

## 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

Fundacja nie posiada zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w sprawozdaniu .

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

Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących .

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Aktywa razem** 38 605 366,06

**A. Aktywa trwałe** 23 950 195,85

Wartości niematerialne i prawne 13 167,07

Rzeczowe aktywa trwałe 23 934 028,78

Należności długoterminowe 3 000,00

**B. Aktywa obrotowe** 14 655 170,21

Zapasy 323 905,53

Należności krótkoterminowe 2 167 611,44

Inwestycje krótkoterminowe 12 159 353,24

Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe 4 300,00

**Pasywa razem** 38 605 366,06

**A. Fundusz własny** 32 238 346,21

Fundusz statutowy 2 000,00

Pozostałe fundusze 25 899 663,11

Zysk netto 6 336 683,10

**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** 6 367 019,85

Zobowiązania krótkookresowe 1 305 906,64

Rozliczenia międzyokresowe 5 061 113,21

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

1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	24 497 149,31
--	---------------

I. Przychody z działalności nieodpłatnej OPP	<b>24 423 121,16</b>
DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE 710-1-2-3	<b>5 359 005,26</b>
- darowizny pieniężne od osób fiz. 710-1 do 710-1-7+710-7-012	990 601,74
- darowizny pieniężne od firm i przedszkoli 710-1-8+710-1-9	478 193,61
- darowizny rzeczowe 710-2	74 076,11
- darowizny z 1,5% 710-3	3 816 133,80
NAWIĄZKI SĄDOWE 710-4	<b>56 210,68</b>
PRZYCHODY Z NFZ 710-5	<b>14 553 318,50</b>
PRZYCHODY Z DOTACJI:	<b>3 850 404,80</b>
- umowa RPOT - ROPS UMOWA 46/2022/PZ 710-6-5-01	3 319 261,21
- umowa IR.630.FP.135.2024 710-6-3-01	39 100,00
- umowa nr WNDOFWYNAGR/24/0020 MK.632.5.2024 710-6-3-02	4 228,33
- umowa nr 108/2024/PS 710-6-4-08	144 000,00
- umowa nr. 2/2024/RPOT 710-6-4-09	245 170,26
- umowa nr 11/OR/K-P/2024 710-6-5-04	64 645,00
- dotacja – ORLEN 710-6-8	34 000,00
ŚWIADCZENIA RPOT 710-7	<b>375 223,73</b>
- 500 +	252 200,00
- alimenty	52 848,37
- zasiłki pielęgnacyjne	65 615,36
- 300 +	4 200,00

- odszkodowania	360,00
ZBIÓRKI PUBLICZNE 710-9	<b>228 958,63</b>
<b>II. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ</b>	<b>74 027,71</b>
SPRZEDAŻ RZECZY DAROWANYCH 720-01	74 027,71
<b>1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 700</b>	<b>248 700,00</b>
<b>1. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 760</b>	<b>146 151,93</b>
- sprzedaż – likwidacja środków trwałych 760-01	71 000,00
- odszkodowanie, amortyzacja darowizn 760-02	75 151,93
<b>1. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>256 203,00</b>
- odsetki	256 202,97
- zaokrąglenia	0,03
<b>RAZEM PRZYCHODY za 2024 (A+B+C+D)</b>	<b>25 148 204,24</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ i ODPLATNEJ</b>	<b>18 630 489,69</b>
<b>1. AMORTYZACJA 400-01</b>	<b>699 436,25</b>
<b>1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 401-01 do 401-03</b>	<b>1.303.237,76</b>
<b>Zużycie materiałów niemedycznych 401-01-01</b>	<b>385.098,95</b>
- Paliwo do środków transportu 401-01-01-01	91.215,30
- Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej 401-01-01-03	11,94
- Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej 401-01-01-04	21,99
- Materiały do napraw i konserwacji pojazdów 401-01-01-05	14.322,22

- Materiały do napraw i konserwacji i infrastruktury IT 401-01-01-06	719,84
- Materiały do utrzymania czystości 401-01-01-08	68.893,03
- Papier ksero 401-01-01-09	1.638,80
- Tonery i tusze 401-01-01-10	4.634,76
- Druki i recepty 401-01-01-11	556,62
- Pozostałe materiały biurowe 401-01-01-12	19.171,79
- Bielizna i pościel wielokrotnego użytku 401-01-01-13	1.324,35
- Artykuły żywnościowe 401-01-01-14	39.790,26
- Naczynia wielorazowe 401-01-01-16	10.000,00
- Materiały związane z utrzymaniem terenu 401-01-01-17	6.978,94
- Pozostałe artykuły gospodarcze 401-01-01-18	4.958,75
- Pozostałe materiały techniczne 401-01-01-20	803,56
- Pozostałe materiały niemedyczne 401-01-01-21	4.376,20
- Zużycie wyposażenia (środków trwałych do 10.000,00 ) 401-01-01-22	115.680,60
<b>Zużycie materiałów medycznych 401-02</b>	<b>724.760,54</b>
- Leki 401-02-01	219.421,94
- Leki recepturowe 401-02-03-01	2.196,18
- Preparaty do żywienia pozajelitowego, do jelitowego 401-02-03-05	153.175,39
- Preparaty przeciwkrwotoczne, miejscowe i uszczelniające 401-02-03-06	488,25
- Pozostałe leki 401-02-03-07	5.741,22
- Narzędzia chirurgiczne i inne 401-02-04-01	56,51

