

Sprawozdanie Zarządu Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2018 rok

Przedstawiające dane wynikające ze Sprawozdania Merytorycznego oraz Sprawozdania Finansowego (Rachunku Wyników, Bilansu i Informacji Dodatkowej) będące przybliżeniem i wyjaśnieniem do w/w dokumentów składanych w wymaganych ustawami urzędach.

I. Przychody z działalności statutowej

W roku 2018 przychody z działalności statutowej wyniosły 1 369 982,28 i były o 483 101,62 zł wyższe niż w roku 2017.

Przychody z odpisu 1% podatku – 73 752,10 zł

Pozyskane darowizny wpłacone na konto i do kasy to 41 650,11 zł.

79 757,98 zł pozyskaliśmy podczas organizowanych zbiórek publicznych oraz z wpłat do puszek stacjonarnych.

6 292,71 zł pozyskaliśmy na Fundusz Dzieci Osieroconych OTOP.

Pozostałe 580,00 zł to składki członkowskie.

1 156 342,62 - wpłaty z NFZ na hospicjum domowe "Empatia"

Kwota 11 606,76 - to zwrot pożyczonej kwoty OTOP w 2017 roku + kwota składek za pracowników OTOP zapłacona w 2017 roku z konta Empatii.

II. Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2018 roku 111 026,28 zł

Koszty te rozkładają się na:

Koszty akcji (realizacji kwest i wydarzeń) oraz promocji i organizacji wolontariatu w wysokości

16 103,15 zł i są to m.in. koszty reklamy 1 % , upominki na Dzień Chorego, Dzień Wolontariusza, artykuły na kiermasze świąteczne, reklamy na samochodach, szybach w biurze OTOP , kwiaty na kwesty żonkilowe, plomby do puszek, druk dyplomów, naklejek ze zniczem, nagrody w konkursach)

Sprzęt i artykuły medyczne dla hospicjów: 34 254,64 zł m.in. zakup i naprawa sprzętu medycznego, zakup artykułów higienicznych (pieluchomajtki), opatrunkowych i medycznych. (dostaliśmy darowizny celowe na kwotę 23 800,00)

W tym roku wsparliśmy Hospicjum św. Patryka środkami o wartości 3 505,42 zł

Badania, transport chorych w hospicjum i odpady medyczne – to 6 231,56 zł.

Eksploatacja samochodów służbowych (naprawy, przeglądy, zmiany kół, mycie, założenie instalacji gazowej, zakup opon) – 7 556,44 zł –

Paliwo do samochodów – 13 008,64 zł

Różne ubezpieczenia obowiązkowe – 6 072,00 zł

Szkolenia – 10 272,08 zł

Koszty pomocy dzieciom osieroconym – 5 356,44 zł – to przede wszystkim pomoc w edukacji, zakup ubrań, zabawek, książek, zakup prezentów na Dzień Dziecka czy też Boże Narodzenie. (dostaliśmy z Fundacji Hospicyjnej kwotę 3 000,00)

Margareta Świdul

Silona

Karim Stasul

Mał. Kun
Zpiewnik - Hrelnowski

liś

Telefony (abonamenty i połączenia) dla hospicjum – 4 462,55 zł

Inne (prenumerata czasopism, zakup książek, pieczątki, program Kamssoft, opłata członkowska Forum Hospicjów, naprawa laptopa, kara NFZ, tablice informacyjne, delegacje, spotkanie wigilijne, drukarka) – 7 708,78 zł

III. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wynoszą **930 736,65 zł**

zużycie materiałów i energii 4 298,77 zł. – są to koszty tj. materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne pracowników wyniosły 900 567,97

Usługi obce (telefon, opłaty urzędowe, naprawa sprzętu, strona internetowa, przedłużenie domeny) wyniosły 5 278,48 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 10 216,43 zł. – w tym wynajęcie lokalu biurowego, zakup czajnika, krzesel wentylatorów, szafy pancernej do biura OTOP, utrzymanie serwera, artykuły spożywcze do biura OTOP)

Amortyzacja – 8 980,00 zł.

Koszty finansowe - opłaty bankowe wyniosły 1 395,00 zł.

IV. Sprawozdanie merytoryczne

W 2018 roku:

- 1) Dane organizacji nie uległy zmianie.
- 2) Skład organu zarządzającego OTOP nie uległ zmianie
- 3) Skład organu kontroli uległ zmianie. Zrezygnowała Pani Wanda Burbicka - na jej miejsce została przyjęta Pani Małgorzata Chodyra.
- 4) Podsumowanie minionego roku, jedno Walne Zebranie Członków, 4 Zebrania Zarządu OTOP
- 5) Realizacja celów statutowych oraz opis działań podjętych przez stowarzyszenie szczegółowo omówiona jest w dziale następnym.
- 6) Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej, nie udzielało pożyczek i nie prowadziło działalności gospodarczej.
- 7) Stowarzyszenie korzystało ze zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 8) Stowarzyszenie zatrudniało 19 osób.
- 9) Liczba członków stowarzyszenia wynosi 23 osoby – 4 osoby przybyły.
- 10) Stowarzyszenie korzystało z pracy wolontariuszy w liczbie 280 osób w tym 8 osób to członkowie organizacji i organu zarządzającego .

