

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICIUM" UL. JODŁOWA 31 58-100 ŚWIDNICA ŚWIDNICA
DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalności jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początkowa : 1.01.2024

data końcowa: 31.12.2025

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

Sporządzono sprawozdanie finansowe na zasadach, określonych w art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości .

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Środki trwałe i wyposażenie wyceniane są w/g cen zakupu . Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych . Wynik finansowy ustalany z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Data sporządzenia: 2025-03-20

Data zatwierdzenia: 2025-06-13

Anna Treła

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

Gabriela Kaczkowska
Ewa Troszczyńska
Radosław Żukowski

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

sporządzony na dzień: 2024-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	668 250,20	818 464,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	668 250,20	818 464,94
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	388 461,33	365 041,03
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	27 461,57	27 317,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	359 327,55	333 715,53
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 672,21	4 007,74
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	1 056 711,53	1 183 505,97
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 028 714,18	1 014 635,75
I.	Fundusz statutowy	33 702,04	33 702,04
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 024 311,74	995 012,14
IV.	Zysk (strata) netto	-29 299,60	-14 078,43
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 997,35	168 870,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	535,78	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 461,57	168 870,22
	PASYWA razem	1 056 711,53	1 183 505,97

Data sporządzenia: 2025-03-20

Data zatwierdzenia: 2025-06-13

Anna Trela

Gabriela Kaczkowska
Ewa Troszczyńska
Radosław Żukowski

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

za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	270 111,84	481 241,10
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	270 111,84	481 241,10
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	179 769,75	374 758,32
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	179 769,75	374 758,32
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)	90 342,09	106 482,78
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	125 795,46	124 363,27
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-35 453,37	-17 880,49
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 000,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 228,22	0,00
K.	Przychody finansowe	7 381,99	2 802,06
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-29 299,60	-14 078,43
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-29 299,60	-14 078,43

Data sporządzenia: 2025-03-20

Data zatwierdzenia: 2025-06-13

Anna Trela

Gabriela Kaczkowska
Ewa Troszczyńska
Radosław Żukowski

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

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji należności krótkoterminowe znajdują się należność po wyroku sądowym w egzekucji u komornika. Pozycja rozliczenia międzyokresowe dotyczy ubezpieczeń samochodów na rok 2025. W pozycji przychody przyszłych okresów dotyczy: rozliczenia kwot dotacji na zakup samochodów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. W pozycji rzeczowe aktywa trwałe znajdują się grunty, budynek otrzymane w drodze spadku oraz samochody osobowe- 2 z nich sfinansowane dotacją w 2024.

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 związane z działalności TPOCH, „Hospicjum” Przychody statutowe:

składki członkowskie - 950,00

darowizny od osób fizycznych 33 910,71

wpłaty 1,5% podatku z Urzędu Skarbowego 68 686,50 6

nawiazki sądowe 120. 748,19

zbiórki publiczne 1 522,00 3 205,02

pozostałe przychody - 38,56

dotacja Gmina Żarów - 12 500,00

dotacja Gmina Świdnica - 10 000,00

dotacja UM Świdnica - 48 000,00

dotacja Gmina Marcinowice 4 000,00

dotacja Jaworzyna Śląska - 9 000,00

dotacja Powiat Świdnicki - 10 000,00 -

dotacja Fundusz Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu - 2 000,00

dotacja Wzmocnienie potencjału i mobilności usług med. - 21 640,13

dotacja Profesjonalne usługi medyczne 138 245,01

sprzedaż środków trwałych 1 000,00

odsetki bankowe 2 802,06 7 381,99

razem 485 043,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

amortyzacja- 17 690,22

zakup paliwa na dojazdy do chorych 6 222,37

zakup części do sprzętu medycznego, środki medyczne- 848,70

zakup sprzętu medycznego -59 665,95

zakup materiałów pozostałych - 6 099,50

odbior odpadów medycznych - 1 370,00

usługi remontowe- samoch. -1 318,40

zakup i konserwacja sprzętu medycznego - 8 587,40

pozostałe usługi - 201,00

wynagrodzenie pielęgniarek -68 377,50

składka ZUS pielęgniarek - 11 970,82 1

wynagrodzenie magazynier- 51 595,47

składka ZUS magazynier - 10 427,01 - wynagrodzenie lekarz 29 100,00

Świadczenia urlopowe (magazynier+pielęgniarki) 5 438,57

Badania lekarskie - 400,00 szkolenia - 88 500,00

ubezpieczenie samochodów 4 663,81

koszty administracyjne 124 363,27 w tym:

amortyzacja -13 749,96

zużycie materiałów -3.028,35

zużycie materiałów - wyposażenie(drukarka Xerox+Notebok) - 5 018,00

zużycie energii- 8 478,47

usługi bankowe - 704,46

usługi telekomunikacyjne - 2 011,20

usługi ochrony - 738,00

usługi księgowe 21 787,50

usługi pocztowe 128,90

usługi obce - 2 770,69

wynagrodzenie koordynator -49. 210,97

składki ZUS koordynator 8 578,51

świadczenia urlopowe - 2 417,14 1

podatki i opłaty- 2 562,00

ubezpieczenie OC-podmiotu 596,71

reklama 469-02 910,20 pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku z 2024) 1 672,21

Ogółem koszty 499 121,59

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy działalności wynosi 33.702,04, zysk z lat ubiegłych kwota 995 012,14

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2024 roku kwota przychodu z tytułu 1,5% podatku od osób fizycznych wyniosła 68 686,50 zł, została wydatkowana na cele statutowe organizacji.

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

nie występują

Data sporządzenia: 2025-03-20

Data zatwierdzenia: 2025-06-13

Anna Trela

Gabriela Kaczowska
Ewa Troszczyńska
Radosław Żukowski

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