

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. *Nazwa i siedziba organizacji.*

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta  
25-725 Kielce, ul. Sienna 5

2. *Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.*

KRS: 0000035377

3. *Okres objęty sprawozdaniem finansowym.*

01.01.2024 – 31.12.2024

4. *Czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony.*

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

5. *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację.

6. *Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.*

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z art. 28 §1 pkt 1-10 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zmianami). Amortyzacja środków trwałych odbywa się według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji, przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500 do 10 000 zł są amortyzowane jednorazowo pod datą przekazania ich do użytkowania. Zapasy ujmowane są w księgach rachunkowych bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej.

Wynik finansowy za rok obrotowy 2024 jest wypadkową wszystkich osiągniętych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, zgodnie z zasadami memoriału i współmierności.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 sporządzono według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym.

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Księgi rachunkowe w Fundacji prowadzone są za pomocą komputera, przy użyciu programu „Rewizor GT”.

Kielce, dnia 12.05.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Dariusz Hajduk

PREZES

mgr inż. Marián Jaworski

WICEPREZES

mgr inż. Piotr Jaworski

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

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

**FUNDACJA GOSPODARCZA****św. BRATA ALBERTA**

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta

25-725 Kielce, ul. Sienna Nr 5

tel./fax 41-347-11-94, tel. 41-366-07-34

NIP 667-038-71-40

**BILANS na dzień 31.12.2024**

| AKTYWA                                         | Nota   | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        |        | <b>12 536 576,37</b> | <b>12 658 552,09</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 9      | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 10, 11 | 12 535 785,94        | 12 658 033,44        |
| III. Należności długoterminowe                 | 12     | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |        | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 13     | 790,43               | 518,65               |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      |        | <b>9 196 466,86</b>  | <b>5 333 326,34</b>  |
| I. Zapasy                                      | 14     | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 12     | 3 365 396,80         | 1 424 612,27         |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 15     | 5 801 789,43         | 3 879 323,71         |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13     | 29 280,63            | 29 390,36            |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                            |        | <b>21 733 043,23</b> | <b>17 991 878,43</b> |

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 12.05.2025  
(miejscowość) (data)Dariusz Hajduk - Główny Księgowy  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Marian Jaworski - Prezes Zarządu  
Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu  
(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2024

| PASYWA                                           | Nota | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|--------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>               |      | <b>11 895 122,83</b> | <b>7 965 518,16</b>  |
| I. Fundusz statutowy                             | 16   | 1 000,00             | 1 000,00             |
| II. Pozostałe fundusze                           | 17   | 7 964 518,16         | 5 575 862,16         |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Zysk (strata) netto                          |      | 3 929 604,67         | 2 388 656,00         |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> |      | <b>9 837 920,40</b>  | <b>10 026 360,27</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | 19   | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  | 20   | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 20   | 604 404,84           | 524 385,24           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | 21   | 9 233 515,56         | 9 501 975,03         |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                              |      | <b>21 733 043,23</b> | <b>17 991 878,43</b> |

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 12.05.2025  
(miejscowość) (data)

Dariusz Hajduk - Główny Księgowy  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu  
Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu  
(podpisy członków Zarządu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2024

|                                                              | Nota | 2024                 | 2023                 |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przychody z działalności statutowej</b>                |      | <b>16 329 025,76</b> | <b>12 712 640,61</b> |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1    | 14 402 340,65        | 11 196 239,27        |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   | 1    | 1 926 685,11         | 1 516 401,34         |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          | 1    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Koszty działalności statutowej</b>                     |      | <b>12 888 430,89</b> | <b>10 725 600,34</b> |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 2    | 10 542 158,13        | 8 869 302,24         |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        | 2    | 2 346 272,76         | 1 856 298,10         |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               | 2    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      |      | <b>3 440 594,87</b>  | <b>1 987 040,27</b>  |
| <b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>              | 3    | <b>3 557,75</b>      | <b>4 438,65</b>      |
| <b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>                   | 4    | <b>123,64</b>        | <b>118,45</b>        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    |      | <b>3 434,11</b>      | <b>4 320,20</b>      |
| <b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>                            | 2    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   |      | <b>3 444 028,98</b>  | <b>1 991 360,47</b>  |
| I. Pozostałe przychody operacyjne                            | 5, 6 | 365 203,27           | 307 752,50           |
| J. Pozostałe koszty operacyjne                               | 6, 5 | 17,11                | 2 050,16             |
| <b>K. Przychody finansowe</b>                                | 7, 8 | <b>131 293,70</b>    | <b>93 791,96</b>     |
| <b>L. Koszty finansowe</b>                                   | 8, 7 | <b>1 000,17</b>      | <b>936,77</b>        |
| <b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   |      | <b>3 939 508,67</b>  | <b>2 389 918,00</b>  |
| <b>N. Podatek dochodowy</b>                                  |      | <b>9 904,00</b>      | <b>1 262,00</b>      |
| <b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          |      | <b>3 929 604,67</b>  | <b>2 388 656,00</b>  |

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 12.05.2025 .....  
 (miejscowość) (data)

