

**Sprawozdanie Zarządu Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
za 2023 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 2023 przychody z działalności statutowej wyniosły **5 198 007,24** i były o 2 264 558,49 zł wyższe niż w roku 2022.

Przychody z odpisu 1,5 % podatku – 157 653,47 zł

Pozyskane darowizny wpłacone na konto i do kasy to 126 500,48 zł.

82 861,88 zł pozyskaliśmy z wpłat do puszek stacjonarnych oraz kwest

Wpłaty na Fundusz Dzieci Osieroconych – 507,74

Pozostałe 482,00 zł to składki członkowskie.

4 830 001,67 - wpłaty z NFZ na hospicjum domowe "Empatia"

II. Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2023 roku **2 835 403,80** zł
Koszty te rozkładają się na:

Koszty akcji realizacja wydarzeń oraz promocji i organizacji wolontariatu w wysokości

27 625,97 zł i są to m.in. koszty reklamy 1 % , upominki na Dzień Chorego, z okazji Dnia Wolontariusza, nagrody w konkursach)

Sprzęt i artykuły medyczne dla hospicjów: 142 499,58 zł min. zakup i naprawa sprzętu medycznego, zakup artykułów opatrunkowych i medycznych.

Badania, transport chorych w hospicjum i odpady medyczne – to 24 811,94 zł.

Eksploatacja samochodów służbowych (naprawy, przeglądy, zmiany kół, mycie,) – 1 745,44 zł

Paliwo do samochodów – 4 140,38 zł

Różne ubezpieczenia obowiązkowe – 4 254,00 zł

Szkolenia – 37 014,20 zł

Koszty pomocy dzieciom osieroconym – 4 679,86 zł – to przede wszystkim pomoc w edukacji, zakup ubrań, zabawek, książek, zakup prezentów na Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Dzień Pluszowego Misia.

Telefony (abonamenty i połączenia) dla hospicjum – 6 687,76 zł

Inne (program Kamssoft, program e-opieka) – 17 585,31 zł

Koszty usług medycznych – kontrakty – 2 564 359,36

[Handwritten signatures and initials]

III. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wynoszą **815 048,50**

Materiały i sprzęt biurowy 6 637,84 zł. – są to koszty tj. materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery, artykuły spożywcze, środki czystości.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie wyniosły 652 941,30

Usługi obce (telefon i internet, opłaty urzędowe i bankowe , dorobienie kluczy, naprawa sprzętu) wyniosły 4 081,57 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 151 387,79 (wynajęcie lokalu biurowego, książki do biblioteczki, artykuły spożywcze + usługi gastronomiczne, naprawa strony internetowej, odnowienie domeny, badania okresowe pracownika, podpis kwalifikowany, radca prawny, artykuły ogrodnicze, wywóz odpadów z budowy, zakup komputerów, wyposażenie budynku, małe agd, meble, prezenty świąteczne dla pracowników)

IV. Sprawozdanie merytoryczne

W 2023 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 25 osób.
- 9) Liczba członków stowarzyszenia wynosiła 25 osób

V. Przeprowadzone akcje w 2023 roku

1. Kampania 1,5 %

Na kampanię wydano 14 987,70. Zrobiono:

- a) Prasa: „ iOtwock”, „ halootwock”, „Twój głos – Garwolin” „Idziemy” „Przegląd otwocki” – reklama umieszczona w gazecie
- b) Media internetowe: iOtwock, halootwock, facebook, Wirtualny Garwolin, Garwolin 24, strona internetowa
- c) Ulotki roznoszone przez listonoszy (Józefów, Falenica, Michalin, Międzylesie, Otwock, Sobienie Jeziory, Otwock Wielki), szkoły, wolontariuszy, pracowników i członków OTOP

S. K.
K.
S. K.
Y. K.

sfinansowało kursy i szkolenia doszkalające dla pracowników hospicjum domowego "Empatia".

VIII. Nastąpiło przeniesienie błędnie zaksięgowanych kosztów zakupu gruntu i kosztów środków trwałych w budowie kwota 537 920,64 z konta „Pozostałe koszty związane z budową siedziby HD Empatia” na konto „Grunty” i „Środki trwałe w budowie” co spowodowało zmianę wyniku finansowego roku 2022 ze straty – 293 779,69 na zysk + 244 140,95.

IX. Została utworzona rezerwa w wysokości 1 000 000,00 na poczet planowanych podwyżek dla pracowników.

Katarzyna Jankowska
Małgorzata Seweł
Zofia Sypuła - Stelmach
Krzysztof Stodółka
Maciej Kwaśnik
Zdzisław Wawrzyniak