

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM

Informacja dodatkowa z 2019 rok

1	a. Stosowanie metody aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Srodki trwałe	Według ceny nabycia
	Zapasy rzeczowych skł. Majątku obrotowego	Według ceny nabycia
	Należności i zobowiązania	Według kwoty wymaganej zapłaty
	Srodki pieniężne	Według wartości nominalnej

1	b. Zmiany stosowania metody wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i składniki		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowania zmian
			0,00

1	c. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
			0,00	0,00

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	258 000,00					258 000,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-					-
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 200,00					8 200,00
	4. Środki transportu	-					-
	5. Inne środki trwałe	-					-
	Razem	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00

2	b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
----------	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Satn na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-					-	-	-
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-					-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 200,00					8 200,00		
4. Środki transportu	-					-	-	-
5. Inne środki trwałe	-					-	-	-
Razem	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00

2 c. Grunty użytkowane w całości

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2 d. Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. Środki transportu				0,00
5. Inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umożnienia wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

2	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Satn na koniec roku obrotowego (netto)
	1. Inne wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	g. Inwestycje długoterminowe			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1. Nieruchomości	2 353 024,68	896 167,01	3 249 191,69
	2. Wartości niematerialne i prawne			-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe			-
	a) udziały i akcje			-
	b) inne papiery wartościowe			-
	c) udzielone pożyczki			-
	d) inne długoterminowe aktywa finansowe			-
	4. inne długoterminowe inwestycje			-
	Razem	2 353 024,68	896 167,01	3 249 191,69

2	h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku			
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. dostaw i usług	64 332,28	15 355,24			64 332,28	15 355,24
	2. podatków					-	-
	3. środków do ZUS					-	-
	4. wynagrodzeń					-	-
	5. dochodzenia na drodze sądowej					-	-
	6. innych należności					-	-
	Razem	64 332,28	15 355,24	-	-	64 332,28	15 355,24

2	i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	
	okres wymagalności	
	Razem	

Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					-	-
2. dostaw i usług					-	-
3. podatków	-	-			-	-
4. ubezpieczeń społecznych					-	-
5. wynagrodzeń					-	-
6. zobowiązań wekslowych					-	-
7. innych zobowiązań					-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuł	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmy pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuł	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły

Zysk nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.
W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów -źródła i wysokość

a. przychody z działalność statutowej	2 540 872,75
Składniki brutto określone statutem	1 020,00
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 537 993,01
Darowizny 1%	2 236 441,90
Pozostałe darowizny	301 551,11
przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 859,74
wykonanie zadań	1 859,74
Pozostałe przychody określone statutem	-
Dotacja OPR/526/1/2018	-
Dotacja nr OR/144/W/OR/2018	-

3 b. Pozostałe przychody

	0,00
--	-------------

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

3

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje dodatkowe

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	46 243,61
<i>świadczenia pieniężne</i>	
materiały i energia	26 445,34
usługi obce	1 683,96
materiały drobne i pozostałe	18 114,31
usługi, ubezpieczenia	
Paliwo- dojazd do pacjentów	
wynagrodzenia - umowy cywilno-prawne	-
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
<i>świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)</i>	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
	-
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
<i>świadczenia pieniężne</i>	
<i>świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)</i>	

Koszty administracyjne	-
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
-wynagrodzenia oraz ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	
-amortyzacja	
-pozostałe koszty	

4 b. Pozostałe koszty	-
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	-

4 c. Koszty finansowe	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
-inne		
2. stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	681 215,59
w tym:	
Składki członkowskie	1 020,00
odsetki	-
wpływy z 1%	2 236 441,90
Pozostałe darowizny	301 551,11
dotacje	-
składki członkowskie	-
koszty administracyjne	20 825,58
koszty działalności statutowej	31 591,86

6

Tytuł	stan na	
	Początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania	0,00	
Razem	0,00	0,00