

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

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 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

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

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

Anna Trela

Gabriela Kaczkowska
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

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 511 250,00	1 045 500,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 511 250,00	1 045 500,00
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	149 650,92	966 423,27
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 390,36	424 129,85
III.	Inwestycje krótkoterminowe	146 598,89	541 403,63
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 661,67	889,79
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 660 900,92	2 011 923,27
PASYWA			
A.	Fundusz własny	1 659 453,42	1 658 827,19
I.	Fundusz statutowy	33 702,04	33 702,04
II.	Pozostałe fundusze	1 717 000,00	1 717 000,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 117,55	-91 248,62
IV.	Zysk (strata) netto	-60 131,07	-626,23
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 447,50	353 096,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 447,50	3 096,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	350 000,00
PASYWA razem		1 660 900,92	2 011 923,27

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICIUM"
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 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	242 365,90	222 861,15
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	153 915,90	120 981,15
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	88 450,00	101 880,00
B.	Koszty działalności statutowej	197 337,91	106 001,47
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	197 337,91	106 001,47
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)	45 027,99	116 859,68
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	132 639,74	161 862,72
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-87 611,75	-45 003,04
I.	Pozostałe przychody operacyjne	28 890,83	131 323,64
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 408,23	87 098,55
K.	Przychody finansowe	0,00	158,73
L.	Koszty finansowe	1,92	7,01
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-60 131,07	-626,23
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-60 131,07	-626,23

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

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 zobowiązanie finansowe organizacji jest opisane 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 administracyjnym, zarządzającym i nadzorującym a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w pozycji Inwestycje krótkoterminowe- składają się środki na rachunkach bankowych. W pozycji Należności krótkoterminowych znajduje się nadpłata z tytułu faktur za energię elektryczną oraz z tytułu rozrachunków cywilno prawnych. W pozycji Zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku. W pozycji rzeczowe aktywa trwale znajdują się grunty i budynki otrzymane w drodze spadku w poprzednich latach.

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

Zrealizowane dochody:

1. składki członkowskie- 793,00
2. darowizny -16.478,40
3. darowizny osoby prawne -1.000,00
4. darowizny 1% podatku - 54.727,73
5. dotacje od jst.-101.8080,00
6. nawiązki sądowe - 41.272,02
7. licytacje -6.710,00
8. pozostałe przychody -131.323,64
9. odsetki bankowe -158,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zrealizowane koszty:

1. usługi medyczne -16.200,00
2. usługi pielęgniarskie - 51.220,01
3. usługi prawne 8.400,12
4. Dojazdy do chorych -3.541,13
5. zakup i konserwacja sprzętu medycznego- 14.134,88
6. koszty promocji i reklamy- 1.187,00

- 7.ubezpieczenia -2.459,25
- 8.pozostałe koszty statutowe -2.459,22
9. zużycie materiałów i energii-8.887,31
10. usługi obce- 33.105,76
- 11.wynagrodzeni i pochodne -7.365,37
- 12.podatki i opłaty - 20.184,40
- 13.amortyzacja -18.750,00
- 14.pozostałe koszty w tym przygotowania działek do sprzedaży -90.675,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2020 wynosi 33.702,04 .Pozostałe fundusze 1.717.000,00- środki trwałe oraz wynik finansowy z lat ubiegłych -91.248,62

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 pozyskało dochody z tyt 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku w wysokości 54.727,73

Uzyskane dochody zostały wykorzystane na pokrycie niepłatnej działalności statutowe w następujący sposób:

1. usługi lekarskie -4.100,00
- 2.obsługa pielęgniarska- 16.385,00
- 3.obsługa magazynu i biura -27.627,73
4. Dojazdy pielęgniarek-100,00
- 4 materiały biurowe- 700,00
5. energia elektryczna - 2.000,00
6. Konserwacja sprzętu-1.870,00
- 6.usługi telekomunikacyjne -1.945,00

Łącznie kwota przeznaczona na działalność stowarzyszenia z 1% dochodu od osób fizycznych wynosi 54.757,73

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 2020 roku stowarzyszenie sprzedało część gruntów otrzymanych w spadku w latach poprzednich .Przychód ze sprzedaży działek wyniósł 112.500,00

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

Anna Trela

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