

## 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

LTPCH nie posiada zobowiązań finansowych z tyt. dłużnych instrumentów finansowych, nie udzieliło gwarancji bankowych ani poręczeń. Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych, wszystkie informacje mające wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy są zawarte w Bilansie i Rachunku zysków i strat.

### Zobowiązanie wobec kontrahentów:

TREŚĆ	Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku	Zobowiązania długoterminowe od 3-5 lat	Ogółem zobowiązania
IT ABC	2 214,00		2 214,00
„WINDA-SERWIS”	140,40		140,40
OLIMAR	861,00		861,00
ORANGE	313,65		313,65
KOM_EKO	1 949,44		1 949,44
WDT	40,47		40,47
KAMSOFT	1 722,00		1 722,00
UTYLIMED	3 411,72		3 411,72
CENTRUM MEDYCZNE LUXMED	1 100,50		1 100,50
SOLID GROUP	173,06		173,06
SPSK NR 4	3 533,40		3 533,40
JOANNA I TERESA WÓJTOWICZ	547,86		547,86
CAMEDICA	1 781,53		1 781,53
BAXTER	11 430,72		11 430,72
URTICA	19 680,79		19 680,79

EDEN SPRINGS	362,85		362,85
NEUCA	348,64		348,64
PGNiG	11 113,90		11 113,90
FUNDACJA DANTIS	176,00		176,00
PERFEKT-DACH ZBIGNIEW PAKLEPA	2 460,00		2 460,00
ROPS	365,89		365,89
LEKARZE –KONTRAKTY	65 575,00		65 575,00
PIEŁĘGNIARKI – KONTRAKTY	5 670,00		5 670,00
FIZJOTERAPEUTA – KONTRAKTY	1 050,00		1 050,00
<b>Razem zobowiązania na 31.12.2023</b>	<b>136 022,82</b>		<b>136 022,82</b>

#### Zobowiązanie wobec budżetu państwa:

TREŚĆ	Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku	Zobowiązania długoterminowe od 3-5 lat	Ogółem zobowiązania
ZUS – składki społeczne, zdrowotne, FP	176 535,17		176 535,17
US – podatek PIT - 4R	45 784,00		45 784,00
<b>Razem zobowiązania na 31.12.</b>	<b>222 319,17</b>		<b>222 319,17</b>

W kwocie zobowiązań krótkoterminowych 361 839,93 uwzględniono środki finansowe w wysokości 3 497,94 znajdujące się na koncie 850- „FUNDUSZE SPECJALNE” - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzieliło kredytów ani nie wypłaciło zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących.

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzieliło kredytów ani nie wypłaciło zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzieliło członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących żadnych gwarancji i poręczeń.

### 3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe umarzone wg tabeli:

<b>Środki trwałe – wartość inwentarzowa</b>				
<b>Nazwa grupy składników majątku trwałego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
Grunty	326.700,00			326.700,00
Budynki i lokale	6.721.042,64			6.721.042,64
Kotły i maszyny energetyczne	141.574,05			141.574,05
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 915,72			24 915,72
Środki transportu	397 002,00			397 002,00
Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie	196 067,96	30 024,00		226 091,96
<b>Razem</b>	<b>7 807 302,37</b>	<b>30 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 837 326,37</b>

<b>Umorzenia środków trwałych - amortyzacja</b>					
<b>Nazwa grupy składników majątku trwałego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Wartość rocznego umorzenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
Budynki i lokale	1 501 853,89			168 026,16	1 669 880,05
Kotły i maszyny energetyczne	141 574,05			0,00	141 574,05
Maszyny, urządzenia i aparaty	16 281,66			4 933,68	21 215,34
Środki transportu	262 246,75			60 208,66	322 455,41

Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie	165 979,76			22 811,99	188 791,75
<b>Razem:</b>	<b>2 087 936,11</b>			<b>255 980,49</b>	<b>2 343 916,60</b>

<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>			
<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>
7 807 302,37	30 024,00	0,00	7 837 326,37

<b>UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>					<b>WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH na 31.12.2023</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Wartość rocznego umorzenia</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>	
2 087 936,11	0,00	0,00	255 980,49	2 343 916,60	5 493 409,77

Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji. W posiadaniu LTPCH Hospicjum Dobrego Samarytanina znajdują się środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zakupione z własnych środków, otrzymanych w formie darowizny.

W 2023 roku zakupiono dwa materace o wartości 30 024 zł, które zostały przekazane do użytkowania w Hospicjum Stacjonarym.

