

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

#### I. Środki trwale 2016

##### 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 1 876 388,02

2 Zwiększenia

3 Zmniejszenia

4 Stan na BZ 1 876 388,02

##### UMORZENIE

5 Stan na BO 393 614,85

6 Zwiększenia 44 999,70

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ 438 614,55

##### WARTOŚĆ NETTO

9 Stan BO 1 482 773,17

10 Stan BZ 1 437 773,47

##### WARTOŚĆ BRUTTO – INNE ŚRODKI TRWAŁE

1 Stan na BO 132 923,28

2 Zwiększenia 8 888,47

3 Zmniejszenia

4 Stan na BZ 141 811,75

##### UMORZENIE

5 Stan na BO 107 533,68

6 Zwiększenia 7 383,76

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ 114 917,44

##### WARTOŚĆ NETTO

9 Stan BO 25 389,60

10 Stan BZ 26 894,31

##### WARTOŚĆ BRUTTO – RAZEM

1 Stan na BO 2 079 311,30

2 Zwiększenia 8 888,47

3 Zmniejszenia

4 Stan na BZ 2 088 199,77

##### UMORZENIE

5 Stan na BO 501 148,53

6 Zwiększenia 52 383,46

7 Zmniejszenia

8 Stan na BZ 553 531,99

##### WARTOŚĆ NETTO

9 Stan BO 1 578 162,77

10 Stan BZ 1 534 667,78

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

III. Należności w wysokości 137 920,00 zł z tytułu świadczenia usług medycznych (NFZ)

IV. Zobowiązania w wysokości 26 475,88 zł z tytułu dostaw i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe rozrachunki z pracownikami

V. Wynik finansowy na koniec 2016 roku był dodatni i wyniósł 347 025,31 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 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 2016

KOSZTY STATUTOWE

Zużycie materiałów i energii	172 935,46
Usługi obce	207 797,20
Wynagrodzenia	825 623,40
Ubezp. społ i inne świadczenia	167 332,34
RAZEM	1 373 688,40

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Zużycie materiałów i energii	60 126,61
Usługi obce	54 251,46
Podatki, ubezpieczenia	5 676,60
Wynagrodzenia	186 800,00
Ubezp. społ i inne świadczenia	38 642,45
Amortyzacja	52 383,46
Pozostałe	3 035,30
RAZEM	400 915,88
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	1 774 604,28

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

nie dotyczy

## V

Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 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

## VI

nie dotyczy

## VII

nie dotyczy

## VIII

nie dotyczy

**IX**

nie dotyczy

**X**

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-03-24