Dariusz Hajduk - Główny Księgowy  
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu  
 Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu  
 (podpisy członków Zarządu)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

| Treść                                                                                                        | 2024                 | 2023                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                                | <b>3 929 604,67</b>  | <b>2 388 656,00</b> |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                                     | <b>-1 608 716,69</b> | <b>-2 697,79</b>    |
| 1. Amortyzacja                                                                                               | 520 669,76           | 539 842,55          |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | 0,00                 | 2 050,00            |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   | -1 940 784,53        | -372 620,49         |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 80 019,60            | 143 352,35          |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -268 621,52          | -315 322,20         |
| 10. Inne korekty                                                                                             | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>                                      | <b>2 320 887,98</b>  | <b>2 385 958,21</b> |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 0,00                 | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| – zbycie aktywów finansowych                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               | 0,00                 | 0,00                |
| – odsetki                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| – zbycie aktywów finansowych                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                                              | 0,00                 | 0,00                |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               | 0,00                 | 0,00                |
| – odsetki                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>398 422,26</b>    | <b>525 989,62</b>   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 398 422,26           | 525 989,62          |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 0,00                 | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                | 0,00                 | 0,00                |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                | 0,00                 | 0,00                |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>                                    | <b>-398 422,26</b>   | <b>-525 989,62</b>  |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                 | 0,00                |

**Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)**

|                                                                        |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                       | 0,00                | 0,00                |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku    | 0,00                | 0,00                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                          | 0,00                | 0,00                |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                               | 0,00                | 0,00                |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                              | 0,00                | 0,00                |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego             | 0,00                | 0,00                |
| 8. Odsetki                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 9. Inne wydatki finansowe                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>         | <b>1 922 465,72</b> | <b>1 859 968,59</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>           | <b>1 922 465,72</b> | <b>1 859 968,59</b> |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych           | 0,00                | 0,00                |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                          | <b>3 879 323,71</b> | <b>2 019 355,12</b> |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>              | <b>5 801 789,43</b> | <b>3 879 323,71</b> |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania                               | 0,00                | 0,00                |

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 12.05.2025 .....  
 (miejscowość) (data)

.....  
 Dariusz Hajduk - Główny Księgowy  
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu  
 Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu  
 (podpisy członków Zarządu)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

| Nazwa pozycji                                                                                                                                                        | Podstawa prawna | Rok bieżący |                       |                            | Rok ubiegły |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                 | Razem       | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem       | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                                  |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:               |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:                                                                                                    |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:                                                           |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:                                                                                         |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:                                                             |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                    |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:                                                                                                                        |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                                                       |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |
| K. Podatek dochodowy                                                                                                                                                 |                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                       |

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

|         |                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 1  | Przychody z działalności statutowej                                                                                                                                                     |
| Nota 2  | Koszty działalności statutowej                                                                                                                                                          |
| Nota 3  | Przychody z działalności gospodarczej                                                                                                                                                   |
| Nota 4  | Koszty działalności gospodarczej                                                                                                                                                        |
| Nota 5  | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                          |
| Nota 6  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                             |
| Nota 7  | Przychody finansowe                                                                                                                                                                     |
| Nota 8  | Koszty finansowe                                                                                                                                                                        |
| Nota 9  | Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych                                                                                                                                         |
| Nota 10 | Zmiany w środkach trwałych                                                                                                                                                              |
| Nota 11 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie                                             |
| Nota 12 | Powiązania składników aktywów w bilansie                                                                                                                                                |
| Nota 13 | Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych                                                                                                                                               |
| Nota 14 | <b>Zapasy</b>                                                                                                                                                                           |
| Nota 15 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                                                                                                |
| Nota 16 | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                                                                                            |
| Nota 17 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                                                                                                                 |
| Nota 18 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy                                                                                                             |
| Nota 19 | Stan rezerw                                                                                                                                                                             |
| Nota 20 | Powiązania składników pasywów w bilansie                                                                                                                                                |
| Nota 21 | Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych                                                                                                                                               |
| Nota 22 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)                                                                                                                           |
| Nota 23 | Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych                                                                                                                           |
| Nota 24 | Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy                                                                                                                 |
| Nota 25 | Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy |
| Nota 26 | Zagrożenia dla kontynuacji działalności                                                                                                                                                 |
| Nota 27 | Informacja o poniesionych kosztach rodzajowych w 2024 r.                                                                                                                                |
| Nota 28 | Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych                                                                                                        |
| Nota 29 | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                 |

## Nota 1

## Przychody z działalności statutowej

| Struktura zrealizowanych przychodów                                                                                                     | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                     | <b>14 402 340,65</b> | <b>11 196 239,27</b> |
| - Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych)                                                               | 178 669,76           | 138 281,00           |
| - Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych                                                        | 201 602,80           | 185 767,80           |
| - Darowizny rzeczowe                                                                                                                    | 142 316,86           | 195 882,14           |
| - Zapisy spadków                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| - Dotacje pochodzące ze środków publicznych                                                                                             | 598 862,12           | 961 184,43           |
| - Subwencje                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| - Zbiórki publiczne                                                                                                                     | 99 506,13            | 117 583,26           |
| - Składki członkowskie                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - Kontrakt z NFZ                                                                                                                        | 13 181 382,98        | 9 597 540,64         |
| - Nawiązki sądowe                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                        | <b>1 926 685,11</b>  | <b>1 516 401,34</b>  |
| - Sprzedaż przedmiotów darowizny                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| - Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| - Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym      | 0,00                 | 0,00                 |
| - Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    | 0,00                 | 0,00                 |
| - Działalność statutowa w sferze pomocy społecznej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 1 926 685,11         | 1 516 401,34         |
| <b>3. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| - ...                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - ...                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - ...                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                            | <b>16 329 025,76</b> | <b>12 712 640,61</b> |

