

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa jednostki obejmują rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 1.920.795,81 zł. oraz aktywa obrotowe w kwocie 1.563.584,79 zł. na które składają się należności krótkoterminowe w kwocie 387.066,57 zł. oraz inwestycje krótkoterminowe w kwocie 1.176.518,22 zł.

Pasywa jednostki obejmują kapitał (fundusz) własny w kwocie 2.715.217,42 zł. na który składają się fundusz statutowy w kwocie 2.180.181,28 zł. oraz zysk netto za rok 2020 w kwocie 535.536,14 zł.; zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 768.663,18 zł., na które składają się zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 135.458,62 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 633.204,56 zł.

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

Łączna kwota przychodów jednostki wynosi 5.470.273,18 zł. w tym z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5.210.270,44 zł., przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16.346,00 zł., przychody finansowe 630,07 zł., pozostałe przychody operacyjne 243.026,67 zł.

Źródła przychodów organizacji: przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 535.373,43 zł., ze źródeł prywatnych 350.349,28 zł. (w tym składki członkowskie 380,00 zł., darowizny osób fizycznych 261.315,50 zł., darowizny osób prawnych 55.744,29 zł., zbiórki publiczne 8.219,55 zł., spadki i zapisy 24.688,94 zł.) oraz z innych źródeł 4.584.550,47 zł., w tym umowa z NFZ 4.324.02,07 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym: koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4.478.263,13 zł., koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 16.346,00 zł., koszty ogólnego zarządu 438.608,38 zł., pozostałe koszty operacyjne 1.503,59 zł., koszty finansowe 15,94 zł.

Koszty w układzie rodzajowym: amortyzacja 133.852,43 zł., zużycie materiałów i energii 531.993,91 zł., usługi obce 733.870,66 zł., podatki i opłaty 10,00 zł., wynagrodzenia 3.017.373,34 zł., ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 501.800,40 zł., pozostałe koszty rodzajowe 133.852,43 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początek okresu 2.413.388,95 zł. zmniejszenie 233.207,67 (strata 2019 rok), stan na koniec okresu 2.180.181,28 zł.

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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku obrotowym 535.373,43 zł., koszty z tytułu 1% 1.863,45 zł. - druk ulotek. Środki pochodzące z 1% jednostka wydatkowała za zakup leków, materiałów i narzędzi medycznych, środków czystości, świadczenia medyczne lekarskie i psychologiczne.

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

Jednostka prowadzi nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego. Dochód organizacji podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zarząd Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" nie pobiera wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Mańko

Justyna Walecz-Majewska
Halina Furtak
Anna Bernard
Halina Samoń
Michał Próchniak

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