

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

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	209 788,80	0,00	117 883,20	0,00	0,00	327 672,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 880 616,02	0,00	22 948,89	0,00	0,00	1 903 564,91
1. Środki trwałe	1 880 616,02	0,00	22 948,89	0,00	0,00	1 903 564,91
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	204 218,37	0,00	3 249,90	0,00	0,00	207 468,27
d) środki transportu	425 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425 059,02
e) inne środki trwałe	301 715,82	0,00	19 698,99	0,00	0,00	321 414,81
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

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	3 496,48	0,00	55 090,88	0,00	0,00	58 587,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 377,66	0,00	171 019,66	0,00	0,00	1 501 397,32
1. Środki trwałe	1 330 377,66	0,00	171 019,66	0,00	0,00	1 501 397,32
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	675 249,28	0,00	67 434,28	0,00	0,00	742 683,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 996,89	0,00	25 667,79	0,00	0,00	131 664,68
d) środki transportu	312 066,27	0,00	42 385,80	0,00	0,00	354 452,07
e) inne środki trwałe	237 065,22	0,00	35 531,79	0,00	0,00	272 597,01
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
I. Wartości niematerialne i prawne	206 292,32	269 084,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	550 238,36	402 167,59
1. Środki trwałe	550 238,36	402 167,59
a) grunty, w tym prawo wujg	0,00	0,00
b) bud., lokal ,obiekty inż. ląd. i wodnej	274 373,53	206 939,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	98 221,48	75 803,59
d) środki transportu	112 992,75	70 606,95
e) inne środki trwałe	64 650,60	48 817,80
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 wieczystie.

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

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

Tabela przedstawiająca pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:	9 674,11	10 152,20
- polisy ubezpieczeniowe środków transportu	9 674,11	10 152,20

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu posiada na dzień 31.12.2022r. fundusz statutowy w wysokości = 4 062 245,99 zł

Fundusz w trakcie roku 2022 zmienił się w wyniku:

*- zmniejszenie (ujemny wynik finansowy za rok 2021) w wysokości = - 306 806,45 zł
Zgodnie z podjętymi w 2022 roku Uchwałami w/w przeniesione zostały na fundusz statutowy.*

*Dodatni wynik finansowy za rok 2022 w wysokości = 269 977,56 zł
jednostka planuje przenieść na fundusz statutowy.*

Tabela przedstawiająca pozycje biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	26 578,40	13 289,20
- środek transportu otrzymany w darowiźnie	26 578,40	13 289,20

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 2022 ogółem wyniosły = 7 357 659,60 zł; w tym:

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego = 5 935 107,94 zł

Pozostałe przychody = 1 422 551,66 zł,

Przychody pozostałe = 1 422 551,66 zł, w tym:

Przychody z pozostałej działalności statutowej = 1 396 618,20 zł

Pozostałe przychody operacyjne = 22 865,59 zł

Przychody finansowe = 3 067,87 zł

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

Informacja o źródłach przychodów:

- przychody z 1%	=	558 685,71 zł
- ze źródeł publicznych,	=	6 170 348,82 zł; w tym:
- ze środków budżetu Państwa (NFZ)	=	5 935 107,94 zł
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	=	185 000,00 zł
- ze środków państwowych funduszy celowych (PFRON)	=	50 240,88 zł
- ze źródeł prywatnych	=	550 904,78 zł; w tym:
- składki członkowskie	=	3 593,00 zł
- zbiórki publiczne	=	14 044,21 zł
- z darowizn od osób fizycznych	=	325 902,15 zł
- z darowizn od osób prawnych	=	207 365,42 zł
- pozostałe	=	77 720,29 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty w układzie rodzajowym:	=	7 083 569,23 zł
Amortyzacja	=	226 110,54 zł
Zużycie materiałów i energii	=	495 416,58 zł
Usługi obce	=	1 601 194,62 zł
Podatki i opłaty	=	6 833,00 zł
Wynagrodzenia	=	3 980 709,64 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	=	744 080,39 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	=	29 224,46 zł

Koszty w układzie miejsc powstawania:	=	7 083 569,23 zł
Hospicjum Stacjonarne	=	3 874 057,39 zł
Hospicjum Domowe	=	2 005 314,25 zł
Poradnia Medycyny Paliatywnej	=	36 345,89 zł
Apteka	=	43 070,00 zł
Rejestracja	=	132 292,10 zł
Zarząd medyczny	=	433 839,85 zł
Zarząd ogólny PTOP	=	296 239,45 zł
Pozostała działalność statutowa	=	262 410,30 zł

Razem Koszty nieodpłatnej działal. statutowej	=	6 524 919,48 zł; w tym z 1% =	521 807,68 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej	=	262 410,30 zł; w tym z 1% =	0,00 zł
Koszty ogólnego zarządu PTOP	=	296 239,45 zł; w tym z 1% =	5 209,51 zł

Pozostałe koszty operacyjne = 0,40 zł; w tym z 1% = 0,00 zł

Koszty finansowe = 4 112,41 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

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

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:

<i>Fundusz statutowy – stan na 01.01.2022r.</i>	<i>= 4 369 052,44 zł</i>
<i>Wynik za rok 2021 (zmniejszenie funduszu statutowego w 2022 roku)</i>	<i>= -306 806,45 zł</i>
<i>Fundusz statutowy – stan na 31.12.2022r.</i>	<i>= 4 062 245,99 zł</i>

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:

<i>Stan na dzień 01.01.2022r.</i>	<i>= 447 497,60 zł</i>
<i>Koszty w roku 2022</i>	<i>= 527 017,19 zł</i>
<i><u>Przychody w roku 2022</u></i>	<i>= <u>558 685,71 zł</u></i>
<i>Stan na dzień 31.12.2022r.</i>	<i>= 479 166,12 zł</i>

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

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