## Komentarz:

Dotacje pochodzące ze środków publicznych - 598 862,12 zł, w tym:

- dotacja Gminy Kielce, umowy nr MOPR-D.O.4222.1.4.2023 i MOPR-D.O.4222.1.4.2024 na prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych - 364 862,12 zł
- dotacja Gminy Busko-Zdrój, umowa nr OIS.526.1.1.2024 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 150 000,00 zł
- dotacja Gminy Solec-Zdrój, umowa nr 5/2024/ZP na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 5 000,00 zł
- dotacja Gminy Nowy Korczyn, umowa nr 50/2024 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 6 000,00 zł
- dotacja Gminy Kazimierza Wielka, umowa nr ASO/235/2024 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 10 000,00 zł
- dotacja Gminy Stopnica, umowa nr 4/2024 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 35 000,00 zł
- dotacja Powiatu Buskiego, umowa nr SOZ/526/7/2024 na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości opieki pacjentów paliatywnie chorych" - 1 000,00 zł
- dotacja Gminy Czarnocin, umowa nr UG/144/2024 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 7 000,00 zł
- dotacja Gminy Skalmierz, umowa nr Ob.525.1.2024 na prowadzenie opieki paliatywnej w Hospicjum - 10 000,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 38/PS/2024 na dofinansowanie projektu "Poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" - 2 500,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 84/N/2024 na dofinansowanie projektu "Wolontariat przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i izolacji osób niepełnosprawnych" - 1 500,00 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- opłaty za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, pokrywane przez gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - 126 840,73 zł
- opłaty za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, pokrywane przez beneficjentów - 58 493,27 zł
- opłaty za usługi z zakresu pomocy społecznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym - 1 543 228,61 zł
- opłaty za posiłki dla potrzebujących w Schronisku dla Osób Bezdomnych, pokrywane przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały - 198 122,50 zł

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej

| Struktura poniesionych kosztów                                                                                                                                                            | 2024                 | 2023                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                                            | <b>10 542 158,13</b> | <b>8 869 302,24</b> |
| - Koszty działalności statutowej w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 10 542 158,13        | 8 869 302,24        |
| - Koszty działalności statutowej w sferze działalności charytatywnej, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                | 0,00                 | 0,00                |
| - ...                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                                               | <b>2 346 272,76</b>  | <b>1 856 298,10</b> |

## Nota 2

## Koszty działalności statutowej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Struktura poniesionych kosztów                                                                                                                    | 2024         | 2023         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - Koszty działalności statutowej w sferze pomocy społecznej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 2 346 272,76 | 1 856 298,10 |
| - ...                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| - ...                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>3. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>                                                                                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| - ...                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| - ...                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| - ...                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>4. Koszty ogólnego zarządu</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Komentarz:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- koszty prowadzenia Hospicjum w Busku-Zdroju - 10 540 037,94 zł
- koszty wsparcia osób niesamodzielnych - 2 103,12 zł
- koszty prowadzenia Hospicjum Domowego - 17,07 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- koszty prowadzenia Schroniska dla Osób Bezdomnych w Kielcach - 1 015 146,04 zł
- koszty usług z zakresu pomocy społecznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym - 1 331 126,72 zł

## Nota 3

## Przychody z działalności gospodarczej

| Struktura zrealizowanych przychodów                        | 2024            | 2023            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)</b>              | <b>3 557,75</b> | <b>4 438,65</b> |
| - Sprzedaż powierzchni pod reklamę                         | 3 300,00        | 3 600,00        |
| - Przychody ze sprzedaży złomu                             | 257,75          | 838,65          |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| <b>2. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| <b>3. Sprzedaż produktów (struktura rzeczowa)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| <b>4. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                                      | 0,00            | 0,00            |
| <b>RAZEM</b>                                               | <b>3 557,75</b> | <b>4 438,65</b> |

## Nota 4

## Koszty działalności gospodarczej

| Struktura poniesionych kosztów                                      | 2024          | 2023          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Koszt sprzedaży usług (struktura rzeczowa)</b>                | <b>123,64</b> | <b>118,45</b> |
| - Koszty sprzedaży powierzchni pod reklamę                          | 114,68        | 96,07         |
| - Koszty sprzedaży złomu                                            | 8,96          | 22,38         |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Koszt sprzedaży towarów (struktura rzeczowa)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Koszt sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>4. Koszt innych przychodów ze sprzedaży (struktura rzeczowa)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| - ...                                                               | 0,00          | 0,00          |

## Nota 4

Koszty działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Struktura poniesionych kosztów | 2024          | 2023          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| - ...                          | 0,00          | 0,00          |
| - ...                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>123,64</b> | <b>118,45</b> |

## Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

|                                                                       | 2024              | 2023              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Dotacje (np. na środki trwałe)</b>                             | <b>342 285,24</b> | <b>304 300,22</b> |
| <b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności             | 0,00              | 0,00              |
| 2) ...                                                                | 0,00              | 0,00              |
| 3) ...                                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>IV. Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                          | <b>22 918,03</b>  | <b>3 452,28</b>   |
| 1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...                                    | 0,00              | 0,00              |
| 2) zwrócone, umorzone podatki                                         | 0,00              | 0,00              |
| 3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego                     | 1 806,50          | 0,00              |
| 4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych                                 | 0,00              | 0,00              |
| 5) przychód ze sprzedaży środka trwałego                              | 15 000,00         | 0,00              |
| 5) przedawnione lub umorzone zobowiązania                             | 0,00              | 0,00              |
| 6) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego                             | 0,00              | 0,00              |
| 7) wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego | 159,23            | 173,01            |
| 8) uzgodnienie sald                                                   | 0,00              | 0,00              |
| 9) refundacje                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 10) zaokrąglenia składek                                              | 1,54              | 0,46              |
| 11) opłata za marnowanie żywności                                     | 2 352,08          | 3 278,81          |
| 12) przychody ze sprzedaży materiałów                                 | 0,00              | 0,00              |
| 13) energia elektryczna wprowadzona do sieci                          | 3 598,68          | 0,00              |

## Komentarz:

Dotacje pochodzące ze środków publicznych z przeznaczeniem na środki trwałe:

- dotacja EFS, umowa nr RPSW.09.02.01-26-0050/19-00 na dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych" - 1 996,08 zł
- dotacja EFRR, umowa nr RPSW.07.03.00-26-0011/17 na dofinansowanie projektu "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju" - 254 392,92 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (PFRON), umowa nr 60/RB/20 na zagospodarowanie terenu Hospicjum w Busku-Zdroju - 2 475,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 175/PS/2020 na dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych w różnych sferach życia - 857,28 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 107/PS/2021 na dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej podopiecznych ZOL - 2 199,96 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 63/PS/2022 na dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej pacjentów ZOL - 864,00 zł
- dotacja Powiatu Buskiego, umowa nr SOZ/526/7/2024 na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości opieki pacjentów paliatywnie chorych" - 39 000,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, umowa nr 38/PS/2024 na dofinansowanie projektu "Poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" - 5 500,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (PFRON), umowa nr 97/PFRON/2024 na dofinansowanie projektu "Poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" - 28 000,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (PFRON), umowa nr 84/N/2024 na dofinansowanie projektu "Wolontariat przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i izolacji osób niepełnosprawnych" - 7 000,00 zł

## Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

|                                                                       | 2024        | 2023            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>              | <b>0,00</b> | <b>2 050,00</b> |
| - wartość netto środków trwałych                                      | 0,00        | 0,00            |
| - koszty likwidacji środków trwałych                                  | 0,00        | 2 050,00        |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| - odpis aktualizujący wartość zapasów                                 | 0,00        | 0,00            |
| - odpis aktualizujący wartość należności                              | 0,00        | 0,00            |
| - odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00        | 0,00            |

## Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|                                                                              | 2024         | 2023        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| – odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji | 0,00         | 0,00        |
| <b>III. Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                   | <b>17,11</b> | <b>0,16</b> |
| 1) utworzone rezerwy z tyt. ...                                              | 0,00         | 0,00        |
| 2) darowizny                                                                 | 0,00         | 0,00        |
| 3) odpisane należności                                                       | 0,40         | 0,00        |
| 4) koszty postępowania spornego                                              | 0,00         | 0,00        |
| 5) koszty likwidacji zapasów                                                 | 0,00         | 0,00        |
| 6) zwroty i kary administracyjne                                             | 16,00        | 0,00        |
| 7) inne                                                                      | 0,71         | 0,16        |
| 8) wartość sprzedanych materiałów                                            | 0,00         | 0,00        |

## Nota 7

Przychody finansowe

|                                                         | 2024              | 2023             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>    | <b>131 293,70</b> | <b>93 791,96</b> |
| 1. z tytułu udzielonych pożyczek                        | 0,00              | 0,00             |
| 2. pozostałe odsetki                                    | 131 293,70        | 93 791,96        |
| <b>II. Inne przychody finansowe razem</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1. rozwiązane rezerwy, w tym:                           | 0,00              | 0,00             |
| – ...                                                   | 0,00              | 0,00             |
| – ...                                                   | 0,00              | 0,00             |
| – ...                                                   | 0,00              | 0,00             |
| 2. pozostałe, w tym:                                    | 0,00              | 0,00             |
| – ...                                                   | 0,00              | 0,00             |
| – ...                                                   | 0,00              | 0,00             |
| – ...                                                   | 0,00              | 0,00             |
| <b>III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Nota 8

Koszty finansowe

|                                                        | 2024            | 2023          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 1. od kredytów i pożyczek                              | 0,00            | 0,00          |
| 2. pozostałe odsetki                                   | 0,00            | 0,00          |
| <b>II. Inne koszty finansowe razem</b>                 | <b>1 000,17</b> | <b>936,77</b> |
| 1. utworzone rezerwy (z tytułu):                       | 0,00            | 0,00          |
| – ...                                                  | 0,00            | 0,00          |
| – ...                                                  | 0,00            | 0,00          |
| – ...                                                  | 0,00            | 0,00          |
| 2. pozostałe, w tym:                                   | 1 000,17        | 936,77        |
| – prowizje                                             | 676,00          | 828,30        |
| – odsetki od zaległości podatkowych                    | 324,00          | 104,00        |
| – odsetki ustawowe                                     | 0,17            | 4,47          |
| <b>III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

