

## Sprawozdanie Finansowe

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świdnica**

Kraj: Polska Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Świdnica Gmina: Świdnica

Ulica: Jodłowa

nr domu 31

nr lokalu

Miejscowość: Świdnica Kod pocz. 58-100

Poczta: Świdnica

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 8841660064

KRS: 0000004973

#### 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

czas trwania działalności jest nieograniczony

#### 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 1.01.2023

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2023

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 15.03.2024

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

#### 4) Wskazanie, 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 zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

SKARBNIK  
TPCH „Hospicjum”  
Ewa Troszczyńska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
T.P.Ch. „HOSPICJUM”  
w Świdnicy, ul. Jodłowa 31  
Radosław Żukowski  
PREZYS ZARZĄDU  
TPCH „Hospicjum”  
Gabriela Kaczkowska

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świdnica

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku bieżącego) 2	(koniec roku ubiegłego) 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>668 250,20</b>	<b>682 000,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	668 250,20	682 000,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>388 461,33</b>	<b>405 229,73</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 461,57	28 077,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	359 327,55	376 593,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 672,21	558,72
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 056 711,53</b>	<b>1 087 229,89</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 028 714,18</b>	<b>1 058 013,78</b>
I. Fundusz statutowy	33 702,04	33 702,04
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 024 311,74	1 052 860,72
IV. Zysk (strata) netto	-29 299,60	-28 548,98
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>27 997,35</b>	<b>29 216,11</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	535,78	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 461,57	29 216,11
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 056 711,53</b>	<b>1 087 229,89</b>

SKARBNIK  
TPCH „Hospicjum”  
Ewa Troszczyńska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
PRZES ZARZĄDU  
T.P.Ch. „HOSPICIUM”  
w Świdnicy, ul. Jodłowa 31  
Radosław Żukowski  
Mariela Kaczkowska

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świdnica

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok ubiegły
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>270 111,84</b>	<b>278 723,60</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	185 611,84	204 723,60
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
IV	Dotacje	84 500,00	74 000,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>179 769,75</b>	<b>100 588,12</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	179 769,75	100 588,12
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>90 342,09</b>	<b>178 135,48</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>125 795,46</b>	<b>158 143,92</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-35 453,37</b>	<b>19 991,56</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 228,22	51 740,96
K.	Przychody finansowe	7 381,99	3 204,42
L.	Koszty finansowe		4,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-29 299,60</b>	<b>-28 548,98</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-29 299,60</b>	<b>-28 548,98</b>

SKARBNIK  
TPCH „Hospicjum”  
Ewa Troszczyńska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
T.P.Ch. „HOSPICJUM”  
w Świdnicy ul. Jodłowa 31  
Radosław Żukowski

PREZES ZARZĄDU  
TPCH „Hospicjum”  
Gabriela Kaczkowska

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Świdnica  
Informacja dodatkowa 2023 r.

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,**  
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) **Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących**  
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 należności po wyroku sądowym w egzekucji u komornika. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku. W pozycji rzeczowe aktywa trwale znajdują się grunty oraz budynek otrzymane w drodze spadku.

4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje Przychody związane z działalnością TPCH, Hospicjum"**

Przychody statutowe:	konto	2023 r	2022 r
składki członkowskie	760-5	790,00	800,00
darowizny od osób fizycznych	760-2-1	23 879,16	22 236,50
wpłaty 1% podatku z Urzędu Skarbowego	760-2-3	69 256,90	58 663,69
nawiazki sądowe	760-3	78 369,60	95 491,41
dotacja Gmina Żarów	760-04-01	12 500,00	12 500,00
dotacja Gmina Świdnica	760-04-02	10 000,00	10 000,00
dotacja UM Świdnica	760-04-03	38 000,00	30 000,00
dotacja Gmina Marcinowice	760-04-04	3 000,00	3 000,00
dotacja Jaworzyna Śląska	760-04-05	9 000,00	9 000,00
dotacja Powiat Świdnicki	760-04-06	10 000,00	7 500,00
dotacja Fundusz Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu	760-04-07	2 000,00	2 000,00
zbiórki publiczne	760-7	3 205,02	16 770,00
licytacje	760-8	3 986,00	5 762,00
pozostałe przychody	760-9	6 125,16	5 000,00
odsetki bankowe	750-1	7 381,99	3 204,42
razem		277 493,83	281 928,02

