

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Informacja dodatkowa za 2010 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie według zasady kontynuacji	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według wartości nominalnej

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
Bilansie			Rachunku wyników	

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)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu	15 020,35		25 440,00			40 460,35
	5. inne środki trwałe						0,00
	Razem	15 020,35	0,00	25 440,00	0,00	0,00	40 460,35

2	b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
	4. środki transportu			3 360,00			3 360,00	15 020,35	37 100,35
	5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	15 020,35	37 100,35

2	c. Grunty użytkowane wieczysto			
	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 używana na podstawie umowy 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	

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

2	f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
administracja	1,00
Ogółem	1,00

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 art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	152 990,37
Składki brutto określone statutem	408,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	81 383,86
(wyszczególnienie)	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	71 198,51
(wyszczególnienie)	

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	

3 c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsutki od lokat, wkładów bankowych	
Odsutki od pożyczek	
Odsutki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymałe dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	79 314,14
świadczenia pieniężne:	79 314,14
(wyszczególnienie)	79 314,14
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	56 682,31
- zużycie materiałów i energii	2 209,69
- usługi obce	2 681,41
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 520,83
- amortyzacja	3 360,00
- pozostałe koszty	1 910,38

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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	2 452,90
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	2452,9

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 okresu obrotowego	0,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	16 216,89
w tym:	
(wyszczególnienie)	16 216,89

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00