

INFORMACJA DODATKOWA
(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK OBROTOWY 2023)

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- A. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Aktywach trwałych – Rzeczowe aktywa trwałe - A.II
- B. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Aktywach obrotowych – Należności krótkoterminowe – B.II
- C. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – Inne zobowiązania -- B.II.2

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

A. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

a. Środki trwałe - wartość początkowa:

- według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe
 - wartość początkowa na koniec roku poprzedniego 19 818 342,12
 - zwiększenie 191 626,68
 - zmniejszenie 0,00
 - stan na koniec roku obrotowego 20 009 950,80

b. Umorzenia środków trwałych:

- Według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe
 - dotychczasowe umorzenie na koniec roku poprzednim 2 170 556,35
 - zwiększenie umorzeń pozostałych 778 507,44
 - stan na koniec roku obrotowego 2 949 064,24

c. Wartość bilansowa środków trwałych

- wartość brutto na koniec roku obrotowego 20 009 950,80
- umorzenie na koniec roku obrotowego 2 949 064,27
- wartość netto środków trwałych na koniec roku obr. 17 060 886,51

| | |
|---|---------------------|
| B. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych w budowie: | |
| • Według pozycji bilansowej: Środki trwałe w budowie | |
| ➤ stan na koniec roku poprzedniego | 0,00 |
| ➤ zwiększenie w roku obrotowym | 0,00 |
| ➤ zmniejszenie w roku obrotowym | 0,00 |
| ➤ środek trwały w budowie na koniec roku obrotowego | 0,00 |
| | |
| 3. Przychody działalności statutowej według jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem: | |
| Przychody razem | 8 548 375,87 |
| z tego: | |
| A. Przychody bieżące z działalności statutowej, w tym: | 7 267 016,30 |
| ➤ hospicjum domowe | 1 318 493,35 |
| ➤ hospicjum stacjonarne | 5 879 922,67 |
| ➤ poradnia medycyny paliatywnej | 68 600,28 |
| B. Otrzymane darowizny | 193 173,96 |
| C. Wpłaty 1% podatku | 226 495,20 |
| D. Dotacje | 841 635,83 |
| E. Pozostałe przychody | 0,00 |
| 4. Przychody finansowe | 11 045,88 |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne | 9 008,70 |
| 6. Koszty działalności statutowej | |
| Koszty razem | 8 527 311,66 |
| z tego: | |
| 1) Koszty realizacji zadań statutowych | 8 482 492,85 |
| 2) Pozostałe koszty operacyjne | 5 393,99 |
| 3) Koszty finansowe | 39 424,82 |
| 7. Fundusz statutowy: | |
| Wartość funduszu statutowego wynosi: | 16 127 443,07 |

Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w § 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o rachunkowości w roku 2023 nie wystąpiły.