

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 NIE OGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

data początkowa 1.01.2021 data końcowa 31.12.2021

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

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

Śroski finansowe jednostki wycenia się w walucie polskiej według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wycenia się według cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data sporządzenia: 2022-03-21

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Anna Trela

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

Gabriela Kaczowska

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 045 500,00	695 750,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 045 500,00	695 750,12
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	966 423,27	394 114,27
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	424 129,85	1 390,36
III.	Inwestycje krótkoterminowe	541 403,63	390 828,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	889,79	1 895,47
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		2 011 923,27	1 089 864,39
PASYWA			
A.	Fundusz własny	1 658 827,19	1 086 562,76
I.	Fundusz statutowy	33 702,04	33 702,04
II.	Pozostałe fundusze	1 717 000,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-91 248,62	1 058 786,98
IV.	Zysk (strata) netto	-626,23	-5 926,26
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 096,08	3 301,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 096,08	3 301,63
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	350 000,00	0,00
PASYWA razem		2 011 923,27	1 089 864,39

Data sporządzenia: 2022-03-21

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

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 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	222 861,15	242 766,54
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	222 861,15	242 766,54
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	106 001,47	103 756,98
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	106 001,47	103 756,98
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)	116 859,68	139 009,56
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	161 862,72	142 060,93
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-45 003,04	-3 051,37
I.	Pozostałe przychody operacyjne	131 323,64	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	87 098,55	2 916,55
K.	Przychody finansowe	158,73	41,66
L.	Koszty finansowe	7,01	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-626,23	-5 926,26
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-626,23	-5 926,26

Data sporządzenia: 2022-03-21

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Anna Trela

Gabriela Kaczowska
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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w pkt. "Inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na rachunkach bankowych .

W pozycji " należności krótkoterminowe " znajduje się napłata za energię elektryczną oraz rozrachunki cywilno prawne .

W pozycji "zobowiązania krótkoterminowe " ujęte są zakupy opłacone w styczniu roku natępnego.

W pozycji "rzeczowe aktywa trwałe " znajduje się wartość gruntów oraz budynku którego jesteśmy właścicielem.

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

1.Składki członkowskie = 922,29

2.Darowizny= 29.578,88

3.Wpłaty z 1% podatku os. fiz. = 57.057,20

4.Dodacje od jednostek finansów publicznych = 81.200

5. Licytacje = 13.015,49

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty statutowe =103.756,98 w tym najważniejsze :

usługi medyczne - 49.088,01, dojazdy do chorych 3.581,01, zakup i konserwacja sprzętu medycznego 8.218,00, koszty promocji i reklamy - 891,80, pozostałe koszty 11.282,27

koszty administracyjne -142.060,93 w tym najważniejsze:

usługi -24.387,03, wynagrodzenia i składki ZUS -92.517,61, podatki 2.280,30, amortyzacja -17.083,32, zakup materiałów i energii - 12.872,40 pozostałe koszty 2.916,55

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy wynosi 33.702,04 Zysk z lat ubiegłych 1.058.786,98

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2021 roku przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych wyniosły 57.057,20. Środki wydatkowano na cele statutowe stowarzyszenia.

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

W roku 2021 Stowarzyszenie sprzedało pozostałą część gruntów i budynek otrzymanych w latach ubiegłych w spadku. Przychód ze sprzedaży wyniósł 350.000,00 a koszty stanowiły kwotę 352.916,55. Strata ze sprzedaży działek 2.916.55 zł.

Data sporządzenia: 2022-03-21

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Anna Trela

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

Gabriela Kaczowska
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