

Bilans

na dzień 31.12.2023 r.

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Hospicjum domowe "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		Wiersz	Pasywa	Stan	
		na początek roku	na koniec roku			na początek roku	na koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	2 224 677,59	A	Fundusze własne	1 276 545,68	1 814 466,32
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 570 325,37	1 570 325,37
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
a	Grunt		378 806,63	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
b	środk trwałe w budowie		159 114,01	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-293 779,69	244 140,95
B	Aktywa obrotowe	1 476 852,81		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 307,13	200 307,13
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	539,78	13 848,39	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
	Należności NFZ		1 100 495,62	1	Zobowiązania w stosunku do pracowników	186 483,76	186 483,76
				2	Inne zobowiązania	3 133,94	3 133,94
III	Inwestycje krótkoterminowe		539,78	3	Zobowiązanie US i ZUS	10 689,43	10 689,43
1	Środki pieniężne	1 476 313,03		IV	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe		247 977,67		Rozliczenia międzyokresowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 476 852,81	3 586 999,27		Suma bilansowa	1 476 852,81	2 014 773,45
	sporządziła : Urszula Kociszewska						3 586 999,27

Wspierana Podpisem

Margareta Szostak

Zofia Pyrasle - Anuluni

Katrinien Szostak

Monika Kuc

Beata Włochowska