

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 kwota 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 kwota nie występuje.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na 31.12.2021r. wyk sumy obr. po str. akt i pas w kw 8312357,43. W stosunku do sumy 8542784,34 zł z 31.12.2020, kw zmalała o 329426,91 zł. Spadek sumy akt zw. jest w gł. mierze w zw. z comiesięcznym kosztem amor. ŚT, ze spad. poz. bilans inw. krótkoterminowych. Spadek sumy pas zw. jest w gł. mierze w zw. z comiesięcznym rozl. międzyokr. przych. zw. z kosztem amor. ŚT otrzymanych w post. darowizny, z wyst. str. za 2021r.

Akt trw. wyk. sumę 7112267,00 zł, w tym:

- ŚT w post. gr. 14340,57 zł, ŚT w postaci nieruchomości wraz z umorz. na kw. 6588356,05 zł, ŚT w postaci śr. transportu wraz z umorz. na kwotę 0,00 zł, ŚT w postaci innych ŚT, gł. sprzętu med. i wyposaż. biur. wraz z umorz. w kw. 479551,33 zł, WNIIP wraz z umorz. w kw. 0,02 zł

Akt obr. wyk. sumę 1131109,46 zł w tym:

- zap. rzeczowych akt. obr. w kw. 26988,88 zł. na które skl. się:

to z przekaz. dla darczyńców (płyty CD, statuetki, książki) o wart. 7627,70 zł, leki dla pacjentów ZOL o wart. 19361,18 zł.

- należ. krótkoter. o wart. 401700,43 zł. w tym:

w cał. należ. z tyt. usł. med. od NFZ, śr. pien. o wart. 698851,53 zł, w tym śr. w kasie 5439,51 zł; śr. na rach. ban. 693412,02 zł, krótkoter. rozl. międzyokresowe 3568,62, w cał. ubezp. dot. roku 2022.

Kapwał. wyk. sumę 2716753,24 zł, w tym: fundusz stat. o wart. 2806993,54 zł, str. za 2021r. w kw. - 90240,30 zł.

Zob. i rez. na zobow. wyk. sumę 5496604,19 zł, w tym:

- zobow. krótkoter. w kw. 379077,10 zł. na kt. skl. się:

zobow. z tyt. dost. tow. i usł. o wart. 115322,28 zł, zobow. z tyt. podatków i skl. o wart. 146572,54 zł, zobow. z tyt. wynagr. o wart. 106450,24 zł. otrzymane na poczet dos. turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w kol. roku obr. o wart. 60,00 zł. otrzymane na poczet opł. z tyt. pob. w ZOL w kolejnym r. obro. wart. 10672,04 zł

rozl. międzyokr. w wys. 5117527,09 zł, kt. skl. się z kw. dot. rozl. w czasie z Wielk. Urz. Marszałkow. kw. 4995191,95 zł

kw. dot. rozl. w czasie z Gm. w Pile w kw. 107335,14 zł. kw. dot. rozl. w czasie otrz. od przyw. fund. 15000,00 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 4.802.132,46 zł w stosunku do 4.353.196,67 zł roku ubiegłego. Wzrosły więc o 448.935,79 zł.

Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 4.130.292,01 zł przychody odpłatne w kwocie 669.100,45 zł, przychody pozostałe statutowe w kwocie 2.740,00 zł.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody z darowizn ogólnych na rzecz podmiotu 108.340,75 zł. w stosunku do 141.004,24 zł roku ubiegłego

- przychody z darowizn na utrzymanie hospicjum na rzecz podmiotu 99.251,25zł w stosunku do 39.329,89zł roku ubiegłego.
- przychody ze zbiórek na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 122.401,71zł w stosunku do 28.781,09zł roku ubiegłego
- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 31.253,82 ł w stosunku do 98.203,28zł
- przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 263.560,72zł w stosunku do 269.655,85zł roku ubiegłego
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 1.806.697,55zł w stosunku do 1.298.814,60zł roku ubiegłego.
- przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni Domowej 1.348.767,81zł w stosunku do 1.653.528,85zł roku ubiegłego
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 220.898,23zł w stosunku do 220.898,88zł roku ubiegłego
- kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum z Gminy w Pile 40.919,85zł w stosunku do 40.919,84zł roku ubiegłego.
- kwota dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia 85.078,42zł w stosunku do 24.499,64zł roku ubiegłego.
- kwota dotacji z Powiatu Pilskiego 3.120,00zł.
- inne przychody 1,90zł

Na przychody pozostałe statutowe składają się:

- przychody z tytułu składek członkowskich 2.740,00zł w stosunku do 3.173,50zł roku ubiegłego.

Na przychody odpłatne składają się:

- przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 58.460,00 zł w stosunku do 25.550,00zł roku ubiegłego.
- przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w ZOL 609.640,45zł w stosunku do 421.753,57zł roku ubiegłego.
- pozostałe przychody 1.000,00zł

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 40.950,00 w stosunku do 38.363,70zł w roku ubiegłym.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności wynoszą 4.932.166,89zł w stosunku do 4.200.222,05zł roku ubiegłego. Zwiększyły się więc o 731.944,84zł. Największy wzrost wystąpił w kosztach wynagrodzeń i usług obcych związanych z działalnością leczniczą podmiotu.

Wyszczególnienie kosztów w 2021 r.

KOSZTY RODZAJOWO	SUMA	DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA		DZIAŁALNOŚĆ MED. ZOL		DZIAŁ. MED. POR. DOMOWEJ	ADMINI- STRACJA
		NIE- ODPŁATNE	OD- PŁATNE	NIE- ODPŁATNE	OD- PŁATNE	NIE- ODPŁATNE	

AMORTYZACJA	359.607,20zł	352,50zł	0,00zł	357.928,69zł	0,00zł	0,01zł	1.326,01zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	408.291,29zł	2.539,11zł	262,44zł	246.246,70zł	120.950,83zł	23.093,35zł	15.198,86zł
USŁUGI OBCE	1.216.642,61zł	96,00zł	58.490,00zł	387.916,06zł	261.312,83zł	455.703,53zł	53.124,19zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	2.921.674,37zł	0,00zł	0,00zł	1.538.871,08zł	427.898,81zł	570.704,43zł	384.200,05zł
POZOSTAŁE KOSZTY	4.640,00zł 21.040,42zł	7.346,55zł	4.640,00zł 187,00zł	9,860,06zł	0,00	3.064,75zł	582,06zł
PODATKI I OPŁATY	271,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	271,00zł
SUMA	4.932.166,89	10.334,16	63.579,44	2.540,822,59	810.162,47	1.052.566,07	454.702,17

Dodatkowo wystąpiły następujące pozostałe koszty:

-zapłacone odsetki 71,00 zł

-umorzone aktywa obrotowe 1.084,87 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2021 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2020

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 263.560,72 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 4.887,70 zł na cele reklamy dotyczące 1%.

Pozostałą kwotę przeznaczono na cele statutowe zgodnie z odrębną uchwałą.

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

Pozycja nie występuje.

Data sporządzenia: 2022-05-10

Data zatwierdzenia: 2022-04-04

Actax Sp. z o.o. Aron Stefaniak

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

Józefa Wiśniewska

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