

## 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
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 788,80</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 763 926,18</b>	<b>0,00</b>	<b>149 689,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 880 616,02</b>
1. Środki trwałe	1 763 926,18	0,00	149 689,84	0,00	33 000,00	1 880 616,02
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	151 465,50	0,00	52 752,87	0,00	0,00	151 465,50
d) środki transportu	458 059,02	0,00	0,00	0,00	33 000,00	458 059,02

e) inne środki trwałe	204 778,85	0,00	96 936,97	0,00	0,00	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
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496,48</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 194 033,09</b>	<b>0,00</b>	<b>169 344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 330 377,66</b>
1. Środki trwałe	1 194 033,09	0,00	169 344,57	0,00	33 000,00	1 330 377,66
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	607 815,00	0,00	67 434,28	0,00	0,00	675 249,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	81 625,50	0,00	24 371,39	0,00	0,00	105 996,89
d) środki transportu	299 813,74	0,00	45 252,53	0,00	33 000,00	312 066,27
e) inne środki trwałe	204 778,85	0,00	32 286,37	0,00	0,00	237 065,22
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wartość netto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz. roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3

<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>206 292,32</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>569 893,09</b>	<b>569 893,09</b>
1. Środki trwałe	569 893,09	569 893,09
a) grunty, w tym prawo wujg	0,00	0,00
b) bud., lokal, obiekty inż. ląd. i wodnej	341 807,81	274 373,53
c) urządzenia techniczne i maszyny	69 840,00	98 221,48
d) środki transportu	158 245,28	112 992,75
e) inne środki trwałe	0,00	64 650,60
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 Wałbrzychu przy ul. Krasińskiego 8.

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 2021 ogółem wyniosły* = 5 895 768,61 zł; w tym:

*Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego* = 4 740 406,86 zł

*Pozostałe przychody* = 1 155 361,75 zł,

*Przychody pozostałe* = 1 155 361,75 zł, w tym:

*Przychody z pozostałej działalności statutowej* = 1 124 253,70 zł

*Pozostałe przychody operacyjne* = 30 984,08 zł

*Przychody finansowe* = 123,97 zł

*Informacja o źródłach przychodów:*

- przychody z 1%	= 519 858,70 zł
<u>- ze źródeł publicznych.</u>	<u>= 5 104 736,66 zł; w tym:</u>
- ze środków budżetu Państwa (NFZ)	= 4 740 406,86 zł
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	= 180 000,00 zł
- ze środków państwowych funduszy celowych (PFRON)	= 43 793,73 zł
- ze środków państwowych (grant NFZ z tyt. covid-19)	= 123 272,20 zł
<u>- ze źródeł prywatnych</u>	<u>= 240 065,20 zł; w tym:</u>
- składki członkowskie	= 3 060,00 zł
- zbiórki publiczne	= 6 962,12 zł
- z darowizn od osób fizycznych	= 161 183,08 zł
- z darowizn od osób prawnych	= 68 860,00 zł
<u>- pozostałe</u>	<u>= 31 108,05 zł</u>

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<u>Koszty w układzie rodzajowym:</u>	<u>= 6 201 799,13 zł</u>
Amortyzacja	= 155 731,05 zł
Zużycie materiałów i energii	= 409 789,18 zł
Usługi obce	= 1 291 741,54 zł
Podatki i opłaty	= 6 663,00 zł
Wynagrodzenia	= 3 616 273,41 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	= 700 590,88 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	= 21 010,07 zł

<u>Koszty w układzie miejsc powstawania:</u>	<u>= 6 201 799,13 zł</u>
Hospicjum Stacjonarne	= 3 304 633,46 zł
Hospicjum Domowe	= 1 823 806,18 zł
Poradnia Medycyny Paliatywnej	= 32 614,35 zł
Apteka	= 30 728,06 zł
Rejestracja	= 101 897,85 zł
Zarząd medyczny	= 383 823,11 zł
Zarząd ogólny PTOP	= 78 378,05 zł
Pozostała działalność statutowa	= 445 918,07 zł

Razem Koszty nieodpłatnej działal. statutowej	= 5 677 503,01 zł; w tym z 1% = 644 330,72 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej	= 445 918,07 zł; w tym z 1% = 11 690,00 zł
Koszty ogólnego zarządu PTOP	= 78 378,05 zł; w tym z 1% = 5 168,88 zł

*Pozostałe koszty operacyjne* = 775,93 zł; w tym z 1% = 0,00 zł

*Koszty finansowe* = 0,00 zł; w tym z 1% = 0,00 zł

*Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskaniem 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych sfinansowane 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 01.01.2021r. = 4 638 725,32 zł

Wynik za rok 2020 (zmniejszenie funduszu statutowego w 2021 roku) = - 269 672,88 zł

Fundusz statutowy – stan na 31.12.2021r. = 4 369 052,44 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 01.01.2021r.* = 588 828,50 zł

*Koszty w roku 2021* = 661 189,60 zł

*Przychody w roku 2021* = 519 858,70 zł

*Stan na dzień 31.12.2021r.* = 447 497,60 zł

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.*

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

Magdalena Kownacka-Gul

KAROLCZAK MAREK - WICEPREZES ZARZĄDU  
WIERZBICKA RENATA - PREZES ZARZĄDU  
HAJKOWSKA MARZENA - CZŁONEK ZARZĄDU  
KRYŚCIAK TADEUSZ - CZŁONEK ZARZĄDU  
SOĆKO EWA - CZŁONEK ZARZĄDU

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