## Nota 9

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

|                                                                   | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>14 882,47</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14 882,47</b> |
| Zwiększenia, w tym:                                               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 7 014,60                  | 0,00                 | 7 014,60         |
| – nabycie                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 7 014,60                  | 0,00                 | 7 014,60         |
| – przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – inne                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| Zmniejszenia, w tym:                                              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – likwidacja                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – rozchód                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – inne                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>21 897,07</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21 897,07</b> |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>14 882,47</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14 882,47</b> |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 7 014,60                  | 0,00                 | 7 014,60         |
| Umorzenia – zmniejszenia                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – likwidacja                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – rozchód                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| – inne                                                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>21 897,07</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21 897,07</b> |
| <b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| Zwiększenia                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| Zmniejszenia                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                    | 0,00                 | 100,00           |

## Nota 10

## Zmiany w środkach trwałych

|                                          | Grunty           | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem                |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b> | <b>75 000,00</b> | <b>65 000,00</b>                      | <b>13 889 240,99</b>                                                         | <b>340 368,01</b>    | <b>256 508,97</b> | <b>553 373,69</b>       | <b>15 179 491,66</b> |
| Zwiększenia, w tym:                      | 7 673,00         | 0,00                                  | 165 755,23                                                                   | 50 895,59            | 44 000,00         | 80 083,84               | 348 407,66           |
| – nabycie                                | 7 673,00         | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 50 895,59            | 44 000,00         | 80 083,84               | 182 652,43           |
| – przemieszczenie wewnętrzne             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| – inne                                   | 0,00             | 0,00                                  | 165 755,23                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 165 755,23           |
| Zmniejszenia, w tym:                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 22 000,00               | 22 000,00            |
| – likwidacja                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| – aktualizacja wartości                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| – rozchód                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 22 000,00               | 22 000,00            |
| – przemieszczenie wewnętrzne             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| – inne                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | <b>82 673,00</b> | <b>65 000,00</b>                      | <b>14 054 996,22</b>                                                         | <b>391 263,60</b>    | <b>300 508,97</b> | <b>611 457,53</b>       | <b>15 505 899,32</b> |

## Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta

Nota 10

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|                                                            | Grunty    | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem         |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Umorzenie na początek okresu                               | 0,00      | 6 499,92                              | 1 530 603,20                                                                 | 237 218,66           | 230 098,97        | 517 037,47              | 2 521 458,22  |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia                            | 0,00      | 3 249,96                              | 347 231,04                                                                   | 41 150,72            | 24 320,00         | 97 703,44               | 513 655,16    |
| Zmniejszenia, w tym:                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 22 000,00               | 22 000,00     |
| – likwidacja                                               | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| – rozchód                                                  | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 22 000,00               | 22 000,00     |
| – przemieszczenie wewnętrzne                               | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| – inne                                                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| Umorzenie na koniec okresu                                 | 0,00      | 9 749,88                              | 1 877 834,24                                                                 | 278 369,38           | 254 418,97        | 592 740,91              | 3 013 113,38  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| Zwiększenia                                                | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| Zmniejszenia                                               | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu   | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| Wartość księgowa netto na początek okresu                  | 75 000,00 | 58 500,08                             | 12 358 637,79                                                                | 103 149,35           | 26 410,00         | 36 336,22               | 12 658 033,44 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu                    | 82 673,00 | 55 250,12                             | 12 177 161,98                                                                | 112 894,22           | 46 090,00         | 18 716,62               | 12 492 785,94 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                | 0,00      | 15,00                                 | 13,00                                                                        | 71,00                | 85,00             | 97,00                   | 19,00         |

Komentarz:

W 2024 r. Fundacja zakupiła od Gminy Busko-Zdrój grunt pod budowę części rehabilitacyjno-rekreacyjnej Hospicjum w Busku-Zdroju na kwotę 7 673,00 zł, przy ustanowieniu na nabytej nieruchomości hipoteki umownej do kwoty 1 139 440,00 zł.

Nota 11

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

|                                                                                                      | 2024             | 2023        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych | 43 000,00        | 0,00        |
| Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia                                              | 0,00             | 0,00        |
| Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia                                      | 0,00             | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>43 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Komentarz:

W 2024 r. poniesiono nakłady na budowę części rehabilitacyjno-rekreacyjnej Hospicjum w Busku-Zdroju na kwotę 43 000,00 zł.

Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie                                   | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Należności długoterminowe</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  |
| – z tytułu pożyczek i kredytów                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – inne należności                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| <b>2. Należności krótkoterminowe</b>               | <b>3 365 396,80</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 424 612,27</b>               | <b>0,00</b>                  |
| – z tytułu pożyczek i kredytów                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:        | 738 628,21                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – do 12 miesięcy                                   | 738 628,21                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |

## Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie      | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         |
| – inne należności     | 2 626 768,59                 | 0,00                         | 1 424 612,27                      | 0,00                         |

## Komentarz:

Inne należności:

1) należności krótkoterminowe:

– z tytułu rozrachunków z pracownikami - 461,52 zł

2) należności wymagalne w następnym roku obrotowym:

– z tytułu udzielania schronienia osobom bezdomnym (płatnik: gmina) - 6 912,00 zł

– z tytułu świadczeń medycznych - 2 601 102,04 zł

– z tytułu odsetek bankowych - 18 318,09 zł

– z tytułu korekt wynagrodzeń za wypłacane świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - -25,06 zł

## Nota 13

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

|                                                                                                                     | 2024             | 2023             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>                                                    | <b>790,43</b>    | <b>518,65</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:                                                          | 0,00             | 0,00             |
| – wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat       | 0,00             | 0,00             |
| – w roku ...                                                                                                        | 0,00             | 0,00             |
| – w roku ...                                                                                                        | 0,00             | 0,00             |
| – w roku ...                                                                                                        | 0,00             | 0,00             |
| – wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania | 0,00             | 0,00             |
| – wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):              | 0,00             | 0,00             |
| – ...                                                                                                               | 0,00             | 0,00             |
| – ...                                                                                                               | 0,00             | 0,00             |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                     | 0,00             | 0,00             |
| 2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:        | 0,00             | 0,00             |
| – kredyty                                                                                                           | 0,00             | 0,00             |
| – obligacje                                                                                                         | 0,00             | 0,00             |
| – inne                                                                                                              | 0,00             | 0,00             |
| 3. Inne                                                                                                             | 790,43           | 518,65           |
| – licencje, certyfikaty                                                                                             | 790,43           | 518,65           |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>                                          | <b>29 280,63</b> | <b>29 390,36</b> |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                                   | 7 865,80         | 8 000,66         |
| 2. Opłacony z góry czynsz                                                                                           | 0,00             | 0,00             |
| 3. Opłacone z góry koszty energii                                                                                   | 12 090,98        | 12 940,26        |
| 4. Prenumeraty, abonamenty, licencje, certyfikaty                                                                   | 9 256,17         | 8 381,76         |
| 5. Opłacone z góry koszty usług telekomunikacyjnych                                                                 | 67,68            | 67,68            |
| 6. Pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                              | 0,00             | 0,00             |

## Nota 14

Zapasy

|                               | 2024        | 2023        |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Materiały                     | 0,00        | 0,00        |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00        | 0,00        |
| Produkty gotowe               | 0,00        | 0,00        |
| Towary                        | 0,00        | 0,00        |
| Zaliczki na dostawy           | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Komentarz:

Zgodnie z polityką rachunkowości zakupy towarów i materiałów księgowane są bezpośrednio w koszty rodzajowe.

## Nota 15

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

|                                             | 2024                | 2023                |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Środki pieniężne w kasie                 | 17 633,14           | 17 216,02           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 784 156,29        | 3 862 107,69        |
| 3. Inne środki pieniężne                    | 0,00                | 0,00                |
| 4. Inne aktywa pieniężne                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem</b>                                | <b>5 801 789,43</b> | <b>3 879 323,71</b> |

## Komentarz:

## Środki pieniężne w kasie:

- kasa krajowych środków pieniężnych w Kielcach - 3 682,65 zł
- kasa krajowych środków pieniężnych w Busku-Zdroju - 13 950,49 zł

## Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- bieżący rachunek bankowy w BNP Paribas S.A. - 1 583 992,20 zł
- rachunki bankowe lokat terminowych - 4 200 000,00 zł
- bieżący rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju - 10,51 zł
- lokacyjny rachunek bankowy w BNP Paribas S.A. - 128,40 zł
- rachunek bankowy pomocniczy w BNP Paribas S.A. - 25,18 zł

## Nota 16

## Kapitał (fundusz) podstawowy

| Struktura funduszu statutowego       | 2024            | 2023            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>       | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym z tytułu:</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| - ...                                | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                | 0,00            | 0,00            |
| <b>Zmniejszenia, w tym z tytułu:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| - ...                                | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                | 0,00            | 0,00            |
| - ...                                | 0,00            | 0,00            |
| <b>Stan na koniec okresu</b>         | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |

## Nota 17

## Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

|                                                                                                | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>                                                                 | <b>5 575 862,16</b> | <b>4 254 704,97</b> |
| <b>zwiększenia (z tytułu)</b>                                                                  | <b>2 388 656,00</b> | <b>1 321 157,19</b> |
| - przekazanie zysku za poprzedni rok obrotowy z przeznaczeniem na dalszą działalność statutową | 2 388 656,00        | 1 321 157,19        |
| - ...                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>wykorzystanie (z tytułu)</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy                                                    | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                                                                   | <b>7 964 518,16</b> | <b>5 575 862,16</b> |

## Nota 18

## Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

|                                         | 2024                | 2023*               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ZYSK / STRATA NETTO</b>              | <b>3 929 604,67</b> | <b>2 388 656,00</b> |
| Fundusz statutowy                       | 0,00                | 0,00                |
| Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)       | 3 929 604,67        | 2 388 656,00        |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                | 0,00                |
| Cele społeczne                          | 0,00                | 0,00                |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych         | 0,00                | 0,00                |
| Pokrycie straty z zysków lat przyszłych | 0,00                | 0,00                |

## Nota 18

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|     | 2024 | 2023* |
|-----|------|-------|
| ... | 0,00 | 0,00  |

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 19

## Stan rezerw

|                                                | Stan na<br>początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec<br>okresu |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego    | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| a) długoterminowe                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| b) krótkoterminowe                             | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| 3. Pozostałe rezerwy, w tym:                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| a) długoterminowe                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| b) krótkoterminowe                             | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| - ...                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |
| Razem                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                     |

## Komentarz:

W roku obrotowym 2024 jednostka nie posiadała żadnych rezerw.

