

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składa się:

1/ Aktywa trwałe

- grunty brutto: 70 000,00 zł, netto 70 000,00 zł

- budynki brutto: 1 896 278,39 zł, netto 1 366 669,92 zł

- inne środki trwałe: brutto 145 609,75 zł, netto 14 228,60 zł

Razem: brutto 2 111 888,14 zł, netto 1 450 898,52 zł

3/ Aktywa obrotowe

- należności w wysokości 233 213,58 zł

- środki finansowe na rachunkach bankowych i lokatach 5 053 637,00 zł

4/ Pasywa – Fundusz własny

- fundusz statutowy to 5 521 427,92 zł

- zysk z roku bieżącego 1 180 203,35 zł

5/ Pasywa – zobowiązania

- zobowiązania krótkoterminowe 36 117,83 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

STRUKTURA PRZYCHODÓW w roku 2018
(w zł)

(w

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PRZYCHODY	3 429 774,05	100,00%
1	Składki członkowskie	900,00	0,03%
2	Świadczenia zdrowotne - Umowa z Narodowy Fundusz Zdrowia	2 548 184,43	74,30%

3	Zbiórki publiczne	129 247,67	3,77%
4	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	2,19%
5	Darowizny finansowe	114 350,40	3,33%
6	Darowizny rzeczowe	47 397,31	1,38%
7	Przychody z 1%	486 064,31	14,17%
8	Sądowe świadczenia pieniężne	785,00	0,02%
9	Przychody finansowe	27 529,93	0,80%
10	Pozostałe przychody (US)	315,00	0,01%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

(w zł)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	Struktura
	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	1 736 388,60	100,0%
1	Zużycie mater. i energii	191 508,69	11%
2	Usługi obce	276 047,98	15,9%
3	Wynagrodzenia	1 065 757,20	61,4%
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203 074,73	11,7%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	Struktura
	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	513 182,10	100%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	109 231,83	21,3%

2	Usługi obce, w tym:	73 372,52	14,3%
3	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	5 059,53	1%
4	Wynagrodzenia	225 398,15	43,9%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	626,34 ⁴³	8,5%
6	Pozostałe	3 023,72	0,6%
7	Amortyzacja	53 470,01	10,4%

	KOSZTY OGÓLEM	2 249 570,70	
--	----------------------	---------------------	--

Koszty ogółem wyniosły 2 249 570,70 zł. Koszty na realizację zadań statutowych stanowią 77,2 % ogółu kosztów i zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie m.in. na sprzątnięcie pomieszczeń, pranie pościeli, leki, materiały medyczne, środki żywności i wynagrodzenia personelu medycznego.

Koszty administracyjne stanowią 22,8 % ogółu kosztów i są to między innymi koszty ogrzewania, energii elektr. wody, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, ubezpieczenia i wynagrodzenia.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik finansowy za rok 2018 na całokształcie działalności był dodatni i wyniósł 1 180 203,35 zł.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 dodatni wynik finansowy zwiększył fundusz statutowy.

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

W 2018 roku Towarzystwo opieki Paliatywnej uzyskało przychody z 1% za rok 2017 w wysokości 486 064,31 zł.

W roku 2018 były wydatkowane środki pochodzące z 1% za lata 2013 i 2014. Środki te przeznaczono głównie na zakup obiadów, leków, sprzątnięcie, pranie, ogrzewanie, spalanie odpadów.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Data sporządzenia: 2019-03-06

Data zatwierdzenia: 2019-03-20

Joanna Wyżlic

Edyta Wolska - prezes

Ewa Zagrodzka - wiceprezes

Marta Aniserowicz - skarbnik

Krystyna Dziedzic - członek

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

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