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

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

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 2020 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie
8.542.784,34 zł
Aktywa trwałe wykazują sumę 7.383.077,89 zł, w tym:
- środki trwałe w postaci gruntów: 14.340,57 zł
- środki trwałe w postaci nieruchomości wraz z umorzeniem na kwotę: 6.755.468,26 zł
- środki trwałe w postaci środków transportu wraz z umorzeniem na kwotę: 0,01 zł
- środki trwałe w postaci innych środków trwałych, głównie sprzętu medycznego i wyposażenia
biurowego wraz z umorzeniem w kwocie: 611.935,02 zł
- wartości niematerialne i prawne wraz z umorzeniem w kwocie 1.326,03 zł
- wpłacone kaucje w wysokości 8,00 zł.
Aktywa obrotowe wykazują sumę 1.159.706,45 zł, w tym:
- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 32.803,94 zł, na które składają się:
*lampy do wyposażania w hospicjum o wartości 4.640,00 zł,
*płyty CD do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 4.431,70 zł,
*statuetki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 2.852,16 zł,
*leki dla pacjentów ZOL o wartości 19.698,33 zł
* książki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 1.181,75 zł
- należności krótkoterminowe o wartości 270.427,03 zł, w tym:
* w całości należności z tytułu usług medycznych od NFZ;
- środki pieniężne o wartości 846.247,88 zł, w tym:
* środki w kasie 4.576,76 zł;
* środki na rachunku bankowym 838.996,95 zł,
* środki pieniężne w drodze 2.674,17 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10.277,60 zł.
* w całości ubezpieczeń dotyczące roku 2021.
Kapitał własny wykazuje sumę 2.806.993,54 zł, w tym:
- fundusz statutowy o wartości 2.589.358,16 zł,
- zysk za rok 2020 w kwocie 249.913,83 zł,
- strata z lat ubiegłych w kwocie -32.278,45 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 5.735.790,80 zł, w tym:
- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 391.445,63 zł na które składają się:
* zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 94.454,14 zł
* zobowiązania z tytułu podatków i składek o wartości 137.975,81 zł,
* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o wartości 152.947,39 zł
* zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w
kolejnym roku obrotowym o wartości 500,00 zł
* zaliczki otrzymane na poczet opłat z tytułu pobytu w ZOL w kolejnym roku obrotowym o
wartości 5.568,29 zł
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 5.344.345,17 zł, które składają się z :
* kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
5.216.090,18 zł
* kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Gminy w Pile w kwocie 128.254,99 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 4.353.196,67 zł.
Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 3.882.719,60 zł, przychody odpłatne w kwocie 467.303,57 zł , przychody pozostałe statutowe w kwocie 3.173,50 zł.
Na przychody nieodpłatne składają się:
- przychody z darowizn ogólnych na rzecz podmiotu 141.004,24 zł
- przychody z darowizn na utrzymanie hospicjum na rzecz podmiotu 39.329,89 zł
- przychody ze zbiórek na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 28.781,09 zł
- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 98.203,28 zł
- przychody z tytułu zbiórek internetowych na rzecz podmiotu 67.083,44 zł
- przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 269.655,85 zł
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla ZOL 1.298.814,60 zł
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni Domowej 1.653.528,85 zł
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 220.898,88 zł
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Gminy w Pile 40.919,84 zł
- kwota dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na środki ochrony przeciw epidemii 24.499,64 zł.
Na przychody pozostałe statutowe składają się:
- przychody z tytułu składek członkowskich 3.173,50 zł
Na przychody odpłatne składają się:
- przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 25.550,00 zł
- przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w ZOL 421.753,57 zł
- pozostałe przychody 20.000,00 zł
Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:
- przychody finansowe z odsetek bankowych w kwocie 0,03 zł
- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 38.363,70 zł
- pozostałe przychody operacyjne w związku ze zwolnieniem z ZUS z powodu epidemii w kwocie 62.308,42 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności wynoszą 4.200.222,05 zł. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

KOSZTY RODZAJOWO		DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA	DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA	DZIAŁALNOŚĆ MED. ZOL	DZIAŁALNOŚĆ MED. ZOL	DZIAŁ. MED. POR. DOMOWEJ	
	SUMA	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE	ODPŁATNE	NIEODPŁATNE	ADMINISTRACJA
AMORTYZACJA	368 290,53 zł	630,00 zł	0,00 zł	356 639,26 zł	0,00 zł	8 236,10 zł	2 785,17 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	450 183,25 zł	125,48 zł	647,43 zł	280 861,06 zł	129 443,87 zł	16 684,60 zł	22 420,81 zł
USŁUGI OBCE	1 010 581,54 zł	61,50 zł	24 898,00 zł	382 393,27 zł	164 140,77 zł	349 707,87 zł	89 380,13 zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	2 351 093,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 261 156,97 zł	196 175,06 zł	571 189,02 zł	322 572,28 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	19 556,40 zł	8 031,35 zł	63,00 zł	9 301,94 zł	0,00 zł	2 160,11 zł	0,00 zł
PODATKI I OPŁATY	517,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	517,00 zł
SUMA	4 200 222,05 zł	8 848,33 zł	25 608,43 zł	2 290 352,50 zł	489 759,70 zł	947 977,70 zł	437 675,39 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2020 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2019.

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 269.655,85 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 4.569,10 zł na cele reklamy dotyczące 1%. Pozostałą kwotę przeznaczono, zgodnie z uchwałą na uruchomienie sieci WIFI i zakup dodatkowego sprzętu służącego do przeprowadzania telekonferencji oraz spotkań pacjentów z rodziną przy użyciu sprzętu komputerowego, oraz na wynagrodzenia pracowników Towarzystwa Pomocy Chorym.

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 w związki z epidemią COVID-19, organizacja musiała przystosować swoją działalność do funkcjonowania przy podwyższonym ryzyku epidemiologicznym, co spowodowało znaczne zwiększenie kosztów z tym związanych.

Data sporządzenia: 2021-03-15

Data zatwierdzenia: 2021-07-06

ARON STEFANIAK

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

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

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