,61 zł, - przeksięgowano na rachunek bieżący 456 302,74 zł podatku od os. fizycznych, - stan na 31.12.2024 roku na koncie dobry zysk dla firm 404 477,33. W tym odsetki 1,46 gr

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: 2025-03-18

Data zatwierdzenia: 12.06.2025

Karolina Mlicka

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

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