

## 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

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań 01-01-2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań 31-12-2021
1.	Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:	69 971,44 zł	1 454 625,71 zł	1 482 622,50 zł	41 974,65 zł
	a) dostaw i usług	42 482,45 zł	1 296 008,22 zł	1 308 661,84 zł	29 828,83 zł
	b) podatków, wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 488,99 zł	158 617,49 zł	173 960,66 zł	12 145,82 zł
2.	Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	a) dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	b) podatków, wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	<b>Razem zobowiązania finansowe</b>	<b>69 971,44 zł</b>	<b>1 454 625,71 zł</b>	<b>1 482 622,50 zł</b>	<b>41 974,65 zł</b>

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

Lp.	Organ	Kwota udzielonego świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na dzień 31-12-2021	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od – do)	pozostałe
1.	Zarządzający:						
	a) pożyczka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	..	..
	b) zaliczka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
2.	Nadzorujący:						
	a) pożyczka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
	b) zaliczka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
3.	Administrujący:						
	d) pożyczka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
	e) zaliczka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
	f) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto aktywów
										Stan na początek roku obrotowego
1.	środki trwałe	892 790,81 zł	517 156,78 zł	0,00 zł	1 409 947,59 zł	199 992,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 992,05 zł	692 789,76 zł
2.	WNiP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	pozostałe środki trwałe	40 351,88 zł	0,00 zł	29 555,97 zł	69 907,85 zł	40 351,88 zł	29 555,97 zł	0,00 zł	69 907,85 zł	0,00 zł
4.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inwestycje długoterminowe	8 953 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 953 800,00 zł

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika pasywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Fundusz własny, w tym:	14 265 360,63 zł	12 595 401,14 zł	11 448 145,00 zł	15 312 124,90 zł
	a) fundusz statutowy	832 058,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	832 058,40 zł
	b) zysk (strata) z lat ubiegłych	12 286 026,18 zł	1 161 001,77 zł	28 361,82 zł	13 418 669,13 zł
	c) zysk (strata) netto	1 147 273,05 zł	2 338 537,45 zł	2 424 413,13 zł	1 061 397,37 zł
2.	zobowiązania i rezerwy	69 971,44 zł	1 454 625,71 zł	1 482 622,50 zł	41 974,65 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

Lp.	Tytuł	2019	2020	2021	2021 (%)
1.	Przychody z działalności statutowej	1 154 653,64 zł	1 170 112,98 zł	1 127 008,52 zł	48,44 %
2.	Przychody z działalności gospodarczej	203 191,90 zł	515 383,34 zł	494 591,24 zł	21,26 %
3.	Pozostałe przychody operacyjne	9 784 154,63 zł	1 048 430,41 zł	705 041,94 zł	30,30 %
4.	Przychody finansowe	27 909,41 zł	17 235,14 zł	0,00 zł	-
5.	<b>Łączna wartość przychodów</b>	<b>11 169 909,58 zł</b>	<b>2 751 161,87 zł</b>	<b>2 326 641,70 zł</b>	<b>100%</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Tytuł	2019	2020	2021	2021 (%)
1.	Koszty działalności statutowej	1 015 165,83 zł	957 202,98 zł	873 505,76 zł	69,04 %
2.	Koszty działalności gospodarczej	52 710,83 zł	246 015,68 zł	322 080,77 zł	25,46 %
3.	Koszty ogólnego zarządu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
4.	Pozostałe koszty operacyjne	259 724,06 zł	400 355,96 zł	66 881,40 zł	5,28 %
5.	Koszty finansowe	102,42 zł	314,20 zł	2 776,40 zł	0,22 %
6.	<b>Łączna wartość kosztów</b>	<b>1 327 703,14 zł</b>	<b>1 603 888,82 zł</b>	<b>1 265 244,33 zł</b>	<b>100%</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	832 058,40 zł
Wynik finansowy roku obrotowego	1 061 397,37 zł
Wynik finansowy z lat ubiegłych	13 418 669,13 zł
<b>Razem</b>	<b>15 312 124,90 zł</b>

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

Lp.	Tytuł	Wartość
1.	Uzyskany przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 068 396,65 zł
2.	Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	326 747,97 zł
3.	Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:	
	a) pomoc dla pacjentów Hospicjum Palium - zakup leków	110 722,85 zł
	b) prace remontowe oraz drobne wyposażenie Hospicjum Palium	109 687,64 zł
	c) darowizny pieniężne przekazane dla Szpitala	66 000,00 zł

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

Informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-13

Dominika Kamińska

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

Maciej Sopata, Monika Pyszczorska

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