

**Sprawozdanie Zarządu Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej  
za 2019 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 2019 przychody z działalności statutowej wyniosły **1 509 290,27** i były o 139 307,99 zł wyższe niż w roku 2018.

Przychody z odpisu 1% podatku – 83 950,56 zł

Pozyskane darowizny wpłacone na konto i do kasy to 18 200,00 zł.

79 432,62 zł pozyskaliśmy podczas organizowanych zbiórek publicznych oraz z wpłat do puszek stacjonarnych.

5 452,54 zł pozyskaliśmy na Fundusz Dzieci Osieroconych OTOP.

Pozostałe 517,00 zł to składki członkowskie.

1 321 737,55 - wpłaty z NFZ na hospicjum domowe "Empatia"

**II. Koszty realizacji zadań statutowych**

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2019 roku **119 053,30 zł**

Koszty te rozkładają się na:

Koszty akcji (realizacji kwest i wydarzeń) oraz promocji i organizacji wolontariatu w wysokości 8 561,91 zł i są to m.in. koszty reklamy 1 % , upominki na Dzień Chorego, Dzień Wolontariusza, artykuły na kiermasze świąteczne, kwiaty na kwesty żonkilowe, plomby do puszek, zakup puszek kwestarskich, nagrody w konkursach)

Sprzęt i artykuły medyczne dla hospicjów: 43 789,71 zł m.in zakup i naprawa sprzętu medycznego, zakup artykułów higienicznych (pieluchomajtki), opatrunkowych i medycznych

W tym roku wsparliśmy Hospicjum św. Patryka środkami o wartości 6 212,72 zł

Badania, transport chorych w hospicjum i odpady medyczne – to 14 029,48 zł.

Eksploatacja samochodów służbowych (naprawy, przeglądy, zmiany kół, mycie, ) – 5 305,16

Paliwo do samochodów – 8 010,52 zł

Różne ubezpieczenia obowiązkowe – 3 874,00 zł

Szkolenia – 23 520,21 zł

Koszty pomocy dzieciom osieroconym – 5 344,41 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 )

Telefony (abonamenty i połączenia) dla hospicjum – 4 716,20 zł

*Zaproszenie - Prezydent OSK  
Sitera -*

Inne (prenumerata czasopism, zakup książek , program Kamssoft, torby, kara za receptę, rozliczenie kosztów paliwa) – 1 901,70 zł

### III. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wynoszą **1 399 726,96 zł**

zużycie materiałów i energii 4 398,14 zł. – są to koszty tj. materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, pieczątki.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne pracowników wyniosły 1 358 049,62

Usługi obce ( telefon, opłaty urzędowe ) wyniosły 1 106,56 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 25 750,94 zł. – w tym wynajęcie lokalu biurowego, zakup odkurzacza, zakup metalowej szafki medycznej, zakup laptopów, naprawa drukarki, zakup telefonów, utrzymanie serwera, przedłużenie domeny, konserwacja ksero, podpisy elektroniczne, spotkanie wigilijne itp.)

Amortyzacja – 8 980,00 zł.

Koszty finansowe - opłaty bankowe wyniosły 1 441,70 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 nie uległ zmianie.
- 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 20 osób.
- 9) Liczba członków stowarzyszenia wynosi 23 osoby
- 10) Stowarzyszenie korzystało z pracy wolontariuszy w liczbie 250 osób w tym 8 osób to członkowie organizacji i organu zarządzającego .

### V. Przeprowadzone akcje w 2019 roku

#### 1. Kampania 1%

Budżet jaki Zarząd przeznaczył na kampanię to 5 000,00 zł – wykorzystano 2 876,00 zł, to co udało się zrobić:

- a) Prasa: „Linia Otwocka”, „Nowy Dzwon”, " iOtwock" , " Konstancin 24 ", "eGarwolin", "hałoOtwock", "Góra Kalwaria net".
- b) Media internetowe: w Garwolinie, Otwocku, nasza strona i serwis jeden procent.pl oraz Reklama na portalu Facebook, spoted Celestynów, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Wilga.

*Łopie Szperalski-Prudom MSZ  
SILVAC*

- c) Ulotki roznoszone przez listonoszy ( Józefów, Falenica, Michalin, Międzylesie, Karczew ) szkoły, wolontariuszy, pracowników i członków OTOP
- d) Rozwieszanie plakatów (wykonanych nieodpłatnie) i banerów ( Kołbiel, Otwock, Karczew, Józefów, Celestynów, Sobienie - Jezioro )
- e) Wysyłka pism z prośbą i ulotkami do firm, biur rachunkowych
- f) Spot Mini Busy – reklama telewizyjna
- g) Spot reklamowy – Kino Oaza

2. Pola Nadziei – wynik akcji 28 439,67 zł

Odbyły się w ramach akcji:

- a) Kwesty żonkillowe przed kościołami w Otwocku, Józefowie, Karczewie, Kołbieli , Sobienie – Jezioro, Kąty
  - b) Kiermasz ozdób świątecznych przed Kościołem Zesłania Ducha Świętego w Otwocku
  - c) Konkurs graficzny „ Pola Nadziei”, Konkurs plastyczny " Własny mały ogródek „
3. Prezenty na Dzień Dziecka od Fundacji – FDO – prezenty dla 6 dzieci zostały przesłane przez Fundację Hospicyjną, dla 8 dziecka zakupiliśmy sami.

Hospicjum to też Życie

Akcja zakończyła się wynikiem 38 366,97 zł, a wydarzenia z nią związane to:

- a) Zbiórki przed cmentarzami w Otwocku, Józefowie, Karczewie, Kołbieli i Sobieniach Jeziorach, Zabieźki
  - b) Dzień Pluszowego Misia „Żeby sny były kolorowe i bajkowe” – akcja szkół dla dzieci osieroconych – zgłoszone szkoły miały zebrać pieniądze i zakupić piżamy dla dzieci osieroconych.
  - c) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – rozdaliśmy ciastka dla szkół najbardziej nam pomagających
  - d) Kiermasze ozdób świątecznych odbyły się w Otwocku. Ozdoby zostały również rozprowadzone przez pracownika hospicjum w Urzędzie Gminy Wiązowna.
  - e) Konkurs literacki „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
4. Prezenty dla dzieci – zakupiliśmy i rozwieźliśmy prezenty świąteczne zakupione zgodnie z prośbami dzieci. Były to głównie ubrania, gry, zabawki.
5. Wstawianie skarbon do: Sklepów Społem, Top Market Sobolew, Hala Wola Warszawa, Top-Market Maciejowice, Top-Market Sobienie Jezioro, Top-Market Wilga, Sklep „Fala” Falenica, Sklep „Mrówka” Falenica” , „ Kulfon” Celestynów, „Kulfon” Siennica, „Kulfon” Kołbiel, Top-Market Łaskarzew.
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.

*Zofia Szwed - Aneta  
Silczak*

*Małgorzata Kępczyńska*

VI. Pozyskane darowizny

- Druk ulotek 1% 40 000 szt.

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

Małgorzata Kubiał  
Małgorzata Szewaj  
Krzysztof Sforin  
Krzysztof  
Zofia Szymon-Avelunski  
Siczka