Długoterminowe aktywa finansowe i długoterminowe aktywa niefinansowe nie występują. Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

**Należności od kontrahentów:**

<b>TREŚĆ</b>	<b>Należności krótkoterminowe do 1 roku</b>
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	<b>654 217,13</b>
PGE – nadpłata za prąd	<b>1 248,06</b>
EDEN-KAUCJE	<b>15,00</b>
META	<b>304,00</b>
PayU	<b>1 397,42</b>
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>657 181,61</b>

Inwestycje krótkoterminowe - aktywa finansowe do których zalicza się środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie:

NAZWA	KWOTA	
	2022	2023
Środki pieniężne na rachunku bankowym	2 610 205,35	1 483 265,39
Środki pieniężne na lokacie bankowej	0,00	3 000 000,00
Środki pieniężne ZFŚS	4 630,93	3 497,94
<b>Razem środki pieniężne w bankach</b>	<b>2 614 836,28</b>	<b>4 486 763,33</b>
Środki pieniężne w kasie	24 231,28	32 087,71
<b>Razem na 31.12. 2023</b>	<b>2 639 067,56</b>	<b>4 518 851,04</b>

Długoterminowe aktywa finansowe i długoterminowe aktywa niefinansowe nie występują.

Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.

#### Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Środki otrzymane z EFRR na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków HDS"	2 143 226,94		71 411,76	2 071 815,18
Środki finansowe otrzymane na PROJEKT z WFOŚiGW	82 687,50		2 625,00	80 062,50
Środki finansowe otrzymane na PROJEKT z PFRON	30 053,76		954,12	29 099,64
Środki trwałe z darowizny	33 635,96		6 017,64	27 618,32
<b>Razem:</b>	<b>2 289 604,16</b>		<b>81 008,52</b>	<b>2 208 595,64</b>

W pozycji „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” znajdują się głównie rzeczywiście otrzymane dotacje i dofinansowanie na wytworzenie środków trwałych. Są to składniki aktywów rozliczanych w czasie ze względu na kwotę i okres w jakim mają być wykorzystane. W bilansie dotacje wykazane są po pomniejszeniu o odpisy dokonane równoległe do amortyzacji.

W pozycji B.IV. Bilansu „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” znajdują się nienotyfikowane przez bank na dzień 31.12.2023 odsetki od lokat terminowych.

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

Rodzaj przychodu	Kwota	
	2022	2023
<b>1.Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:</b>	<b>7 653 827,26</b>	<b>10 015 279,31</b>
1.1. składki brutto określone statutem	1 340,00	1 500,00
1.2.przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	7 652 487,26	10 013 779,31
1.2.1 darowizny od osób prawnych - gotówka	68 738,06	33 699,14
1.2.2 darowizny od osób fizycznych - gotówka	413 267,81	398 284,99
1.2.3 wpłaty z 1,5% pdof	658 185,78	1 205 575,10
1.2.4 zbiorki publiczne	21 157,25	30 794,81
1.2.5 dary rzeczowe, w tym:	38 323,11	46 011,71
-osoby prawne	29 861,06	31 368,55
-osoby fizyczne	8 462,05	14 643,16
1.2.6 pozostałe	0,00	0,00
1.2.7 Narodowy Fundusz Zdrowia	6 187 042,53	7 849 060,02
1.2.8 Narodowy Fundusz Zdrowia – Grant-dodatek do wynagrodzenia covid-19	0,00	0,00
1.2.9 Gmina Lublin- Program opieki paliatywnej i hospicyjnej	265 772,72	450 353,54
<b>2.Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>207 644,50</b>	<b>93 155,26</b>
2.1 zarachowana do pozostałych przychodów operacyjnych kwota refundacji odpowiadająca dokonany odpisom amortyzacyjnym w części sfinansowanej refundacji: środki unijne – dofinansowanie do „Projektu” 75% kosztów kwalifikowanych)	71 411,76	71 411,76

2.2 zarachowana do pozostałych przychodów operacyjnych kwota dofinansowania odpowiadająca dokonany odpisom amortyzacyjnym: -dotacja WFOŚ i GW - dofinansowanie do kotłowni i terenu zieleni „Projekt” - dofinansowanie PFRON do windy „Projekt”	2 625,00  954,12	2 625,00  954,12
2.3 zarachowana do pozostałych przychodów operacyjnych kwota odpisu amortyzacyjnego środka trwałego otrzymanego w formie darowizny	0,04	0,00
2.4 sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00
2.5 inne - wpłata z konta „zrzutka” - różnice groszowe, likwidacja kont bankowych, odszkodowania - zasądzone kwoty	48 701,58 10 000,00 1 987,06 36 714,52	60,78 0,00 60,78 0,00
2.6. dofinansowania z ROPS w tym: Dotacja - Grupa wsparcia – 8 470,00 - Szkolenia – 9 633,60	83 952,00	18 103,60
<b>3.Przychody finansowe</b>	<b>0,48</b>	<b>27 143,30</b>
3.1 odsetki - nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat bankowych - odsetki naliczone od depozytu	0,00  0,48	27 060,27  83,03
<b>Ogółem przychody na 31.12.</b>	<b>7 861 472,24</b>	<b>10 135 577,87</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	KWOTA	
	2022	2023
<b>1. Koszty realizacji zadań nieodpłatnej działalności statutowych pożytku publicznego</b>	<b>6 486 985,97</b>	<b>7 619 969,91</b>
1) Amortyzacja	106 268,94	100 515,15
2) Zużycie materiałów i energii	891 244,36	1 162 395,43
3) Usługi obce	1 103 344,45	1 098 012,32

4) Podatki i opłaty	15 536,15	20 915,87
5) Wynagrodzenia	3 673 746,15	4 422 001,39
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677 798,00	790 874,96
7) Pozostałe koszty	19 047,92	19 789,84
<b>2. Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>1 033 955,51</b>	<b>974 392,03</b>
1) Amortyzacja	207 459,34	155 465,34
2) Zużycie materiałów i energii	34 656,29	31 219,70
3) Usługi obce	131 099,78	63 772,80
4) Podatki i opłaty	1 520,24	12 016,22
5) Wynagrodzenia	509 315,84	540 001,73
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 156,66	109 802,35
7) Pozostałe koszty	50 747,36	62 113,89
<b>Ogółem koszty działalności statutowej</b>	<b>7 520 941,48</b>	<b>8 594 361,94</b>
<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>4 400,18</b>	<b>0,15</b>
1) odsetki od udzielonego kredytu inwestycyjnego	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 719,01</b>	<b>3 075,00</b>
<b>Ogółem koszty działalności na 31.12.</b>	<b>7 544 060,67</b>	<b>8 597 437,09</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na kapitał własny w Stowarzyszeniu składa się fundusz statutowy.

Stowarzyszenie nie utworzyło żadnych kapitałów i funduszy rezerwowych.

Dane o zmianach w funduszu statutowym

	<b>KWOTA</b>



Fundusz statutowy		2022	2023
1.	Stan na początek roku	6 399 680,39	6 270 514,77
2.	Zwiększenia: -przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za 2022 r.		317 411,57
3.	Zwiększenia: -przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego za 2021 r.	- 129 165,62	
	<b>Razem na 31.12.</b>	<b>6 270 514,77</b>	<b>6 587 926,34</b>

Stowarzyszenie w 2023 r. nie utworzyło żadnych rezerw.

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

Informacja 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:

Przychody z tytułu 1,5% podatku doch. od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły:

1 205 575,10 zł

z lat poprzednich z 1% pozostało: 2 032 643,56 zł

Łącznie stan środków finansowych: 3 238 218,66 zł

Stowarzyszenie poniosło w roku 2023 koszty na kampanię informacyjną związaną z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 46 088,15zł. Całość pochodziła ze środków 1,5%.

W roku 2023 ze środków 1,5% sfinansowano:

	Kwota
Media (gaz, prąd, woda), konserwacje (kotłownia, winda, instalacja elektryczna, instalacja gazowa) i obsługa informatyczną	139 308,28
Zakup programu do rozliczania PIT dla darczyńców Hospicjum oraz opłacenie transmisji z kaplicy hospicyjnej za 12 m-cy	3 214,00
Opłaty bankowe	361,60
Ubezpieczenia	31 721,08
<b>SUMA</b>	<b>174 604,96</b>

**Koszty poniesione ze środków 1,5%: 220 693,11 zł.**

Na dzień 31.12.2023 pozostało ze środków 1,5%: 3 017 525,55 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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego. Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i od osób prawnych – przeznaczono je na działalność statutową.

Dochód organizacji w całości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art.17 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzeń za pełnione funkcje.

Organizacja otrzymała darowizny, których jednorazowa wartość przekracza 15.000,00 zł:

- od osoby prawnej wpłata – 20 000,00 zł

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie, bez postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości.

Wszystkie informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Jednostki zostały omówione powyżej.

Data sporządzenia: 2024-03-15

Data zatwierdzenia: 2024-03-22

Ilona Józwiak  
Joanna Łysek

Mirosław Kalinowski -  
Łukasz Wiśniowski  
Ewa Batorska  
Maria Chuchra  
Jarosław Jęczeń  
Monika Zajac

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

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