

KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
(Nazwa jednostki)

REGON: 250956532
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 286 510,67 | 221 636,59 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 1 430,00 | 6 290,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 285 080,67 | 215 346,59 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | | |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | | |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 285 080,67 | 215 346,59 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 65 418,90 | 73 406,03 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | | |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 65 418,90 | 73 406,03 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | | |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 221 091,77 | 148 230,56 |
| D. | Koszty administracyjne | 52 444,44 | 58 378,42 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | | |
| 2 | Usługi obce | 2 002,48 | 1 970,32 |
| 3 | Podatki i opłaty | | |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 2 340,00 |
| 5 | Amortyzacja | 50 441,96 | 54 068,10 |
| 6 | Pozostałe | | |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 36,27 | 628,61 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 48,24 | |
| G. | Przychody finansowe | | 1 896,69 |
| H. | Koszty finansowe | | 73,20 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 168 635,36 | 92 304,24 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | | |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | | |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 168 635,36 | 92 304,24 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Data sporządzenia: 29.03.2012

USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE

Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 13-17
52-800 KALISZ
NIP 618-13-75-833; REGON 250928725
tel. (062) 7687191, 7687192, 698856165
fax (062) 7687190

Agata Bijak

Podpisy

[Signature]
[Signature]
[Signature]
A. Staszewski

KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

BILANS

REGON: 250956532
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2011

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.)

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | Stan na | |
|--------|--|---------------|--------------|--------|--|---------------|--------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | 1 901 056,75 | 1 852 523,65 | 1 | 2 | 2 071 540,76 | 2 163 845,00 |
| A | Aktywa trwałe | | | A | Fundusze własne | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 120,00 | 2 071 540,76 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 901 056,75 | 1 852 523,65 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 2 071 420,76 | 92 304,24 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | 92 304,24 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| B | Aktywa obrotowe | 459 611,02 | 603 507,70 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 921,91 | 294 843,73 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 18 364,72 | 23 906,15 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Środki pieniężne | 459 611,02 | 603 507,70 | 2 | Inne zobowiązania | 18 364,72 | 23 906,15 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794,90 | 2 657,38 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| | Suma bilansowa | 2 361 462,67 | 2 458 688,73 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 271 557,19 | 270 937,58 |
| | | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 271 557,19 | 270 937,58 |
| | | | | | Suma bilansowa | 2 361 462,67 | 2 458 688,73 |

Data sporządzenia 29.05.2012

USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE

Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 13-17
52-800 KALISZ
NIP 618-18-75-833; REGON 250928725
tel. (062) 7687191, 7687192, 698856165
fax (062) 7687190

Podpisy

[Signature]
[Signature]
[Signature] A. Skrzypczak

[Signature] Bogdan Bijal

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK
Do sprawozdania finansowego Kaliskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej w Kaliszu

I. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

1. Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Należności i zobowiązania również wyceniono w wartościach nominalnych, czyli bez powiększania o ewentualne odsetki zwłoki;
3. Materiały nie podlegają magazynowaniu a są bezpośrednio przeznaczone do zużycia.
4. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (powyżej 3.500,00 zł.) dokonuje się metodą liniową według stawek określonych przez Ministra Finansów.
Środki trwałe niskiej wartości (3.500 zł. i poniżej) są jednorazowo amortyzowane.
5. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny, które wywarłyby istotny wpływ na wykazany w sprawozdaniu wynik brutto i netto.
6. Po dniu bilansowym nie zanotowano znaczących zdarzeń nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

II . Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

1. W 2011 roku dokonano modyfikacji oczyszczalni na kwotę 5.535,00 co zwiększyło wartość środków trwałych.
2. Środki pieniężne to środki na rachunkach bankowych 603.507,70
w tym:
 - Bank Pekao SA r-k bieżący 101.657,42
 - Bank Pekao SA r-k depozytowy 501.849,32
 - Bank Pekao SA r-k dewizowy 0,96
3. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2.657,38
składają się:
 - Polisa TPP 12569348 PZU SA ubezpieczenie Hospicjum 2012r 829,18
 - F-ra 46550/95/2011/FP z 05.12.2011 za gaz za 01/2012 1.828,20

| | |
|--|------------|
| 4. Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie składają się: | 23.906,15 |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11.658,90 |
| - z tytułu podatków: I US Kalisz PIT4 za m-c 06/11 | 337,00 |
| - pozostałe zobowiązania: | 11.910,25 |
| w tym: | |
| - PZU SA Polisa TPP 4738536 z 31.10.2010 | 505,00 |
| - sumy do wyjaśnienia(do zwrotu) | 420,00 |
| - rozrachunki z Wiesław Majewicz (2006r) | 10.985,25 |
| 5. Inne rozliczenia międzyokresowe to dotacja na budowę Hospicjum w Rożdżalach rozliczana w czasie | 270.937,58 |
| 6. Wynik finansowy netto za rok 2011 wynosi | 92.304,24 |
| Postanawia się zysk netto przeznaczyć na realizację statutowych celów. | |

