

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA" FATIMSKA 17, 31-831 KRAKÓW
MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

Wycena:

a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaskięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Do środków trwałych o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 1 500,00 zł a nieprzekraczającej 3 500,00 zł stosuje się jednorazowy odpis amortyzacyjny.

Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00 zł są umarzane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych,

- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w pełnej ich wartości, natomiast o wartości wyższej amortyzuje się według zasad i stawek podatkowych.

b) środków trwałych w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

c) inwestycje długoterminowe zaliczone do aktywów trwałych:

- nieruchomości - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- aktywa finansowe - według wartości godziwej a skutki wyceny odnoszone są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,

- inne inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia a ich wartość nie jest aktualizowana, za wyjątkiem kruszców, które wycenia się według wartości złomu, dla najmniejszej dostępnej na rynku próby danego kruszca.

d) inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.

Odsetki nienotyfikowane przez bank a dotyczące lokat pieniężnych do 3 miesięcy od dnia bilansowego - prezentowane są wraz z wartością nominalną lokaty, jako inne środki pieniężne,

e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Darowizny materiałów przyjmowane są w cenach rynkowych pomniejszonych o procent zużycia,

f) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

g) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,

h) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

i) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalony metodą kalkulacyjną przy jednoczesnym prowadzeniu ewidencji kosztów w zespole 4 i 5.

Sporządzenie sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-22

Data zatwierdzenia: 2020-08-08

Anna Dyląg

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

Jolanta Stokłosa, Miękina Władysław, Machniak Jan, Skowronek
Paweł, Połomska Renata, Kochan Krystyna, Złowodzka Elżbieta,
Lewandowska Bogusława

Imię 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: 2019-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	8 260 919,05	8 061 748,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	63 075,93	55 513,84
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 779 202,93	6 489 602,80
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 415 823,16	1 515 271,09
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 817,03	1 360,35
B.	Aktywa obrotowe	10 524 878,29	11 482 964,91
I.	Zapasy	268 670,30	239 118,84
II.	Należności krótkoterminowe	807 932,08	1 086 086,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 429 204,65	10 138 292,96
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 071,26	19 466,51
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		18 785 797,34	19 544 712,99
PASYWA			
A.	Fundusz własny	15 853 866,89	16 728 251,73
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	14 436 482,82	15 853 866,89
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	1 417 384,07	874 384,84
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 931 930,45	2 816 461,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	522 670,49	506 271,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 409 259,96	2 310 189,42
PASYWA razem		18 785 797,34	19 544 712,99

Data sporządzenia: 2020-06-22

Data zatwierdzenia: 2020-08-08

Anna Dyląg

Jolanta Stokłosa, Miękina Władysław, Machniak Jan,
Skowronek Paweł, Połomska Renata, Kochan Krystyna,
Złowodzka Elżbieta, Lewandowska Bogusława

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	12 033 309,67	12 804 948,05
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 031 923,87	12 803 695,95
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 385,80	1 252,10
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	10 138 817,19	11 364 306,16
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 137 427,95	11 363 052,67
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 389,24	1 253,49
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 894 492,48	1 440 641,89
D.	Przychody z działalności gospodarczej	250 314,34	213 525,66
E.	Koszty działalności gospodarczej	185 234,50	147 966,39
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	65 079,84	65 559,27
G.	Koszty ogólnego zarządu	861 039,17	957 608,68
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 098 533,15	548 592,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	114 854,45	139 084,11
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 682,52	13 137,21
K.	Przychody finansowe	255 030,40	199 874,46
L.	Koszty finansowe	48 322,41	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 417 413,07	874 413,84
N.	Podatek dochodowy	29,00	29,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 417 384,07	874 384,84

Data sporządzenia: 2020-06-22

Data zatwierdzenia: 2020-08-08

Anna Dyląg

Jolanta Stokłosa, Miękina Władysław, Machniak Jan,
Skowronek Paweł, Połomska Renata, Kochan Krystyna,
Złowodzka Elżbieta, Lewandowska Bogusława