## Nota 20

## Powiązania składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie                                  | 2024       | 2023       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Zobowiązania                                   | 604 404,84 | 524 385,24 |
| a) długoterminowe                                 | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu pożyczek i kredytów                    | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych          | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych                  | 0,00       | 0,00       |
| - inne                                            | 0,00       | 0,00       |
| b) krótkoterminowe                                | 604 404,84 | 524 385,24 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów                    | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych          | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych                  | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 203 967,63 | 177 327,16 |
| - do 12 miesięcy                                  | 203 967,63 | 177 327,16 |
| - powyżej 12 miesięcy                             | 0,00       | 0,00       |
| - inne                                            | 400 437,21 | 347 058,08 |

## Komentarz:

Inne zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu składek na ZUS - 232 440,03 zł
- z tytułu zaliczek na podatek PIT - 59 909,00 zł
- z tytułu podatku VAT - 207,00 zł
- z tytułu podatku CIT - 1 073,00 zł
- z tytułu składek na PFRON - 5 614,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 87 830,36 zł
- z tytułu innych rozrachunków z pracownikami - 616,20 zł
- z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług wymagalnych w następnym roku obrotowym - 12 747,62 zł

## Nota 21

## Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

|                                                                                                                                                                                         | 2024                | 2023                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>                                                                                                                                      | <b>9 233 515,56</b> | <b>9 501 975,03</b> |
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| a) długoterminowe, w tym:                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| b) krótkoterminowe, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - ...                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                                                                                                                                        | 9 233 515,56        | 9 501 975,03        |
| a) długoterminowe, w tym:                                                                                                                                                               | 9 210 903,46        | 9 473 688,70        |
| - rozliczenie dotacji EFRR (2020 r.) na dofinansowanie projektu "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju"                                                              | 9 115 748,32        | 9 370 141,24        |
| - rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (PFRON - 2020 r.) na zagospodarowanie terenu Hospicjum                                                       | 88 687,50           | 91 162,50           |
| - rozliczenie części dotacji EFS na dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych" (2020 r.)                                                                                  | 332,28              | 2 328,36            |
| - rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie działań na rzecz poprawy sprawności intelektualnej i fizycznej ludzi starszych (2020 r.)   | 714,55              | 1 571,83            |
| - rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie działań na rzecz poprawy sprawności intelektualnej i fizycznej podopiecznych ZOL (2021 r.) | 3 116,81            | 5 316,77            |
| - rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie działań na rzecz poprawy sprawności intelektualnej i fizycznej podopiecznych ZOL (2022 r.) | 2 304,00            | 3 168,00            |
| b) krótkoterminowe, w tym:                                                                                                                                                              | 22 612,10           | 28 286,33           |
| - rozliczenie dotacji Gminy Kielce na dofinansowanie Schroniska dla Osób Bezdomnych                                                                                                     | 7 305,60            | 7 058,44            |
| - rozliczenie opłat za pobyt w ZOL                                                                                                                                                      | 13 668,50           | 18 949,89           |
| - rozliczenie opłat za pobyt w Schronisku                                                                                                                                               | 1 638,00            | 2 278,00            |

## Nota 22

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

| Rodzaj inwestycji                                  | Kwota w PLN | Kwota w EUR | Po przeliczeniu EUR na PLN | Kwota w GBP | Po przeliczeniu GBP na PLN | Kwota w ... | Po przeliczeniu ... na PLN | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                                 |
| Inne środki pieniężne                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                                 |
| Inne aktywa pieniężne                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                                 |
| <b>Razem</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                          |

## Komentarz:

W roku obrotowym 2024 r. jednostka nie przeprowadzała operacji finansowych w walutach obcych.

## Nota 23

## Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

|                                                              | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ogółem, z tego:</b>                                       | <b>60,67</b>                                     | <b>55,46</b>                                          |
| – pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)             | 8,91                                             | 8,88                                                  |
| – pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)                | 51,01                                            | 46,58                                                 |
| – uczniowie                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| – osoby wykonujące pracę nakładczą                           | 0,00                                             | 0,00                                                  |
| – osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0,75                                             | 0,00                                                  |

**Nota 24****Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

| Wyszczególnienie                                                         | Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego | Okres trwania umowy dotyczącej okresu | 2024            | 2023            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach | 30.01.2024                                  | 01.01.2023 - 31.12.2024               | 9 225,00        | 8 610,00        |
| Inne usługi atestacyjne                                                  |                                             |                                       | 0,00            | 0,00            |
| Usługi doradztwa podatkowego                                             |                                             |                                       | 0,00            | 0,00            |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe                                    |                                             |                                       | 0,00            | 0,00            |
| Pozostałe usługi                                                         |                                             |                                       | 0,00            | 0,00            |
| <b>Razem</b>                                                             |                                             |                                       | <b>9 225,00</b> | <b>8 610,00</b> |

**Komentarz:**

Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej za rok 2024, określone w umowie, wynosi 7 500,00 zł netto, wraz z podatkiem VAT 9 225,00 zł

**Nota 25****Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

| Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym          | Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. |                                                                       |
|                                                                                         |                                                                       |
|                                                                                         |                                                                       |