III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

| | |
|--|-------------|
| Przychody Stowarzyszenia to kwota na którą składają się: | 224.161,89, |
| 1. Przychody z działalności statutowej | 221.636,59 |
| w tym: | |
| - składki członkowskie: | 6.290,00 |
| - przychody z 1% z PDOF | 208.384,29 |
| - przychody z darowizn finansowych | 5.522,30 |
| - przychody z aukcji Pola Nadziei | 440,00 |
| - przychody z nawiązek sadowych | 1.000,00 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | 1.896,69 |
| w tym: | |
| -odsetki bankowe | 1.896,56 |
| -różnice kursowe bilansowe od r-ku dewiz. | 0,13 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne, na które składa się dotacja na na środki trwale rozliczana w czasie | 628,61 |

IV. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

| | |
|---|-------------|
| Koszty Stowarzyszenia to kwota na która składają się: | 131.857,65, |
| 1. Koszty statutowe: | 73.406,03 |
| to koszty utrzymania Hospicjum w Rożdzałach | |
| w tym: | |
| -zużycie gazu ziemnego | 44.608,44 |
| -zużycie wody | 1.890,59 |
| - energia | 16.455,65 |
| - koszty remontów bieżących | 5.585,78 |
| - konserwacja dźwigu | 3.690,00 |
| - opłata za dozór techniczny | 149,85 |
| - ubezpieczenie Hospicjum | 1.025,72 |
| 2. Koszty administracyjne: | 58.378,42 |
| w tym: | |
| - opłaty bankowe | 760,00 |
| - usługi księgowo | 1.210,32 |
| - wynagrodzenie-umowa o dzieło (budowa strony internetowej) | 2.340,00 |
| - amortyzacja | 54.068,10 |
| 3. Koszty finansowe to odsetki za nieterminową płatność | 73,20 |

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o wynik finansowy za poprzedni rok i jest przeznaczony na realizację statutowych celów, przede wszystkim na finansowanie kosztów związanych z wyposażeniem i utrzymaniem stacjonarnego hospicjum w Rożdzałach.

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Stowarzyszenie nie udzieliło w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej.

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku

W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Kalisz, dn. 31.03.2012 r.

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPIPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2011

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce wypełnienia MPIPS

Data wpięcia sprawozdania
(wypełnia MPIPS)

Nazwa organizacji

KALISKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. KALISZ

Gmina M. KALISZ

Ulica KARŁOWICZA

Nr domu 4

Nr lokalu

Miejscowość KALISZ

Kod pocztowy 62-800

Poczta KALISZ

Nr telefonu 62-760-34-94

Nr faksu

E-mail
wiemaj@poczta.onet.pl

Strona www www.hospicjum.kalisz.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2005-01-26

5. Numer REGON

25095653200000

6. Numer KRS

0000018439

| | |
|---|--|
| <p>7/ Skład organu zarządzającego organizacją (Należy podać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcjach i obowiązkach poszczególnych członków organu zarządzającego)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiesław Majewicz- Prezes 2. Marek Nowakowski- Wiceprezes 3. Maciej Woźniak - Skarbnik 4. Alina Kamińska - Członek 5. Maria Linke- Członek 6. Agnieszka Stępniaak - Członek |
| <p>8/ Skład organu kontrolnego organizacji (Należy podać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcjach i obowiązkach poszczególnych członków organu kontrolnego)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zbigniew Witkowski - Przewodniczący 2. Elżbieta Cała - Członek 3. Izabella Pawlak - Członek |
| <p>9/ Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</p> | <p>Promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej.</p> |
| <p>10/ Sposób realizacji celów statutowych organizacji (Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</p> | <p>Stowarzyszenie realizuje cele przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form opieki, 2/ finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Niepublicznego Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kaliszu, w tym Hospicjum Stacjonarnego w Rożdzałach, 3/ kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej, 4/ szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną, 5/ udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 6/ współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy, 7/ pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin, 8/ inne formy działalności, w tym m.in. profilaktyka i promocja zdrowia, 9/ prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach, umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. |

| | |
|---|----------------------------|
| <p>1. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać w tabeli najważniejsze podwydziałowe jednostki wyodrębnionych sfer działalności w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań. Uwaga: w tabeli z formularza 2005 r. o działalności pożytku publicznego wyodrębnienie (Dz. U. z 2010 r. Nr 282, poz. 1386) realizując od najważniejszej)</i></p> | ochrona i promocja zdrowia |
|---|----------------------------|

1. Opis działalności pożytku publicznego

| | |
|---|--|
| <p>Opis głównych działań realizowanych przez organizację</p> | <p>Stowarzyszenie prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, udzielający świadczeń medycznych w zakresie specjalistycznej, domowej jak i stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej</p> |
|---|--|

| | |
|---|--------|
| <p>2. Miejsce działalności prowadzonej przez organizację</p> <p><i>(Należy wskazać w tabeli powiat, w którym działa organizacja)</i></p> | powiat |
|---|--------|

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| <p>1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całonocną opiekę osobom niewydolnym, w tym przewlekłym chorzy lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o ochronie zdrowia, szkoły, placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej</p> | <p><input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie</p> |
|---|---|