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 436 482,82	15 853 866,89
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów:	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 436 482,82	15 853 866,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu:	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu:)	0,00	0,00
	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 901 091,38	14 436 482,82
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 535 391,44	1 417 384,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 535 391,44	1 417 384,07
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	1 535 391,44	1 417 384,07
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 436 482,82	15 853 866,89
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 535 391,44	1 417 384,07
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 535 391,44	1 417 384,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 535 391,44	1 417 384,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 535 391,44	1 417 384,07
	- podziału zysku z lat ubiegłych	1 535 391,44	1 417 384,07
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 417 384,07	874 384,84
	a) zysk netto	1 417 384,07	874 384,84
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 853 866,89	16 728 251,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 853 866,89	16 728 251,73

Sporządzono dnia:2020-06-22

Anna Dylağ

Jolanta Stokłosa, Miękina Władysław, Machniak Jan,
Skowronek Paweł, Połomska Renata, Kochan Krystyna,
Złowodzka Elżbieta, Lewandowska Bogusława

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 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 417 384,07	874 384,84
II.	Korekty razem	-255 135,65	-150 560,63
1.	Amortyzacja	415 913,48	435 407,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-172 809,42	-24 009,73
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-62 909,71	-77 339,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13 905,27	-125 387,50
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-77 829,23	29 551,46
7.	Zmiana stanu należności	-274 382,80	-278 154,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	48 963,12	-16 398,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-128 840,14	-102 652,98
10.	Inne korekty	-17 146,22	8 422,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 162 248,42	723 824,21
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	73 079,72	71 735,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 500,00	1,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	70 343,94	71 734,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	70 343,94	71 734,34
	- zbycie aktywów finansowych:	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	70 343,94	71 734,34
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 235,78	0,00
II.	Wydatki	669 581,71	104 809,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261 989,71	97 105,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	407 592,00	7 703,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	407 592,00	7 703,49
	- nabycie aktywów finansowych	407 592,00	7 703,49
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-596 501,99	-33 073,94

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	565 746,43	690 750,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	660 834,55	704 639,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	95 088,12	13 889,60
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 440 216,97	6 101 051,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 005 963,40	6 791 801,79
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	54 843,54	11 537,58

Sporządzono dnia:2020-06-22

Anna Dylağ

Jolanta Stokłosa, Miękina Władysław, Machniak Jan,
Skowronek Paweł, Połomska Renata, Kochan Krystyna,
Złowodzka Elżbieta, Lewandowska Bogusława

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 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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 wierzycielskości zabezpieczonych rzeczowo

Nie występują zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,

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 występują zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ani zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe brutto	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	3 649,00 zł	9 181 306,44 zł	1 413 187,99 zł	110 180,50 zł	893 910,18 zł	11 602 234,11 zł
Zwiększenia wartości początkowej	- zł	- zł	30 479,43 zł	zł	46 632,24 zł	77 111,67 zł
Zmniejszenia wartości początkowej	- zł	- zł	33 469,71 zł	zł	13 773,71 zł	47 243,42 zł
Stan na koniec roku obrotowego	3 649,00 zł	9 181 306,44 zł	1 410 197,71 zł	110 180,50 zł	926 768,71 zł	11 632 102,36 zł

Umorzenie środków trwałych	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	3 649,00 zł	2 905 861,79 zł	1 049 936,90 zł	29 381,46 zł	834 202,03 zł	4 823 031,18 zł
Zwiększenia umorzenia	- zł	234 592,16 zł	88 614,34 zł	22 036,10 zł	53 520,54 zł	398 763,14 zł
Zmniejszenia umorzenia	- zł	- zł	33 469,71 zł	- zł	13 773,71 zł	47 243,42 zł
Stan na koniec roku obrotowego	3 649,00 zł	3 140 453,95 zł	1 105 081,53 zł	51 417,56 zł	873 948,86 zł	5 174 550,90 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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Rok bieżący	Rok poprzedni
	12 803 695,95 zł	12 031 923,87 zł
* składki	3 720,00 zł	4 040,00 zł
* darowizny	2 023 852,97 zł	1 915 173,65 zł
* zbiórki publiczne	1 233 689,98 zł	1 024 933,22 zł
* wpływy z 1%	2 267 418,00 zł	2 075 686,23 zł
* świadczenia sądowe	800,00 zł	1 944,00 zł
* NFZ	7 264 042,42 zł	6 913 451,20 zł
* Spadki	7 472,58 zł	94 195,22 zł
* Inne	2 700,00 zł	2 500,35 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 252,10 zł	1 385,80 zł
Przychody z działalności gospodarczej	213 525,66 zł	250 314,34 zł
Pozostałe przychody	139 084,11 zł	115 804,45 zł
Przychody finansowe	288 303,91 zł	270 151,46 zł
Terytorium	POLSKA	POLSKA