V. Przeprowadzone akcje w 2018 roku

1. Kampania 1%

Budżet jaki Zarząd przeznaczył na kampanię to 5 000,00 zł – wykorzystano 9 463,00 zł, to co udało się zrobić:

- a) Wykonanie 4 naklejek na autobusach Mini Bus.

Małgorzata Szwed

Silwa

Karolina Stasch

Małgorzata Szwed
Silwa

Karolina Stasch

- b) Prasa: „Linia Otwocka”, „Nowy Dzwon”, „iOtwock”, „Konstancin 24”, „eGarwolin”, „haloOtwock”, „Góra Kalwaria net”.
- c) Media internetowe: w Garwolinie, Otwocku, nasza strona i serwis jeden procent.pl oraz Reklama na portalu Facebook, spoted Celestynów, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Wilga.
- d) Ulotki roznoszone przez listonoszy (Józefów, Falenica, Michalin, Międzyzlesie, Karczew) szkoły, wolontariuszy, pracowników i członków OTOP
- e) Rozwieszanie plakatów (wykonanych nieodpłatnie) i banerów (Kołbiel, Otwock, Karczew, Józefów, Celestynów, Sobienie - Jezioro)
- f) Wysyłka pism z prośbą i ulotkami do firm, biur rachunkowych
- g) Wyprodukowanie spotu reklamowego
- h) Wykonanie nowej grafiki na ulotki, plakaty oraz banery
- i) wydrukowanie 18 nowych banerów

2. Pola Nadziei – wynik akcji 24 271,83 zł

Odbyły się w ramach akcji:

- a) Kwesty żonkilowe przed kościołami w Otwocku, Józefowie, Karczewie, Kołbieli, Sobienie - Jezioro
- b) Kiermasz ozdób świątecznych przed Kościołem Zesłania Ducha Świętego w Otwocku
- c) Konkurs „Żonkilowa zakładka do książki” oraz „Żonkilowa poduszeczka dla chorego”

3. Prezenty na Dzień Dziecka od Fundacji – FDO – prezenty dla 7 dzieci zostały przesłane przez Fundację Hospicyjną, dla 5 dziecka zakupiliśmy sami.

Hospicjum to też Życie

Akcja zakończyła się wynikiem 37 595,09 zł, a wydarzenia z nią związane to:

- a) Zbiórki przed cmentarzami w Otwocku, Józefowie, Karczewie, Kołbieli i Sobieniach Jeziorach, Kołbieli,
- b) Dzień Pluszowego Misia „Bajkowa . kolorowa pościel” – akcja szkół dla dzieci osieroconych – zgłoszone szkoły miały zebrać pieniądze i zakupić pościel dla dzieci osieroconych. Otrzymaliśmy także słodycze dla dzieci.
- c) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – rozdaliśmy ciastka dla szkół najbardziej nam pomagających
- d) Kiermasze ozdób świątecznych odbyły się w Otwocku, Żelechowie. Ozdoby zostały również rozprawdzone przez pracowników hospicjum w Urzędzie Gminy Wiązowna, Hospicjum stacjonarnym, w Bibliotece w Garwolinie oraz na oddziale onkologii w MCLCHPiG.
- e) Konkurs literacki „Nikt nie chce być sam...”

4. Prezenty dla dzieci – zakupiliśmy i rozwieźliśmy prezenty świąteczne zakupione zgodnie z prośbami dzieci. Były to głównie ubrania, gry, zabawki. Słodycze zostały zebrane przez szkoły koła wolontariatu.

5. Wstawianie skarbon do: Sklepu Jeżyk - Górzno, Hala Wola - Warszawa, Sklep Kulfon - Kołbiel, Celestynów, Siennica, Sklep Top-Market - Otwock, Osieck, Sobienie - Jezioro, Wilga, Łaskarzew, Głjnianka, Józefów, Sklep Fala - Falenica, Delikatesy Chorton - Józefów,

Małgorzata Szwed

Silwa

Karolina Stasch

Małgorzata Szwed
Silwa

Karolina Stasch

6. Wysyłka kartek z życzeniami i prośbą o darowizny przed świętami.
7. Pisma o darowizny celowe
8. Bieżąca praca biura
9. Prowadzenie strony internetowej i strony na portalu facebook.

VI. Pozyskane darowizny

- Druk ulotek 1% 40 000 szt.
- od rodzin pacjentów: kule 4 sztuki, kule trójnóg - 1 sztuka, wózek inwalidzki - 2 sztuki , balkonik, materac p/odleżynowy- 2 sztuki,
- od firmy Oskroba - 27 opakowań ciastek,
- Fundusze w wysokości 1 800,00 od Fundacji Kontona na zakup toreb medycznych
- Fundusze w wysokości 3 000,00 Miasto Otwock, kwota 5 000,00 Gmina Wiązowna,
- kwota 4 000, 00 z Urzędu Karczew oraz kwota 10 000,00 z Urzędu Józefów.

VII. Problemy z jakimi styka się OTOP

- coraz większa liczba „zbierających” – społeczeństwo jest coraz bardziej zmęczone zbiórkami
- ciągle zmieniające się prawo wymaga od nas większej pracy i analizowania przepisów

Margolata Suwół

Sikora

Kaminiarska

Mian K...
Z... ..

...