

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU KRASIŃSKIEGO 8 58-309 WAŁBRZYCH
WAŁBRZYCH DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2018 rok

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

nie

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

RAXCHUNEK WYNIKÓW, BILANS SPORZADZONY ZOSTAŁ DLA JEDNOSTEK NIEBĘDĄCYCH SPÓLKAMI PRAWA
HANDLOWEGO, NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ, L KTÓRYCH MOWA W ROZPORZADZENI
MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 15 LISTOPADA 2001 R. DZ.U. POZ. 1539 ZE ZM.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

MAGDALENA KOWNACKA-GUL

RENATA WIERZBICKA
MAREK KAROLCZAK
MARZENA HAJKOWSKA
AGNIESZKA KIEREPKA
MARIA MAJEWSKA

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	704 286,03	728 288,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	704 286,03	728 288,39
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 228 391,90	3 329 950,08
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	930 555,14	285 855,20
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 292 914,58	3 035 119,67
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 922,18	8 975,21
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		3 932 677,93	4 058 238,47
PASYWA			
A.	Fundusz własny	2 908 208,50	2 843 836,84
I.	Fundusz statutowy	2 673 922,43	2 908 208,50
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	234 286,07	-64 371,66
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 024 469,43	1 214 401,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	700 000,00	700 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	15 054,51	16 255,50
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	309 414,92	431 700,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	66 446,00
PASYWA razem		3 932 677,93	4 058 238,47

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

MAGDALENA KOWNACKA-GUL

RENATA WIERZBICKA
 MAREK KAROLCZAK
 MARZENA HAJKOWSKA
 AGNIESZKA KIEREPKA
 MARIA MAJEWSKA

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej	3 551 891,83	3 107 134,06
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 551 891,83	3 107 134,06
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	3 480 962,09	4 360 213,47
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 480 962,09	4 360 213,47
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	70 929,74	-1 253 079,41
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	70 929,74	-1 253 079,41
I.	Pozostałe przychody operacyjne	864 162,80	1 170 823,19
J.	Pozostałe koszty operacyjne	701 312,68	350,87
K.	Przychody finansowe	525,04	18 235,43
L.	Koszty finansowe	18,83	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	234 286,07	-64 371,66
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	234 286,07	-64 371,66

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

MAGDALENA KOWNACKA-GUL

RENATA WIERZBICKA
 MAREK KAROLCZAK
 MARZENA HAJKOWSKA
 AGNIESZKA KIEREPKA
 MARIA MAJEWSKA

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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 liczynek 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

Wartości niematerialne i prawne nie uległy zwiększeniu. Rzeczowe aktywa trwałe wzrosły o 158 973,6 w tym: 41 844,60 zł - urządzenia i maszyny, 117 129 zł środki transportu.

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Jednostka korzysta nieodpłatnie z nieruchomości będącej własnością Gminy Wałbrzych. Nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Fundusz statutowy na 01-01-2018 - 2 673 922,43 zł

Wynik za 2017 - 234 286,07 zł

Fundusz statutowy na 31-12-2018r. - 2 908 208,50 zł.

w trakcie roku nie wystąpiły zmiany w kapitale rezerwowym i zapasowym.

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:

NFZ - 72,32%

wpłaty 1% - 10,25 %

darowizny - 7,42%

zbiórki publiczne - 2,04%

dotacje - 4,97%

PFRON - 1,19%

składki członkowskie - 0,06%

pozostałe - 1,76%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Działalność lecznicza: 87,31%

- hospicjum stacjonarne - 61,82%

- hospicjum domowe - 23,98%

- poradnia - 1,51%

Koszty realizacji działań statutowych: 10,56%

- w tym zadania zlecone: 4,78%

Koszty administracyjne działań statutowych: 2,13%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2018r. został zwiększony o 234 286,07 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową, przede wszystkim z przeznaczeniem na II etap rozbudowy i modernizacji budynku hospicjum.

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 2018r. jednostka otrzymała 444 022,32 zł. w 2018r ze środków z 1% wydano 386 269 ,32 zł na ichronę i promocję zdrowia - dofinansowanie działalności leczniczej, prowadzenie hospicjum, 41 113 zł zostało wydane na pomoc społeczną - to jest zakup paczek okolicznościowych, dofinansowanie rodzin pacjetów i rodzin osieroconych, sfiansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci pacjetów.

16 640 zł wydano na sfiansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych.

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

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 01-12-2017r. w sprawie rozbudowy hospicjum, zarząd postanowił przeznaczyć kwotę wys. 700 tys. zł z przeznaczeniem na II etap rozbudowy tworząc w księgach rachunkowych rezerwę w wys. 700 000 zł. W trakcie 2018r. ww. nie uległo zmianie.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-14

MAGDALENA KOWNACKA-GUL

RENATA WIERZBICKA
MAREK KAROLCZAK
MARZENA HAJKOWSKA
AGNIESZKA KIEREPKA
MARIA MAJEWSKA

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