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Rok bieżący	Rok poprzedni
	11 363 052,67 zł	10 137 427,95 zł
* działalność lecznicza	10 693 932,42 zł	9 527 269,03 zł

* koszty pozostałe	669 120,25 zł	610 158,92 zł
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 253,49 zł	1 389,24 zł
Koszty realizacji działalności gospodarczej	147 966,39 zł	185 234,50 zł
Koszty ogólnego zarządu	957 608,68 zł	861 039,17 zł
Pozostałe koszty operacyjne	13 137,21 zł	3 632,52 zł
Koszty finansowe	88 429,45 zł	63 443,47 zł

Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Amortyzacja	435 407,95 zł	415 913,48 zł
Zużycie materiałów i energii	1 271 571,45 zł	1 195 822,94 zł
Usługi obce	1 407 090,15 zł	1 228 873,54 zł
Podatki i opłaty	14 120,08 zł	20 553,29 zł
Wynagrodzenia	7 638 519,60 zł	6 762 768,51 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, - w tym emerytalne	1 507 445,67 zł	1 346 531,08 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	719 472,44 zł	639 305,66 zł
Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki	80 088,79 zł	61 009,43 zł
Razem	12 354 243,69 zł	11 031 472,27 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

FUNDUSZ STATUTOWY:

Stan na początek roku obrotowego: 14 436 482,82 zł, Zwiększenia w ciągu roku: + 1 417 384,07 zł, Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł, Stan na koniec roku obrotowego: 15 853 866,89 zł

Uwagi: W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w Bilansie w Pasywach, Fundusz Statutowy został niepoprawnie wykazany w pozycji A.II Pozostałe fundusze, a powinien być wykazany w Pasywach w pozycji A.I Fundusz statutowy.

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

1. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fiz.	2 484 219,49 zł
* 2019 r.	2 267 418,00 zł
* niewydatkowane z lat poprzednich	216 801,49 zł
2. Działania na które wydatkowano środki otrzymane w ramach 1 % podatku dochodowego od osób fiz.	2 484 219,49 zł
* opieka paliatywna i hospicyjna	2 191 178,68 zł
* działania edukacyjne	116 028,67 zł
* pomoc rodzinie	8 097,14 zł
* działania na rzecz chorych długoterminowo	168 915,00 zł

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

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” uznaje pandemię Covid-19 za istotną i mającą wpływ na sytuację finansową Towarzystwa ale nie powodującą konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Działalności jednostki w 2020 roku towarzyszy spadek przychodów z tytułu zbiorów publicznych (przychody ze zbiorów stanowią 9,2% wszystkich przychodów 2019 roku) oraz wzrost kosztów związanych z działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Skala zmian w zakresie przychodów i kosztów Towarzystwa jest znacząca ale nie zagraża działalności jednostki w okresie roku od dnia bilansowego.

Zarząd będzie monitorował potencjalny wpływ pandemii na sytuację Towarzystwa podejmując wszelkie starania aby złagodzić negatywne skutki tej sytuacji.

Data sporządzenia: 2020-06-22

Data zatwierdzenia: 2020-08-08

Anna Dykiąg

Jolanta Stokłosa, Miękina Władysław, Maciński Jan, Skowronek Paweł, Polomska Renata, Kochan Krystyna, Złowodzka Elżbieta, Lewandowska Bogusława

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