

Bilans

na dzień 31.12.2015 r.

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej+ Empatia

(nazwa jednostki)

Regon: 015224162

(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz.U. 137 poz. 1539)

Wiersz	Aktywa	Stan na		Wiersz	Pasywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2	60 933,12	88 849,67
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	95 340,23	83 341,17
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-34 407,11	5 508,50
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	64 316,02	93 375,17	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 382,90	4 525,50
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	488,77	308,50	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 382,90	4 525,50
III	Investycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	63 827,25	93 066,67	2	Inne zobowiązania	3 382,90	4 525,50
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	64 316,02	93 375,17	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma bilansowa	64 316,02	93 375,17

*Stanowisko Sikora
Jefie Hymarski - Arelmani
Mieszko Lubnig
Kazimierz Stasiak
Małgorzata Seweol*

Otworkie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Hospicjum domowe "Empatia"
(nazwa jednostki)

REGON: 015224162
(numer statystyczny)

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31.12.2015 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2011 (Dz. U.137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	175 385,71	607 502,81
I	Składki brutto określone statutem	615,00	593,00
II	Inne przychody określone statutem	67 483,96	62 333,70
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	107 286,75	105 373,51
3a.	Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia"		439 202,60
B	Koszty realizacji zadań statutowych	127 242,31	98 383,96
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	127 242,31	77 016,66
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych-hospicjum domowe "Empatia"		21 367,30
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	48 143,40	509 118,85
D	Koszty administracyjne	82 554,83	503 775,08
1	Zużycie materiałów i energii	4 296,38	5 196,22
2	Usługi obce	4 256,93	4 008,20
Za.	Usługi obce - hospicjum domowe "Empatia"		665,40
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 716,80	66 192,08
4a.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - hospicjum domowe "Empatia"		422 341,52
5	Amortyzacja	13 822,55	
6	Pozostałe	462,17	5 371,66
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G	Przychody finansowe	4,32	4,87
G1	Przychody finansowe		
H	Koszty finansowe - hospicjum domowe "Empatia"		159,86
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-34 407,11	5 508,50
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-34 407,11	5 508,50
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Żehé Gyöngyösi - Arélmérei
Mónorvosi Központ
Közvetlen Szociális
Munkavégzés Szolgálat
10 Széchenyi
Központ

INFORMACJA DODATKOWA

I

Wycena aktywów i pasywów została dokonana według zasady kontynuacji, według wartości nominalnej.
Środki trwałe - środki transportu na początek roku obrotowego - 0,00 - na koniec roku obrotowego 0,00.

II

Amortyzacja - na początek roku obrotowego 13 822,55 - amortyzacja za rok 0,00 - stan na koniec roku obrotowego 0,00.

III

Przychodu z działalności statutowej 607 502,81
- składki członkowskie 593,00
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 62 333,70
- pozostałe przychody określone statutem 105 373,51
- wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia" 439 202,60

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 98 383,96
- świadczenia pieniężne 77 016,66
- hospicjum domowe "Empatia" 21 367,30

Koszty administracyjne : 503 775,08
- zużycie materiałów i energii 5 196,22
- usługi obce 4 008,20
- usługi obce "Empatia" 665,40
- wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 66 192,08
- wynagrodzenia hospicjum domowe "Empatia" 422 341,52
- pozostałe 5 371,66

V

Wynik na działalności statutowej:
5 508,50

VI

VII

rok poprzedni / rok bieżący

Przychody z działalności statutowej : 175 385,71 / 607 502,81
- składki członkowskie: 615,00 / 593,00
- inne przychody określone statutem: 67 483,96 / 62 333,70
- pozostałe przychody określone statutem: 107 286,75 / 105 373,51

Koszty realizacji działań statutowych: 127 242,31 / 98 383,96
- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 127 242,31 / 98 383,96

Koszty administracyjne: 82 554,83 / 503 775,08

Pozostałe przychody: ---- / -----

Pozostałe koszty : ----- / -----

Przychody finansowe: 4,32 / 164,73

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności - 34 407,11 / 5 508,50

Sporządzono dnia:

Wawrzyniec Sikora
Kazimierz Stasiak
Malgosza Szewc
Zofia Kynarska - Aclunowicz
Marta Paweł
Maria K...