

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Wartość początkowa wg cen nabycia

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz. roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Inne zwiększenia / przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-6
I. Wartości niematerialne i prawne	8.725,44	0,00	0,00	0,00	8.725,44	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 720 977,36	0,00	94 800,02	0,00	51 851,20	1 763 926,18
1. Środki trwałe	1 720 977,36	0,00	94 800,02	0,00	51 851,20	1 763 926,18
a) grunty, w tym prawo wujg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) bud., lokal, obiekty inż. ląd. i wodnej	949.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	949.622,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	169 565,70	0,00	0,00	0,00	18 100,20	151 465,50
d) środki transportu	363 259,00	0,00	94 800,02	0,00	0,00	458 059,02

e) inne środki trwałe	238 529,85	0,00	0,00	0,00	33 751,00	204 778,85
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie (amortyzacja)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz. roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększ.	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5-6
I. Wartości niematerialne i prawne	8.725,44	0,00	0,00	0,00	8.725,44	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 125 751,22	0,00	120 133,07	0,00	51 851,20	1 194 033,09
<i>1. Środki trwałe</i>	<i>1 125 751,22</i>	<i>0,00</i>	<i>120 133,07</i>	<i>0,00</i>	<i>51 851,20</i>	<i>1 194 033,09</i>
<i>a) grunty, w tym prawo wujg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) bud., lokal ,obiekty inż. ląd. i wodnej</i>	<i>540 380,72</i>	<i>0,00</i>	<i>67 434,28</i>	<i>0,00</i>	<i>18 100,20</i>	<i>607 815,00</i>
<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>89 152,71</i>	<i>0,00</i>	<i>10 572,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 625,50</i>
<i>d) środki transportu</i>	<i>257 687,94</i>	<i>0,00</i>	<i>42 125,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 813,74</i>
<i>e) inne środki trwałe</i>	<i>238 529,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 751,00</i>	<i>204 778,85</i>
<i>2. Środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wartość netto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz. roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe	595 226,14	569 893,09
1. Środki trwałe	595 226,14	569 893,09
a) grunty, w tym prawo wujg	0,00	0,00
b) bud., lokal, obiekty inż. ląd. i wodnej	409 242,09	341 807,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 412,99	69 840,00
d) środki transportu	105 571,06	158 245,28
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Jednostka korzysta nieodpłatnie z nieruchomości będącej własnością Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Krasińskiego 8.

Tabela przedstawiająca pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:	9 390,77	11 826,45
- polisy ubezpieczeniowe środków transportu	9 390,77	11 826,45

Fundusz w trakcie roku 2020 zmienił się w wyniku:

- zwiększenie (dodatni wynik finansowy za rok 2019) w wysokości = 277 936,63 zł

- zwiększenie (ujawnienie do wyniku finansowego za lata ubiegłe) w wysokości = 1 516 951,85 zł

Zgodnie z podjętymi w 2020 roku Uchwałami w/w przeniesione zostały na fundusz statutowy.

Ujemny wynik finansowy za rok 2020 w wysokości = -269 672,88 zł

jednostka planuje pokryć z funduszu statutowego.

Tabela przedstawiająca pozycje biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	53 156,80	39 867,60
- środek transportu otrzymany w darowiznie	53 156,80	39 867,60

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

Przychody Razem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

w roku obrotowym 2020 ogółem wyniosły = 5 797 854,17 zł; w tym:

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego = 4 514 114,01 zł

Pozostałe przychody = 1 283 740,16 zł,

Przychody pozostałe = 1 283 740,16 zł. w tym:

Przychody z pozostałej działalności statutowej = 1 256 302,61 zł

Pozostałe przychody operacyjne = 14 276,41 zł

Przychody finansowe = 13 161,14 zł

Informacja o źródłach przychodów:

- przychody z 1% = 534 115,63 zł

- ze źródeł publicznych, = 4 888 876,34 zł; w tym:

- ze środków budżetu Państwa (NFZ) = 4 652 113,40 zł

- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego = 177 000,00 zł

- ze środków państwowych funduszy celowych (PFRON) = 59 762,94 zł

- ze źródeł prywatnych	=	332 592,22 zł; w tym:
- składki członkowskie	=	744,00 zł
- zbiórki publiczne	=	15 709,63 zł
- z darowizn od osób fizycznych	=	133 984,92 zł
- z darowizn od osób prawnych	=	182 153,67 zł
- pozostałe	=	42 269,98 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<u>Koszty w układzie rodzajowym:</u>	=	6 058 044,87 zł
Amortyzacja	=	120 133,07 zł
Zużycie materiałów i energii	=	587 388,19 zł
Usługi obce	=	1 187 444,74 zł
Podatki i opłaty	=	39 197,82 zł
Wynagrodzenia	=	3 462 286,36 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	=	644 072,93 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	=	17 521,76 zł

<u>Koszty w układzie miejsc powstawania:</u>	=	6 058 044,87 zł
Hospicjum Stacjonarne	=	3 684 777,41 zł
Hospicjum Domowe	=	1 746 603,02 zł
<u>Poradnia Medycyny Paliatywnej</u>	=	40 804,95 zł

Razem Koszty nieodpłatnej działal. statutowej	=	5 472 185,38 zł; w tym z 1% =	456 858,43 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej	=	474 061,00 zł; w tym z 1% =	41 820,00 zł
Koszty ogólnego zarządu	=	111 798,49 zł; w tym z 1% =	2 916,75 zł

Pozostałe koszty operacyjne = 5 605,84 zł; w tym z 1% = 0,00 zł

Koszty finansowe = 3 876,34 zł; w tym z 1% = 0,00 zł

Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskaniem 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych = 15 609,44 zł; w tym z 1% = 0,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu posiada fundusz statutowy, którego zmiany w trakcie roku obrotowego przedstawiają się następująco:

Fundusz statutowy – stan na 01.01.2020r.	=	2 843 836,84 zł
Wynik za rok 2019 (zwiększenie funduszu statutowego w 2020 roku)	=	277 936,63 zł
Ujawnienia z lat ubiegłych (zwiększenie funduszu statutowego w 2020 roku)	=	1 516 951,85 zł
Fundusz statutowy – stan na 31.12.2020r.	=	4 638 725,32 zł

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

Przychody z 1% - zmiany w trakcie roku obrotowego:

Stan na dzień 01.01.2020r. = 556 308,05 zł

Koszty w roku 2020 = 501 595,18 zł

Przychody w roku 2020 = 534 115,63 zł

Stan na dzień 31.12.2020r. = 588 828,50zł

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

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających jednostką nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione funkcje w zarządzie jednostki.

Data sporządzenia: 2021-06-23

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Magdalena Kownacka-Gul

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

Renata Wierzbicka - Prezes Zarządu
Marek Karolczak - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kierepka - Członek Zarządu
Marzena Hajkowska - Członek Zarządu

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