**Nota 26****Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Opis szczegółowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności                                               | NIE              |
| Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności                                                       |                  |
| Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności     |                  |
| Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności |                  |

**Nota 27****Informacja o poniesionych kosztach rodzajowych w 2024 r.**

| Opis                                          | Wartość       |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Koszty rodzajowe poniesione w 2024 r., w tym: | 12 888 716,58 |
| 1) amortyzacja                                | 520 669,76    |
| - środków trwałych                            | 513 655,16    |
| - wartości niematerialnych i prawnych         | 7 014,60      |
| 2) zużycie materiałów i energii, w tym:       | 2 898 654,37  |
| - żywność                                     | 1 267 196,16  |
| - środki czystości i dezynfekcyjne            | 86 397,48     |
| - leki                                        | 426 246,10    |
| - artykuły pielęgnacyjne                      | 398 299,46    |
| - jednorazowy sprzęt medyczny                 | 93 671,60     |
| - wyposażenie                                 | 147 670,40    |
| - artykuły gospodarcze                        | 63 599,45     |
| - paliwo                                      | 12 692,28     |
| - artykuły biurowe i piśmiennicze             | 14 807,96     |
| - art. budowlane                              | 1 004,91      |
| - energia elektryczna                         | 185 775,75    |
| - woda i odprowadzanie ścieków                | 58 034,15     |
| - gaz                                         | 104 441,38    |
| - koszty ogrzewania                           | 36 332,99     |
| - pozostałe koszty                            | 2 484,30      |
| 3) usługi obce, w tym:                        | 806 422,74    |

## Nota 27

Informacja o poniesionych kosztach rodzajowych w 2024 r. - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Opis                                         | Wartość      |
|----------------------------------------------|--------------|
| - usługi telekomunikacyjne                   | 5 565,12     |
| - usługi remontowo-budowlane i konserwacyjne | 77 002,89    |
| - usługi transportowe i kurierskie           | 16 390,74    |
| - ubezpieczenia majątkowe                    | 16 562,15    |
| - usługi informatyczne                       | 27 552,00    |
| - usługi lekarskie                           | 387 133,73   |
| - usługi ochroniarskie                       | 1 476,00     |
| - usługi pralnicze                           | 124 462,63   |
| - usługi rehabilitacyjne                     | 0,00         |
| - usługi pielęgniarские                      | 8 388,00     |
| - usługi opiekuńcze                          | 0,00         |
| - badania diagnostyczne                      | 18 645,00    |
| - usługi prawnicze                           | 0,00         |
| - wywóz nieczystości stałych                 | 52 590,60    |
| - pozostałe usługi                           | 70 653,88    |
| 4) podatki i opłaty, w tym:                  | 67 541,05    |
| - podatek od nieruchomości                   | 2 011,00     |
| - wywóz nieczystości stałych                 | 4 004,04     |
| - wpłaty na PFRON                            | 55 330,00    |
| - pozostałe podatki i opłaty                 | 6 196,01     |
| 5) wynagrodzenia, w tym:                     | 7 425 580,76 |
| - osobowe                                    | 4 846 050,56 |
| - bezosobowe                                 | 2 579 530,20 |
| 6) ubezpieczenia społeczne                   | 1 112 037,40 |
| 7) podróże służbowe                          | 17 913,90    |
| 8) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:  | 20 154,32    |
| - badania wstępne, okresowe i kontrolne      | 4 430,00     |
| - świadczenia rzeczowe związane z BHP        | 13 508,15    |
| - składki na PPK                             | 2 216,17     |
| 9) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:        | 19 742,28    |
| - opłaty pocztowe                            | 3 568,10     |
| - koszty promocji i reklamy                  | 1 059,00     |
| - prenumeraty, abonamenty, certyfikaty       | 15 081,60    |
| - pozostałe koszty rodzajowe                 | 33,58        |

## Nota 28

Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | 2024              | 2023              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju (łóżka rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, pompa infuzyjna, pojemnik na odpady medyczne) | 29 727,83         | 63 179,91         |
| - jednorazowy sprzęt medyczny i artykuły pielęgnacyjne dla pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju                                    | 134 708,37        | 158 447,81        |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - ...                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>164 436,20</b> | <b>221 627,72</b> |

## Komentarz:

Wpływy z tytułu wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych w 2024 r. wyniosły 201 602,80 zł. Kwota środków z 1,5% z poprzednich lat na koniec 2023 r. do wydatkowania w latach następnych wyniosła 14 237,85 zł. W 2024 r. wydano 164 436,20 zł. Do rozliczenia w latach następnych pozostało 51 404,55 zł.

## Nota 29

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Treść (nr działki, adres) | Powierzchnia (m2) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                           |                   |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                |
| Kielce, ul. Sienna 5      | 1913              | 58 500,08                        | 0,00                                   | 3 249,96     | 55 250,12                      |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|                           |                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |

## Komentarz:

Zmniejszenie wartości gruntu użytkowanego wieczystie w 2024 r. nastąpiło przez amortyzację bilansową środka trwałego.

Sporządzono ..... Kielce ..... dnia 12.05.2025 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Dariusz Hajduk - Główny Księgowy .....  
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marian Jaworski - Prezes Zarządu .....  
 Piotr Jaworski - Wiceprezes Zarządu .....  
 (podpisy członków Zarządu)