

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

Na koniec badanego okresu jednostka posiadała naliczone odsetki od spłaconej pożyczki, zaciągniętej w celu podwyższenia wkładu własnego, wymaganego do otrzymania dotacji na budowę hospicjum w Pile. Pożyczka ta została całkowicie spłacona w 2019, jednak odsetki w kwocie 64.121,40 zł zostały spłacone w I kwartale 2020 roku.

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

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na 31 grudnia 2019 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 8.539.048,56 zł

Aktywa trwałe wykazują sumę 7.736.841,43zł, w tym:

- środki trwałe w postaci gruntów: 14.340,57 zł
- środki trwałe w postaci nieruchomości wraz z umorzeniem na kwotę: 6.931.315,59 zł
- środki trwałe w postaci środków transportu wraz z umorzeniem na kwotę: 8.236,11 zł
- środki trwałe w postaci innych środków trwałych, głównie sprzętu medycznego i wyposażenia biurowego wraz z umorzeniem w kwocie: 778.829,96 zł
- wartości niematerialne i prawne wraz z umorzeniem w kwocie 4.111,20 zł
- wpłacone kaucje w wysokości 8,00 zł

Aktywa obrotowe wykazują sumę 802.207,13 zł, w tym:

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 19.838,50 zł, na które składają się:

- *lampy do wyposażania w hospicjum o wartości 4.640,00 zł,
- *płyty CD do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 4.431,5 zł,
- *statuetki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 2.852,16 zł,
- *leki dla pacjentów ZOL o wartości 7.914,64 zł

- należności krótkoterminowe o wartości 240.956,66 zł, w tym:

* w całości należności z tytułu usług medycznych od NFZ;

- środki pieniężne o wartości 535.062,25 zł, w tym:

- * środki w kasie 3.770,53 zł;
- * środki na rachunku bankowym 531.291,72 zł,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.349,72 zł.

Kapitał własny wykazuje sumę 2.589.358,16 zł, w tym:

- fundusz statutowy o wartości 2.012.112,21 zł,
- wynik finansowy za rok 2019 w kwocie 577.245,95 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 5.949.690,40 zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 343.526,51 zł na które składają się:

- * zobowiązania krótkoterminowe z tyt. zaciągniętej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami 62.121,40 zł

- * zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 102.447,64 zł
- * zobowiązania z tytułu podatków i składek o wartości 78.800,14 zł,
- * zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o wartości 83.528,78 zł
- * zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w kolejnym roku obrotowym o wartości 9.203,00 zł
- * zaliczki otrzymane na poczet opłat z tytułu pobytu w ZOL w kolejnym roku obrotowym o wartości 2.791,27 zł
- * inne rozrachunki o wartości 4.634,28 zł
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 5.606.163,89 zł, które składają się z :
 - * kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.436.989,06 zł
 - * kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Gminy w Pile w kwocie 169.174,83 zł

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

Przychody podstawowej działalności wynoszą 2.877.591,50 zł. Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 2.673.870,36 zł, przychody odpłatne w kwocie 200.275,64 zł, przychody pozostałe statutowe w kwocie 3.445,50 zł.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody z darowizn na rzecz podmiotu 83.797,38 zł
- przychody z darowizn na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 143.946,56 zł
- przychody ze zbiórek na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 159.607,32 zł
- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 64.793,35 zł
- przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 217.623,00 zł
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla ZOL 243.632,64 zł
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni Domowej 1.604.814,13 zł
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 128.856,77 zł
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Gminy w Pile 22.694,81 zł
- kwota dotacji na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum PCPR w Pile 4.104,40 zł

Na przychody pozostałe statutowe składają się:

- przychody z tytułu składek członkowskich 3.445,50 zł

Na przychody odpłatne składają się:

- przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 78.540,00 zł
- przychody z wpłat na organizację koncertów 6.921,60 zł
- przychody z wpłat na pielgrzymki 29.040,00 zł
- przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w ZOL 85.774,04 zł

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- przychody finansowe z odsetek bankowych w kwocie 0,22 zł
- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 36.225,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne związane ze sprzedażą aktywów trwałych w kwocie 8.200,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 963,95 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności wynoszą 2.297.429,54 zł. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

KOSZTY RODZAJOWO	DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA		DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA ZOL			DZIAŁ. MED. POR. DOM.	ADMINISTRACJA
	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	ZOL W SUMIE	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE	
AMORTYZACJA			204 723,51 zł	204 723,51 zł		13 198,09 zł	2 089,17 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	2 966,78 zł	335,47 zł	210.692,34 zł	159.550,63 zł	51.141,71 zł	30 670,93 zł	11 025,57 zł
USŁUGI OBCE	107,79 zł	110 298,00 zł	128 484,50 zł	93.516,12 zł	34.968,38 zł	375 504,06 zł	30 028,97 zł
WYNAGRODZENIA		5 500,00 zł	317 876,95 zł	317 876,95 zł		706 747,24 zł	40 291,47 zł
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE			39 825,08 zł	39 825,08 zł		48 280,13 zł	4 137,12 zł
POZOSTALE KOSZTY	5 350,99 zł	318,00 zł	2 412,44 zł	2 412,44 zł		1 647,92 zł	4 151,71 zł
PODATKI I OPŁATY			765,30 zł	765,30 zł			
SUMA	8 425,56 zł	116 451,47 zł	904.780,12 zł	818.670,03 zł	86.110,09 zł	1 176 048,37 zł	91 724,01 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2019 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2018, oraz poprzez połączenie z organizacją założoną przez jednostkę to jest z Poradnią Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Pile.

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

W roku obrotowym jednostka uzyskała w sumie 217.623,00 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 2.983,75 zł na zakup usług reklamowych dla celów zaistnienia medialnie jako organizacja OPP. Pozostałą część organizacja przeznaczyła na budowę i funkcjonowanie hospicjum w Pile.

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

W roku obrotowym nastąpiło połączenie jednostki Towarzystwo Pomocy Chorym im S.B. S. Leszczyńskiej w Pile z organizacją założoną przez jednostkę to jest z Poradnią Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Pile. Połączenie nastąpiło dnia 10 lipca 2019 r. Sprawozdanie finansowe na dzień 31-12-2019 r. przedstawia już wspólne dane finansowe jako jeden podmiot. Dodatkowo sytuacja finansowa jednostki znacznie zmieniła się w ostatnim kwartale 2019 roku, ponieważ zaczął funkcjonować Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Pile, a organizacja rozpoczęła świadczenie usług medycznych dla pacjentów.

Data sporządzenia: 2020-03-09

Data zatwierdzenia: 2020-09-15

ARON STEFANIAK

EDWARD KURGUN
ALICJA GRACZYK
IWONA LEŚNIEWSKA
TERESA STANIOS
KRYSTYNA BEDNAREK
JÓZEFA WIŚNIEWSKA
PAWEŁ WISZNIEWSKI

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