

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM

Informacja dodatkowa z 2021 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 nieuwjęte 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. 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	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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-					-	-	-
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	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane w wieczyste

	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. Budynki, 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. Umoznienia 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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	7 374 500,72	2 568 053,00		9 942 553,72
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	2 568 053,00	-	9 942 553,72

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	-	-			-	-
2. podatków					-	-
3. środków do ZUS					-	-
4. wynagrodzeń					-	-
5. dochodzenia na drodze sądowej					-	-
6. innych należności					-	-
	Razem	-	-	-	-	-

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu 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.kredytów i pożyczek					-	-
2. dostaw i usług		592 070,70			-	592 070,70
3. podatków	-	-			-	-
4. ubezpieczeń społecznych					-	-
5. wynagrodzeń					-	-
6. zobowiązań wekslowych					-	-
7. innych zobowiązań					-	-
Razem	-	592 070,70	-	-	-	592 070,70

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

I. 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

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

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	2 815 410,98
Składniki brutto określone statutem	2 280,00
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 813 130,98
Darowizny 1%	174 804,85
Pozostałe darowizny i zbiórki	238 326,13
Dotcja nr OR/144/W/OR/2018	2 400 000,00
przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
wykonanie zadań	-
Pozostałe przychody określone statutem	-
Dotacje	-
	-

--	--

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	59 894,03
	<i>świadczenia pieniężne</i>	
	materiały i energia	4 788,34
	usługi obce	3 543,97
	materiały drobne i pozostałe	47 451,88
	usługi, ubezpieczenia	
	Paliwo- dojazd do pacjentów	
	wynagrodzenia - umowy cywilno-prawne	4 109,84
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
	<i>świadczenia pieniężne</i>	
	(wyszczególnienie)	
	<i>świadczenia niepieniężne</i>	
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
	<i>świadczenia pieniężne</i>	

świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
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	0,00
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	2 755 516,95
w tym:	
Składki członkowskie	2 280,00
odsetki	-
wpływy z 1%	174 804,85
Pozostałe darowizny	238 326,13
wykonanie zadań	2 400 000,00
składki członkowskie	-
koszty administracyjne	-
koszty działalności statutowej	59 894,03

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