Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2025 do 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

Sporządzono sprawozdanie nprzy zalóżeniu kontynuowania działalnosci w dającej się przewidzieć przyszłości

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, zgodnie z załączninkiem nr 6.

Organizacja posia środki finansowe w walucie polskiej wyceniane w/g wartości nominalnej

Wyposażenie i środki trwałe wyzeniane są w/g cen zakupu. Amortyzacj dokonywana w/g zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych .

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie.

Data sporządzenia: 2026-02-20

Data zatwierdzenia: 2026-05-28

Anna Trea

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"
58-100 ŚWIDNICA
UL. JODŁOWA 31
0000004973

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2025-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	**818 464,94**	**855 248,38**
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	818 464,94	855 248,38
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**	**365 041,03**	**293 260,56**
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	27 317,76	19 685,91
III.	Inwestycje krótkoterminowe	333 715,53	270 386,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 007,74	3 187,77
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA razem	**1 183 505,97**	**1 148 508,94**
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	**1 014 635,75**	**1 012 482,69**
I.	Fundusz statutowy	33 702,04	33 702,04
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	995 012,14	980 933,71
IV.	Zysk (strata) netto	-14 078,43	-2 153,06
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**168 870,22**	**136 026,25**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6 319,67
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	168 870,22	129 706,58
	PASYWA razem	**1 183 505,97**	**1 148 508,94**

Data sporządzenia: 2026-02-20

Data zatwierdzenia: 2026-05-28

Anna Trea

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"
58-100 ŚWIDNICA
UL. JODŁOWA 31
0000004973

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31

		Stan za	
Pozycja	**Wyszczególnienie**	**poprzedni rok**	**bieżący rok**
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**481 241,10**	**385 716,35**
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	481 241,10	385 716,35
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**	**374 758,32**	**280 901,74**
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	374 758,32	280 901,74
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)**	**106 482,78**	**104 814,61**
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**	**124 363,27**	**124 281,06**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**-17 880,49**	**-19 466,45**
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 000,00**	**16 000,00**
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
K.	**Przychody finansowe**	**2 802,06**	**1 313,39**
L.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**-14 078,43**	**-2 153,06**
N.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**-14 078,43**	**-2 153,06**

Data sporządzenia: 2026-02-20

Data zatwierdzenia: 2026-05-28

Anna Trea

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

Gabriela Kaczkowska
Ewa Troszczyńska
Radosław Żukowski

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 znajduję 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.

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 TPCH,, Hospicjum" Przychody statutowe

składki członkowskie - 900,00

darowizny od osób fizycznych-52 140,14

wpłaty podatku z Urzędu Skarbowego - 72 341,60

SIEPOMAGA - 38 023,00

nawiązki sądowe - 87 232,43

zbiórki publiczne - 7 123,10

pozostałe przychody 38,56

dotacja Gmina Żarów 12 500,00

dotacja Gmina Świdnica - 10 000,00

dotacja UM Świdnica - 50 000,00

dotacja Gmina Marcinowice - 4 000,00

dotacja Jaworzyna Śląska - 9 000,00

dotacja Powiat Świdnicki - 10 000,00

dotacja Fundusz Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu - 1 000,00

dotacja Wzmocnienie potencjału i mobilności usług med. - 31 456,08

sprzedaż środków trwałych- 16 000,00

odsetki bankowe - 1 313,39 2

razem 403 029,74

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty -związane z działalnością TPCH „ Hospicjum”

Koszty zadań statutowych -280 901,74

w tym:

amortyzacja -1 31 926,60

zakup paliwa na dojazdy do chorych - 3 710,13 6

zakup części do sprzętu medycznego, srodki medycz -432,45 8

zakup sprzętu medycznego - 39 197,96

zakup materiałów pozostałych- 6 804,88 6

odbiór odpadów medycznych -1 500,00

zakup i konserwacja sprzętu medycznego - 2 138,40

pozostałe usługi - 6 249,68

wynagrodzenie pielęgniarek - 71 156,50

składka ZUS pielęgniarek - 12 547,90

wynagrodzenie magazynier -55 513,06

składka ZUS magazynier - 11 149,46

wynagrodzenie lekarz - 30 000,00

Opłaty parkingowe - 150,00

ubezpieczenie samochodów - 8 424,72

Koszty administracyjne 124 281,06

w tym:

amortyzacja - 13 749,96

zużycie materiałów - 178,17

zużycie energii -11 327,41

usługi bankowe - 219,40

usługi telekomunikacyjne - 2 848,19

usługi ochrony - 738,00 7

usługi księgowe - 22 587,50

usługi pocztowe - 117,90

usługi obce - 3 628,87

wynagrodzenie koordynator - 55 799,35

składki ZUS koordynator - 9 928,31

podatki i opłaty- 2 708,00

ubezpieczenie OC-podmiotu - 450,00

Ogółem koszty 405 182,80

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 33.702,04 zysk z lat ubiegłych kwota 980.933,71 strata za rok 2025 2,153,06

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 2025 roku kwota przychodu z tytułu 1,5% podatku od osób fizycznych wyniosła 72.341,60 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: 2026-02-20

Data zatwierdzenia: 2026-05-28

Anna Trea

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