- Igły strzykawki wenflony 401-02-04-03	8.379,14
- Materiały szewne, nici chirurgiczne 401-02-04-04	686,22
- Obłożenia i podkłady jednorazowe 401-02-04-05	10.846,85
- Odzież ochronna jednorazowa 401-02-04-07	806,66
- Rękawice jednorazowe 401-02-04-08	11.976,59
- Środki opatrunkowe 401-02-04-09	6.363,31
- Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne 401-02-04-10	3.766,62
- Gazy medyczne 401-02-04-12	53.294,69
- Środki dezynfekujące 401-02-04-13	45.237,51
- Odczynniki i testy do badań diagnostycznych 401-02-04-14	3.292,68
- Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne 401-02-04-16	144.042,18
- Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku 401-02-04-17	54.988,60
<b>Zużycie energii 401-03</b>	<b>193.378,27</b>
- Energia elektryczna 401-03-01-01	67.593,58
- Gaz 401-03-01-02	114.257,27
- Woda i ścieki 401-03-01-04	11.527,42
<b>II USŁUGI</b>	<b>682.663,94</b>
<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>391.843,19</b>
- Remonty, napraw, konserwacje urządzeń elektrycznych 402-01-01-02	3.777,00
- Remonty, napraw, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 402-01-01-05	369,00

- Remonty, napraw, konserwacje urządzeń pozostałych (sprzęt biurowy) 402-01-01-06	246,00
- Przeglądy budynków i budowli instalacji urządzeń technicznych 402-01-01-07	19.680,34
- Naprawa sprzętu medycznego i aparatury nie medycznej stanowiącej własność świadczeniodawcy 402-01-02-01	22.357,32
- Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej stanowiącej własność świadczeniodawcy 402-01-02-02	378,00
- Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej stanowiącej własność	1.786,00
- Naprawa i serwis pojazdów własnych 402-01-03-01	8.038,25
- Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych 402-01-03-01	3.597,18
- Pozostałe usługi dot. pojazdów własnych	3.897,00
- Usługi pocztowe i kurierskie 402-01-04-01	372,48
- Usługi telekomunikacyjne 402-01-04-02	12.634,00
- Usługi bankowe 402-01-04-03	5.153,76
- Najem lokali 402-01-06-01	1.200,00
- Czynsz – butle – najem, dzierżawa, leasing sprzętu medycznego 402-01-06-02	7.983,83
- Usługi prawne 402-01-07-02	17.236,00
- Usługi badania sprawozdania finansowego 402-01-07-02	30.750,00
- Inne usługi doradcze 402-01-07-04	62.299,90
- Dozór ochrona obiektu i mienia 402-01-08-01	959,28
- Odbiór odpadów i utylizacja – odpady medyczne 402-01-08-03	38.478,24
- Odbiór odpadów i utylizacja – odpady komunalne 402-01-08-04	25.745,04

- Usługi utrzymania terenu 402-01-08-06	141,45
- Najem, leasing, dzierżawa sprzętów i serwerów IT 402-01-09-01	13.264,92
- Pozostałe usługi informatyczne 402-01-09-02	66.775,05
- Usługi pralnicze 402-01-10-01	23.688,03
- Sterylizacja 402-01-10-03	1.217,40
- Pozostałe usługi związane z zabezpieczeniem medycznym i niemedycznym 402-01-10-06	1.416,64
- Usługi zakwaterowania poza podmiotem leczniczym 402-01-11-02	5.780,00
- Inne usługi niemedyczne 402-01-11-03	12.621,08
<b>Usługi medyczne</b>	<b>290.820,75</b>
- Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz 402-02-02	6.696,00
- Usługi diagnostyczne 402-02-03	22.891,39
- Podwykonawstwo Medyczne 402-02-04	90.180,00
- Podwykonawstwo medyczne – dyżury 402-02-05	171.053,36
<b>III PODATKI I OPŁATY</b>	<b>20.280,37</b>
- Podatek od Nieruchomości 403-01-01	168,00
- Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne 403-02-05	1.394,00
- Pozostałe opłaty	18.718,37
<b>IV WYNAGRODZENIA</b>	<b>10.183.150,12</b>
- Wynagrodzenia zasadnicze 404-01-01	4.969.391,03
- Dodatek funkcyjny 404-01-03	89.550,00
- Dodatki nocne i świąteczne 404-01-04	364.100,52

