

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015

jednostka obliczeniowa: gr

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2014			31-12-2015	31-12-2014
A	Aktywa trwale	851 430,81	1 065 672,53	A	Kapitał (fundusz) własny	2 635 179,39	2 561 340,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 561 340,38	2 244 676,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	851 430,81	1 065 672,53	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	851 430,81	265 672,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	73 839,01	316 663,82
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747 255,39	118 655,18	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		9 496,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 033,61	1 051 338,87
d)	środki transportu	83 989,90	87 895,30	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	20 185,52	49 625,92	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie		800 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	255 159,96	229 996,79
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	254 569,36	229 418,93
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. gr ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 040 707,33	1 925 483,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 040 599,06	1 925 861,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	108,27	-377,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 639 415,13	2 250 193,89
I	Amortyzacja	62 119,92	59 503,40
II	Zużycie materiałów i energii	452 265,99	307 509,57
III	Usługi obce	396 509,26	328 321,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 540,00	14 415,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 446 312,45	1 293 657,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 975,39	204 325,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 692,12	42 461,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-598 707,80	-324 710,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	668 934,74	626 533,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		457,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	668 934,74	626 076,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 868,83	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 868,83	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	64 358,11	301 823,03
G	Przychody finansowe	9 681,90	14 860,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	9 681,90	14 860,79
H	Koszty finansowe	201,00	20,00
I	Odsetki, w tym:	201,00	20,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	73 839,01	316 663,82
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	73 839,01	316 663,82
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	73 839,01	316 663,82

BIURO RACHUNKOWE
 Grażyna Jankowska
 ul. Ludowa 23/4
 58-304 WAŁBRZYCH
 Regon: 891307659

Jankowska
 24-03-2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI
PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W
WAŁBRZYCHU**

*Informacja dodatkowa
do bilansu oraz rachunku
wyników za 2015rok*

Wałbrzych, marzec 2016 rok

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Informacje o Polskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej

• Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu powstało z dniem 15 grudnia 1994 roku. Siedziba mieści się w Wałbrzychu, ul. Krasieńskiego 8.

• Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w dziale A pod nr 442. W dniu 26 września 2001 roku Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000047710** (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego).

*** Przedmiotem działalności jest:**

- ochrona i promocja zdrowia
 - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 - działalność charytatywna,
 - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontraktów i współpracy między społeczeństwami,
 - promocja i organizacja wolontariatu,
 - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.
- Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej.*

* Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01-01-2015 do 31-12-2015

* W okresie sprawozdawczym od 01-01-2015r. do 31-12-2015r. skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu przedstawiał się następująco:

- Renata Wierzbicka - Prezes Zarządu
- Marek Karoleczak - Wiceprezes Zarządu
- Maria Majewska - Członek Zarządu
- Paweł Kurylik - Członek Zarządu

2. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121 póź. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Jednostka nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdania finansowego w myśl art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości.

Niniejsze sprawozdanie jest sprawozdaniem obejmującym dane Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu

3. Metody wyceny aktywów i pasywów

- **Wartości niematerialne i prawne**

- o wartości powyżej 3.500 złotych wycenione według cen nabycia,

- **Środki trwale:**

- **Nowe:**

- o wartości do 3.500 złotych odpisywane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania .

- o wartości powyżej 3.500 złotych wycenione według cen nabycia;

- **Środki trwale w budowie:**

- wycenione według cen nabycia;

- **Zapasy:**

- **Materiały**

- według cen zakupu przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”,

- **Należności i zobowiązania**

- w kwocie wymagającej zapłaty,

- **Środki pieniężne, kapitały, fundusze**

- według wartości nominalnej,

4. Przedstawienie zmian metod księgowości i wyceny

Rachunek wyników, bilans sporządzony został dla jednostek niebędących

spółkami handlowymi , nieprowadzącymi działalności gospodarczej , o których

mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r.- DZ.U.nr

137 poz. 1539 ze zm .

5. Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego

W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych istotnych zmian.

6. Informacje o porównywalności danych sprawozdania

finansowego

-) Zachowana jest pełna porównywalność danych i nie wystąpiły zmiany zakłócające porównywalność.

7. Informacje o zdarzeniach po dniu bilansowym nie ujętych w bilansie.

Nie wystąpiły inne zdarzenia konieczne do ujęcia w bilansie .

II. DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

1. ŚRODKI TRWAŁE NA DZIEŃ 31-12-2015R.

	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
INWESTYCJA W OBCYM ŚR. TRWAŁYM	938.860,21	191.604,82	747.255,39
ŚRODKI TRANSPORTU	283.664,50	199.674,60	83.989,90
INNE ŚRODKI TRWAŁE	243.955,67	223.770,15	20.185,52
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	45.940,40	45.940,40	
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	39.227,79	39.227,79	
RAZEM	1.551.648,57	700.217,76	851.430,81

2. Dane dotyczące obcych środków trwałych, używanych przez Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu korzysta z nieruchomości będącej własnością Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Krasieńskiego 8, gdzie mieści się siedziba Towarzystwa .

Wartość nieodpłatnego użyczenia nieruchomości za rok 2015 ustalono na kwotę 43.320,96 zł. Dochód ten został przeznaczony na cele statutowe.

