

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji  
PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICIUM" NIEMCEWICZA 2A 24-100 PUŁAWY PUŁAWY  
LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 finansowe jednostki za rok 2023 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

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

Sprawozdanie finansowe w tym rachunek zysków i strat jednostka sporządza według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ust.) Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art. 28a ust.). Jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 2b). Wartości niematerialne i prawne oraz rezerwy na trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Za wartości niematerialne i prawne oraz trzeczowe aktywa trwałe uznane są aktywa o okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, o wartości równej lub przewyższającej 10.000,00 zł

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA MAŃKO

JUSTYNA WALECZ-MAJEWSKA  
HALINA FURKA  
ANNA BERNARD  
MARIA MAJCHER  
MICHAŁ PRÓHCINIAK

Inni i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Inni i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2023-12-31

	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 662 251,85</b>	<b>1 538 009,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 662 251,85	1 538 009,37
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>2 042 012,35</b>	<b>2 331 409,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	824 042,05	512 960,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 217 970,30	1 818 448,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>	<b>3 704 264,20</b>	<b>3 869 418,37</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>3 016 825,95</b>	<b>3 142 147,92</b>
I. Fundusz statutowy	2 893 873,77	3 016 825,95
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	122 952,18	125 321,97
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>687 438,25</b>	<b>727 270,45</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	211 209,09	329 528,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	476 229,16	397 741,46
<b>PASYWA razem</b>	<b>3 704 264,20</b>	<b>3 869 418,37</b>

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA MAŃKO

JUSTYNA WALECZ-MAJEWSKA  
HALINA FURTKA  
ANNA BERNARD  
MARIA MAUCHER  
MICHAŁ PRÓHCINIAK

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

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>6 035 048,46</b>	<b>7 696 657,32</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 011 886,21	7 624 304,87
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 162,25	72 352,45
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>5 057 112,96</b>	<b>6 485 917,33</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 021 949,09	6 437 717,80
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	35 163,87	48 199,53
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>977 935,50</b>	<b>1 210 739,99</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>13 130,00</b>	<b>22 794,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>2 514,00</b>	<b>853,53</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>10 616,00</b>	<b>21 940,47</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>956 481,65</b>	<b>1 185 882,38</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>32 069,85</b>	<b>46 798,08</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 541,61</b>	<b>78 487,82</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>638,09</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16,28</b>	<b>104,59</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>37,47</b>	<b>68,52</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L)</b>	<b>122 952,18</b>	<b>125 321,97</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>122 952,18</b>	<b>125 321,97</b>

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA MAŃKO

JUSTYNA WALECZ-MAJEWSKA  
HALINA FURTKA  
ANNA BERNARD  
MARIA MAUCHER  
MICHAŁ PRÓHCINIĄK

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 jednostka kieruje organ  
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu