

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ..... od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. ....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Data za rok	
		2016	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 040 707,33	2 236 637,81
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 040 599,06	√ 2 236 888,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	108,27	-250,21
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 639 415,13	2 954 639,17
I	Amortyzacja	62 119,92	130 657,29
II	Zużycie materiałów i energii	452 265,99	395 307,04
III	Usługi obce	396 509,26	451 121,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 540,00	19 516,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 446 312,45	1 653 918,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	222 975,39	259 117,35
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 692,12	45 000,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	596 707,80	7 16 001,36
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	668 934,74	753 705,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		8 500,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	668 934,74	745 205,99
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 868,83	1 971,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 868,83	1 971,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	64 358,11	33 733,63
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9 681,90	9 796,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	9 681,90	√ 9 796,19
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	201,00	4 786,78
I	Odsetki, w tym:	201,00	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		√ 4 786,78
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	73 839,01	38 743,04
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	73 839,01	38 743,04

**BIURO RACHUNKOWE**

Grażyna Jankowsk

ul. Ludowa 23/4

58-304 WAŁBRZYCH

Regon: 891307659

31-03-2017  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

○

○

○

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2016 r. ....

Jednostka obliczeniowa: gr

				PASYWA			
				Stanna			
				2016	2016		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>851 430,81</b>	<b>759 272,21</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 635 179,39</b>	<b>2 673 922,43</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 561 340,38</b>	<b>2 635 179,39</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Zręczowe aktywa trwałe</b>	<b>851 430,81</b>	<b>759 272,21</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	<b>851 430,81</b>	<b>759 272,21</b>		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własno		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>747 255,39</b>	<b>649 643,71</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>73 839,01</b>	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>38 743,04</b>
d)	środki transportu	<b>83 989,90</b>	<b>86 280,65</b>	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	<b>20 185,62</b>	<b>23 347,85</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>261 033,61</b>	<b>264 956,46</b>
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Wależności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 975,50</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>14 975,50</b>
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		14 975,50
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	255 159,96	249 980,96
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	254 569,36	250 293,39
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 044 782,16</b>	<b>2 179 806,88</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 823,89	37 218,05
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	52 823,89	37 218,05
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>140 045,48</b>	<b>260 677,24</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 549,62	114 850,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	88 195,85	98 224,76
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	590,60	-312,43
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 873,65	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 873,65	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	5 873,65	
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	140 045,48	260 677,24				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 045,48	260 677,24				
	- do 12 miesięcy	140 045,48	260 677,24				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 900 146,21</b>	<b>1 914 589,15</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 900 146,21	1 914 589,15			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 900 146,21	1 914 589,15			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 900 146,21	1 914 589,15			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 590,50</b>	<b>4 340,29</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A/B/C/D)</b>	<b>2 408 739,00</b>	<b>2 423 878,89</b>			

**BIURO KACHUNKOWE**

Grażyna Jankowska

ul. Ludowa 23/4

58-304 WAŁBRZY

Regon: 141307551

31-03-2017

.....  
i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*[Signature]*

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

*[Signature]*  
Glyka

*[Signature]*

**POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI  
PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W  
WAŁBRZYCHU**

*Informacja dodatkowa  
do bilansu oraz rachunku  
wyników za 2016rok*

**Wałbrzych, marzec 2017 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 01-01-2016 do 31-12-2016**

• W okresie sprawozdawczym od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu przedstawiał się następująco:

• od 01-01-2016 r. do dnia 23-05-2016 r.

- *Renata Wierzbička - Prezes Zarządu*
- *Marek Karolczak Wiceprezes Zarządu*
- *Maria Majewska – Członek Zarządu*
- *Paweł Kurylik – Członek Zarządu*

od dnia 24-05-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.

- *Renata Wierzbička - Prezes Zarządu*
- *Marek Karolczak Wiceprezes Zarządu*
- *Maria Majewska – Członek Zarządu*
- *Agnieszka Kierepka – Członek Zarządu*
- *Marzena Hajkowska – 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 Pallatywnej 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 .

**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.

## 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.

### -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

### ŚRODKI TRWAŁE NA DZIEŃ 31-12-2016 r.

wartość brutto	zmniejszenie	zwiększenie	wartość netto
INWESTYCJA W OBCYM ŚR. TRWAŁYM 926.440,61	276.796,90	-----	649.643,71
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 45.940,40	44.516,94	8.859,29	10.282,75
ŚRODKI TRANSPORTU 283.664,50	231.783,95	34.400,00	86.280,55
INNE ŚRODKI TRWAŁE /WYPOSAŻENIE 243.955,67	238.549,47	7.659,00	13.065,20
MASZYNY URZĄDZENIA , APARATY 39.227,79	39.227,79		0
RAZEM 1.539.228,97	830.875,05	50.918,29	759.272,21

## **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 Krasińskiego 8, gdzie mieści się siedziba Towarzystwa .

## **3. Informacje o zobowiązaniach z tytułu własności budynków i**

### **budowli**

Pozycja nie występuje

## **3. 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 01.01.2016 r	2.635.179,39 zł.
- wynik za 2016 r	38.743,04 zł.
- kapitał na 31.12.2016 r	2.673.922,43 zł.

## **5 Propozycje w zakresie podziału zysku za rok obrotowy**

Za rok obrotowy różnica zwiększająca przychody roku następnego to kwota : 38.743,04 zł Proponuje się przeniesienie zysku w wysokości 74.743,04 zł na fundusz statutowy Towarzystwa z przeznaczeniem na działalność statutową.

## **6. Dane o stanie i ruchu rezerw w ciągu roku**

Jednostka nie utworzyła rezerw.

### **7. Informacje o podziale zobowiązań według okresów spłaty**

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu posiada zobowiązania o łącznej wartości 52.193,55 złotych, w tym:

-zobowiązania długoterminowe- kaucje	14.975,50 zł
-zobowiązania krótkoterminowe	37.218,05 zł.

### **8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Na rozliczenia międzyokresowe w kwocie 4.340,29 zł. składają się koszty rozliczane w czasie dotyczące ubezpieczeń w kwocie 4.340,29 zł.

### **8. 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	3.000.390,20 zł.
w tym :	
* przychody NFZ	2.236.888,02 zł.
* wpłat z podatku 1%	411.738,59 zł.
* darowizny	104.816,79 zł.
* zbiórki publiczne	18.306,81 zł.
* dotacje	162.500,00zł..
* pozostałe	3.448,15 zł.
- składki brutto określone statutem	2.522,00 zł.
- przychody finansowe	9.796,19 zł.
- pozostałe przychody operacyjne	50.373,65 zł.
	-----
razem	3.000,390,20 zł.

#### **Przychody z 1 %**

Stan na dzień 31-12-2015 r.	203.835,66 zł.
Przychód w roku 2016	411.738,59 zł.
Wydatkowanie w roku 2016	246.228,61 zł.
Stan na dzień 31-12-2016 r.	369.345,64 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 2014 wg stanu na dzień 31-12-2016 r. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu zatrudniało 23 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 2016 roku nie udzielano żadnych pożyczek w/w członkom.

31-12-2016  
BIURO KASZCZUNKOWE  
Grażyna Jankowska  
ul. Ludowa 23/4  
58-304 WAŁBRZYCH  
Regon: 891307659

M. K. K. K.

P. K. K. K.

P. K. K. K.

M. K. K. K.