

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Środki trwałe 2015

WARTOŚĆ BRUTTO – GRUNTY

1. Stan na BO 70 000,00

2. Zwiększenia

3. Zmniejszenia

4. Stan na BZ 70 000,00

UMORZENIE

5 Stan na BO

6 Zwiększenia

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ

WARTOŚĆ NETTO

9 Stan na BO 70 000,00

10 Stan na BZ 70 000,00

WARTOŚĆ BRUTTO – BUDYNKI

1 Stan na BO 1 939 913,02

2 Zwiększenia

3 Zmniejszenia 63 525,00

4 Stan na BZ 1 876 388,02

UMORZENIE

5 Stan na BO 348 615,15

6 Zwiększenia 44 999,70

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ 393 614,85

WARTOŚĆ NETTO

9 Stan BO 1 591 297,87

10 Stan BZ 1 482 773,17

WARTOŚĆ BRUTTO – INNE ŚRODKI TRWAŁE

1 Stan na BO 128 849,52

2 Zwiększenia 4 073,76

3 Zmniejszenia

4 Stan na BZ 132 923,28

UMORZENIE

5 Stan na BO 101 038,77

6 Zwiększenia 6 494,91

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ 107 533,68

WARTOŚĆ NETTO

9 Stan BO 27 810,75

10 Stan BZ 25 389,60

WARTOŚĆ BRUTTO – RAZEM

1 Stan na BO 2 138 762,54

2 Zwiększenia 4 073,76

3 Zmniejszenia 63 525,00

4 Stan na BZ 2 079 311,30

UMORZENIE

5 Stan na BO 449 653,92

6 Zwiększenia 51 494,61

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ 501 148,53

WARTOŚĆ NETTO

9 Stan BO 1 689 108,62

10 Stan BZ 1 578 162,77

II. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość to 70 000,00 zł

III. Należności w wysokości 125 800,00 zł z tytułu świadczenia usług medycznych (NFZ)

IV. Zobowiązania w wysokości 30 096,28 zł z tytułu dostaw i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych

V. Wynik finansowy na koniec 2015 roku był dodatni i wyniósł 550 045,90 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 dodatni wynik finansowy zwiększył fundusz statutowy.

VI. Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej nie udzielało gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

II

Koszty rodzajowe 2015

KOSZTY STATUTOWE

Zużycie materiałów i energii	151 196,33
Usługi obce	222 131,41
Wynagrodzenia	778 598,04
Ubezp. społ i inne świadczenia	163 315,67
RAZEM	1 315 241,45

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Zużycie materiałów i energii	54 977,43
Usługi obce	31 952,11
Podatki, ubezpieczenia	5 720,07
Wynagrodzenia	180 530,90
Ubezp. społ i inne świadczenia	40 439,25
Amortyzacja	51 494,61
RAZEM	365 114,37
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	1 680 355,82

Koszty statutowe to głównie: koszty związane z zakupem obiadów, środków żywności, leków, materiałów i sprzętu medycznego, pranie pościeli, sprzątaniem pomieszczeń, usługi medyczne – kontrakty, wynagrodzenia i ubezpieczenia społ.

Koszty administracyjne to: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, ogrzewanie, woda, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wynagrodzenia, ubezp.. społ, podatki, ubezpieczenia.

III

nie dotyczy

IV

Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 19

miesiące	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ROK
osoby	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228

$228/12$ miesięcy = 19

grupy zawodowe:

lekarz
pielęgniarki
fizjoterapeuta
psycholog
kapelan
księgowy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2016-03-18