5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów**

**Koszty -związane z działalnością TPCH „ Hospicjum”**

Koszty zadań statutowych	konto	179 769,75 zł	100 588,12
w tym:			
zakup paliwa na dojazdy do chorych	411-001	4 959,48	5 887,72
zakup części samochodowych	411-003	1 160,00	852,50
zakup do samochodów	411-999	250,37	261,42
zakup środków medycznych	411-006	773,00	227,00
zakup środków ochrony	411-007		89,70
zakup materiałów pozostałych	411-002	2 211,80	602,00
zakup sprzętu medycznego	411-009	3 113,00	
zakup i konserwacja sprzętu medycznego	429-10	4 466,52	3 628,80
usługi medyczne lekarskie	429-06		19 500,00
odbiór odpadów medycznych	429-07	1 370,00	1 221,80
badanie techniczne samochodów	429-19	196,00	200,19
usługi remontowe-samochód	429-09	1 318,40	
wynagrodzenie pielęgniarek	431-3	60 750,00	54 904,59
składka ZUS pielęgniarek	445-3	10 892,53	9 063,65
wynagrodzenie magazynier	431-2	43 039,86	
składka ZUS magazynier	445-1-2	8 715,93	
wynagrodzenie lekarz	431-4	26 400,00	
Świadczenia urlopowe	432-01	4 318,60	
Badania lekarskie	432-02	400,00	
szkolenia	445-2	950,00	
Koszty promocji i reklamy	469-02	1 780,81	418,00
ubezpieczenie samochodów	469-01	2 703,45	3 730,75
koszty administracyjne		125 795,46	158 143,92
w tym:			
zużycie materiałów	411-0	9 612,66	12 364,96
zużycie energii	419-0	6 121,99	10 629,62
usługi bankowe	429-01	278,00	273,40
usługi telekomunikacyjne	429-02	1 856,22	2 237,49
usługi ochrony	429-03	738,00	738,00
usługi księgowo	429-05	19 680,00	15 990,00
usługi pocztowe	429-08	152,40	169,70
usługi obce	429-19	4 420,01	8 723,05
usługi obce (wniosek o dofinansowanie)	429-19	13 530,00	
wynagrodzenie magazynier	431-0		38 023,61
wynagrodzenie koordynator	431-0	43 028,52	37 786,02
składki ZUS magazynier	445-0		7 162,53
składki ZUS koordynator	445-0	7 670,41	7 777,12
świadczenia urlopowe	432-01	1 903,00	
podatki i opłaty	461-0	2 562,00	1 921,75
amortyzacja	401-0	13 749,96	13 749,96
ubezpieczenie OC-podmiotu	469-01	492,29	596,71
pozostałe koszty	761-3	1 228,22	51 740,96
koszty finansowe			4,00
Ogółem koszty		306 793,43	310 477,00
wynik netto		-29 299,60	-28 548,98

- 6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**  
Fundusz Statutowy działalności wynosi 33.702,04, zysk z lat ubiegłych kwota 1 024 311,74

- 7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane**  
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2023 roku kwota przychodu z tytułu 1% podatku od osób fizycznych wyniosła 69 256,90 zł, została wydatkowana na cele statutowe organizacji.

- 8) **Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i**  
Nie występują.

SKARBNIK  
TPCH „Hospicjum”  
Ewa Troszczyńska

SEKRETARZ ZARZĄDU  
T.P.Ch. „HOSPICIUM”  
w Świdnicy, ul. Joffowa 31  
Radostaw Żukowski

PREZES ZARZĄDU  
TPCH „Hospicjum”  
Gabriela Kozłowska