- Dyżury pod telefonem 404-01-06	75.951,84
- Dodatki wyrównawcze i pozostałe 404-01-07	3.175,10
- Premie pozostałe 404-01-10	240.160,18
- Wynagrodzenia za nadgodziny 404-01-11	2.519,95
- Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - Chorobowe 404-01-12	93.658,58
- Pozostałe koszty wynagrodzeń (ekwiwalent za urlop) 404-01-15	5.132,16
- Umowy zlecenia (Dyżury) 404-02-01	1.080,00
- Umowy zlecenia (Pozostałe) 404-02-02	951.416,45
- Pozostałe umowy cywilnoprawne 404-04-01	3.387.014,31
<b>V UBEZPIECZENIASPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 405</b>	<b>1.283.713,43</b>
- Składki ZUS umowy o pracę 405-01	1.079.959,12
- Składki ZUS od umów zleceń 405-02	39.466,56
- Składki ZUS od innych umów cywilnoprawnych 405-04	102.910,83
- Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 405-06	17.920,70
- Szkolenia pracowników 405-07	36.146,14
- PPK (cz. pracodawcy) 405-08	7.310,08
<b>VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 406 122283,93</b>	<b>122.283,93</b>
- Koszty krajowych podróży służbowych 406-01-01	30.779,47
- Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, Komunikacyjnych 406-02-00	260,40
- Koszty ubezpieczeń nieruchomości (budynki, budowle) 406-02-01	5.464,00
- Koszty ubezpieczeń ruchomości (sprzęt, wyposażenie) 406-02-02	4.751,00

- Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC 406-02-03	5.515,00
- Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego 406-02-05	47.354,07
- usługi koszty przejazdów w celach służbowych 406-05-02	2.423,47
- Inne koszty - ogłoszenia o prace itd. 406-06-02	25.736,52
<b>VII KOSZTY „TĘCZOWY DOMEK” 400-07-20, 400-07-01-03</b>	<b>440 194,09</b>
<b>VIII KOSZTY PROJEKTOWE 400-07</b>	<b>3.700.588,20</b>
- RPOT - ROPS UMOWA 39/2017, 334/2017, 46/2022/PZ 400-07-01-01 400-07-01-02	3 319 261,21
- ORLEN – UMOWA NR 1179/XII/2023 „Wsparcie rodzin hospicyjnych” 400-07-13	16.000,00
- PRACUJ.PL 400-07-14	5.000,00
- 11/OR/K-P/2024 REHABILITACJA INTEGRACYJNA W DH DLA DZIECI 400-07-15	71.828,40
- dofinansowanie wynagrodzeń RPOT–dodatek motywacyjny 400-07-16	245.170,26
- IR.630.FP.135.2024 Doposażenie stanowiska pracy 400-07-17	39.100,00
- WNDOFWYNAGR/24/0020 MK.632.5.2024 DOF.WYNAGR 400-07-18	4.228,33
<b>IX REKLAMA 406-03</b>	<b>180.441,47</b>
<b>X DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPLATNA 420</b>	<b>14 500,13</b>
<b>F DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 400-08</b>	<b>136.603,78</b>
<b>G POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 761</b>	<b>44.427,57</b>
- Pozostałe koszty operacyjne 761-02	9.974,46
- Leki przeterminowane 761-04 0	8.108,27
- RPOT-przekazane zasilki 761-06	26.344,84

<b>H KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,10</b>
- Zaokrąglenia 751-06	0,10
<b>RAZEM KOSZTY 2024 (E+F+G+H)</b>	<b>18 811 521,14</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. **Struktura własności funduszu założycielskiego – podstawowego.**

Wyszczególnienie wg Pozycji bilansowych	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Anina Jaroń	2 000,00	0	0	2 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>

**II – IV Informacja o funduszach zapasowych i rezerwowych:**

Wyszczególnienie wg Pozycji bilansowych	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Fundusze zapasowe	17 461 266,03	1 394 265,66	0,00	18 855 531,69
Wynik za rok obrotowy 2020	1 394 265,66		1 394 265,66	0,00
Wynik za rok obrotowy 2021		0,00		
Wynik za rok obrotowy 2022	1 816 304,15		0,00	1 816 304,15
Wynik za rok obrotowy 2023	1 741 832,40		0,00	1 741 832,40
Wynik za rok obrotowy 2024	3 485 994,87		0,00	3 485 994,87
		0		
			0,00	6 336 683,10
<b>Razem</b>	<b>25 899 663,11</b>	<b>6 336 683,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32 236 346,21</b>

## 7 Propozycja podziału zysku za 2024 r.

Zarząd proponuje zysk w kwocie 6 336 683,10 zł za 2024 r. przeznaczyć na fundusz zapasowy .

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na koniec 2023 roku wynosił 3.4344.613,94 zł.

Przychody z 1,5% w 2024 roku wyniosły 3.816.133,80 zł.

Całość środków z tytułu 1,5% została w tym roku rozdysponowana:

- na budowę nowego budynku wydaliśmy 6.765.797,91 zł,
- wynagrodzenie pielęgniarek i opiekunek medycznych - dyżury, sprzęt medyczny - 133.866,28 zł,
- dofinansowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek - 161.155,42 zł,
- koszty administracyjne związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego (art.biurowe, usługi pocztowo-kurierskie, usługi bankowe, reklama) - 189.928,13 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

W sprawozdaniu za 2024 rok ujęto wszystkie transakcje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Data sporządzenia: 2025-03-25

Data zatwierdzenia: 2025-06-02

Paulina Bałda

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

Rafał Ciupiński

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