

# 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

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01 styczeń 2019 do 31 grudnia 2019

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, zgodnie z załącznikiem 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 osób prawnych.

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

Data sporządzenia: 2020-03-24

Data zatwierdzenia: 2020-06-02

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: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 511 250,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 717 000,00	1 511 250,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 796,29</b>	<b>149 650,92</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 477,35	1 390,36
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 318,94	146 598,89
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 661,67
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>1 719 796,29</b>	<b>1 660 900,92</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 719 584,49</b>	<b>1 659 453,42</b>
I.	Fundusz statutowy	45 050,52	33 702,04
II.	Pozostałe fundusze	1 717 000,00	1 717 000,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 348,48	-31 117,55
IV.	Zysk (strata) netto	-31 117,55	-60 131,07
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>211,80</b>	<b>1 447,50</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	211,80	1 447,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>1 719 796,29</b>	<b>1 660 900,92</b>

Data sporządzenia: 2020-03-24

Data zatwierdzenia: 2020-06-02

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 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>234 292,21</b>	<b>242 365,90</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	234 292,21	242 365,90
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>220 073,74</b>	<b>197 337,91</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	220 073,74	197 337,91
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>14 218,47</b>	<b>45 027,99</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>45 336,02</b>	<b>132 639,74</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-31 117,55</b>	<b>-87 611,75</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 890,83
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 408,23
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-31 117,55</b>	<b>-60 131,07</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-31 117,55</b>	<b>-60 131,07</b>

Data sporządzenia: 2020-03-24

Data zatwierdzenia: 2020-06-02

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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych 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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Należności krótkoterminowe - nadłata za energie kwota 1.390,36

2. Inwestycje krótkoterminowe - środki na kontach bankowych kwota 145.512,26 środki w kasie kwota 1.086,63

3. Rozliczenie międzokresowe kosztów - kwota 1.661,67

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 statutowe -z działalności niedopłatanej pożytku publicznego stanowią kwotę 242.365,90**

- składki członkowskie - 333,00

- darowizny- 23.555,01

- darowizny osoby prawne -11.500,99

-darowizny ze zbiórek publicznych- 520,00

-wpłaty 1% podatku - 56.990,05

-dotacje od jednostek samorządu terytorialnego -96.200,00

- nawiazki sądowe - 53.166,85

-pozostałe dochody -100,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**Koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego stanowią kwotę 197.337,91**

- usługi medyczne - 16.700,00

- usługi pielęgniarские -55.000,00

- usługi prawne -13.460,00

-usługi marketingowe -3.500,00

-zakup środków medycznych- 751,50

- dojazdy do chorych- 13.968,47

-konserwacja sprzętu medycznego 2.902,80

- usługi promocji i reklamy -2.807,00
- ubezpieczenia - pracownicy, oc -1089,00
- pozostałe koszty statutowe- 6.938,93
- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze-79.798,73
- delegacje pracownicze- 421,10

**Koszty ogółem zarządu- administracyjne stanowią kwotę 132.639,74**

- zużycie materiałów i energii-14.406,07
- usługi obce -70.712,49
- wynagrodzenia oraz składki ZUS -23.271,19
- amortyzacja-24.249,99

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu na początek roku wynosił 33.702,04 zmniejszenie tytułem przeniesienia wyniku finansowego za 2018 -31.117,55

Stan funduszu środków trwałych- 1.717.000,00

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 2019 roku kwota przychodu z tytułu 1% podatku od osób fizycznych wyniosła kwotę 56.990,05.

Środki wydatkowane pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych przedstawiały się następująco:

1. usługi medyczne -5.000,00
2. dojazdy do chorych- 3.000,00
- 3.konserwacja sprzętu i środki medyczne -3.990,05
- 4.wynagrodzenia i pochodne - 45.00,00

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 2019 roku stowarzyszenie sprzedało część nieruchomości otrzymanych w spadku w latach ubiegłych.

Data sporządzenia: 2020-03-24

Data zatwierdzenia: 2020-06-02

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