3. Informacje o zobowiązaniach z tytułu własności budynków i

budowli

Pozycja nie występuje

4. Informacje o ruchu i stanach funduszu statutowego

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu posiada fundusz statutowy.

Zmiany w tym kapitale przedstawiają się następująco:

- fundusz statutowy na 01.01.2015r	2.561.340,38 zł.
- wynik za 2015 r	73.839,01 zł.
- kapitał na 31.12.2015	
- razem :	2.635.179,39 zł.

5 Propozycje w zakresie podziału zysku za rok obrotowy

Za rok obrotowy różnica zwiększająca przychody roku następnego to kwota : 73.839,01 zł .Proponuje się przeniesienie zysku w wysokości 73.839,01 zł na fundusz statutowy Towarzystwa z przeznaczeniem na działalność statutową.

6. Dane o stanie i ruchu rezerw w ciągu roku

Jednostka rozwiązała utworzoną rezerwę rozbudowę Hospicjum . Rozbudowa Hospicjum została ukończona w roku 2015.

7. Informacje o podziale zobowiązań według okresów spłaty

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu posiada zobowiązania o łącznej wartości 255.276,41 złotych, w tym:

-zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
-zobowiązania krótkoterminowe	255.159,96 zł

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Na rozliczenia międzyokresowe w kwocie 4.590.,50 zł. składają się koszty rozliczane w czasie dotyczące ubezpieczeń w kwocie 4.490,50 zł.

9. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Towarzystwa

Pozycja nie występuje.

10. Dane o zobowiązaniach warunkowych (weksle)

Pozycja nie występuje.

III. INFORMACJE POMOCNICZE DO BILANSU

1. Struktura przychodów :

Na przychody składają się :

- przychody z działalności ogółem	2.719.215,70 zł.
w tym :	
* przychody NFZ	2.040.599,06zł.
* wpłat z podatku 1%	392.166,12 zł.
* darowizny	80.548,07 zł.
* zbiórki publiczne	4.586,00 zł.
* dotacje	107.250,00zł..
* pozostałe	21.969,50 zł.
- składki brutto określone statutem	2.284,00 zł.
- przychody finansowe	9.681,90 zł.
- pozostałe przychody operacyjne	60.131,05 zł

razem	2.719.215,70 zł.

2. Wyjaśnienia dotyczące nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.

Nie wystąpiły żadne nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

3. Odpisy aktualizujące zapasy

Nie wystąpiły tego typu odpisy.

4. Informacje o działalności zaniechanej lub planowanej do zaniechania.

Żadna z prowadzonych działalności nie była zaniechana, ani też nie planuje się jej zaniechać.

5. Dane o kosztach rodzajowych

Dane zawarte są w rachunku wyników.

6. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych. Środków trwałych.

Nie występują.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie występują

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje.

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Pozycja tego typu nie występuje.

IV. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na środki pieniężne składają się wyłącznie pieniądze na rachunku bankowym oraz w kasie Towarzystwa. Brak jest innych równoważnych środków pieniężnych i papierów wartościowych.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO BILANSU

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu nie podejmowało wspólnych przedsięwzięć.

2. Dane o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

W roku 2015 wg stanu na dzień 31-12-2015r. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu zatrudniało 24 pracowników na umowę o pracę.

3. Dane o wynagrodzeniach wypłaconych członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Z tytułu pełnienia funkcji Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie wypłacano wynagrodzeń.

4. Informacje o ewentualnych pożyczkach osobom z Zarządu

lub Komisji Rewizyjnej

W okresie 2015 roku nie udzielano żadnych pożyczek w/w członkom .

5. Informacje o transakcjach z innymi podmiotami powiązanymi kapitałowo.

Towarzystwo nie jest powiązana kapitałowo z żadnym podmiotem.

VI. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu nie należy do podmiotów powiązanych kapitałowo.

Na tym informację dodatkową do bilansu zakończono.

Wałbrzych 24 marzec 2016 r.

BIURO RACHUNKOWE
Grażyna Jankowska
ul. Ludowa 23/4
58-304 WAŁBRZYCH
Regon: 991307650



Ważnik Nr 5

Uchwała Nr 1 /Z/2016

Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu z dnia 23 maja 2016r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa opieki
Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu za rok 2015**

podstawie §18 ust.1 pkt. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu, Walne Zebranie Członków uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi PTOP Oddział w Wałbrzychu.

Przewodniczący zebrania


Sekretarz Zjazdu

A. K. et. al.

Protokół Nr 7

Uchwała Nr 3 /Z/2016

Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu z dnia 23 maja 2016r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział w Wałbrzychu za rok 2015 oraz przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami
na cele statutowe.**

podstawie §18 ust.1 pkt. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu, Walne Zebranie Członków uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 73 839,01 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 01/100) przeznaczyć na działalność statutową, będącą działalnością pożytku publicznego.

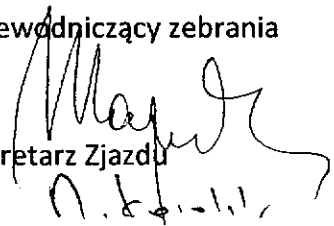
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi PTOP Oddział w Wałbrzychu.

Przewodniczący zebrania


Sekretarz Zjazdu