2. Informacja o terenie lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1.

| Lp. | Nazwa placówki | Miejscowość/ci, w których placówka prowadzi działania | Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 1 | Niepubliczny Zakład Medycyny P | Kalisz, Rożdżały | 506 |

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | | |
|---|----------------|-----|
| Liczba odbiorców działań organizacji | Osoby fizyczne | 174 |
| (Nie należy uwzględniać liczby odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, wliczając do niej osoby fizyczne i osoby prawne) | Osoby prawne | 0 |

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|--|
| 1. Opis rodzaju i treści nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | Prowadzenie pogadarek przez personel lekarski i pielęgniarski nt. zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów Niepublicznego Zakładu Medycyny Paliatywnej i ich rodzin |
|--|--|

| | |
|----------|---------|
| Kod PKD: | 86.90.E |
| Kod PKD: | |
| Kod PKD: | |

| | |
|--|--------|
| 2. Zakres terytorjalny prowadzenia przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | powiat |
|--|--------|

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
|--|---|

| | |
|---|--|
| 2. Opis rodzaju i treści działalności odpłatnej pożytku publicznego | Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej |
|---|--|

| | |
|----------|---------|
| Kod PKD: | 86.10.Z |
| Kod PKD: | 86.90.C |
| Kod PKD: | 86.22.Z |

6. Zasiłek rewalidacyjny prowadzona przez organizację odpłatnie działalność pożytku publicznego

powiat

Wskazać w skrócie do jakiego powiatu/województwa/obscy w kraju należy podać adres

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Tak
 Nie

1a. Działalność w ramach działalności gospodarczej

Wskazać w skrócie do jakiego powiatu/województwa/obscy w kraju należy podać adres

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasiłek rewalidacyjny prowadzona przez organizację działalność gospodarczą

Wskazać w skrócie do jakiego powiatu/województwa/obscy w kraju należy podać adres

7. Informacje o przychodach organizacji

6. Liczba kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

224,161.89 zł

7. Informacje o rodzajach przychodów organizacji

| | |
|---|---------------|
| 1. Przychody z działalności nieopłatnej pożytku publicznego | 0.00 zł |
| 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0.00 zł |
| 3. Przychody z działalności gospodarczej | 0.00 zł |
| 4. Przychody z działalności finansowej | 2,525.30 zł |
| 5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 208,384.29 zł |
| 6. Przychody z innych źródeł | 0.00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych | 0.00 zł |
| b) ze środków budżetu państwa | 0.00 zł |
| c) ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0.00 zł |
| d) z dotacji finansowy celowych | 0.00 zł |
| 7. ze źródeł prywatnych łącznie | 13,252.30 zł |
| a) ze składek członkowskich | 6,290.00 zł |
| b) z dotacji i pomocy finansowych | 5,522.30 zł |
| c) z celowości od osób prawnych | 0.00 zł |
| d) z loterii publicznej (zbiorek publicznych, kwest) | 440.00 zł |
| e) ze środków zapisów | 0.00 zł |
| f) z wywrotów majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) | 0.00 zł |
| g) z świadczeń sądowych | 1,000.00 zł |
| h) ze świadczeń rentnieznych | 0.00 zł |
| 8. Z innych źródeł | 0.00 zł |
| 2. Wynik działalności odpłatnej, publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | |
| a) Wynik działalności odpłatnej, publicznego | 0.00 zł |
| b) Wynik działalności gospodarczej | 0.00 zł |
| c) Wynik wysokości środków przeznaczona na działalność statutową | 0.00 zł |
| 3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| 1. Wysokość kwoty odpowiadającej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym | 459,610.19 zł |
| 2. Wysokość kwoty odpowiadającej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym łącznie | 83,324.55 zł |
| 3. Wykazanie, na które wydatkowane środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania | |
| 1 koszty utrzymania hospicjum w Rożdżalach: gaz, woda, energia, remonty bieżące, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, ubezpieczenie majątkowe, modyfikacja oczyszczalni ścieków | 78,941.03 zł |
| 2 koszty administracyjne (utrzymanie konta bankowego, strona internetowa, usługi księgowe | 4,383.52 zł |

W celu szczegółowego wdrożeniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatkowców podatki dochodowe od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała więcej środków, niż podlega z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | zużycie gazu ziemnego w budynku w Rożdzałach | 44,608.44 zł |
| 2 | zużycie energii elektrycznej w budynku hospicjum w Rożdzałach | 16,455.65 zł |
| 3 | koszty remontów bieżących w budynku hospicjum w Rożdzałach | 5,585.78 zł |
| 4 | koszty adminstracyjne | 58,378.42 zł |

| 4 Informacje o profesjonalnych kosztach w okresie sprawozdawczym | Koszty ogółem | W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych |
|---|---------------|---|
| Koszty zarobkowej działalności w okresie sprawozdawczym ogółem | 131,857.65 zł | 77,789.55 zł |
| a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0.00 zł | 0.00 zł |
| b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego | 73,406.03 zł | 73,406.03 zł |
| c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 0.00 zł | |
| d) Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi, opłaty, podatki, opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja | 58,378.42 zł | 4,310.32 zł |
| e) Koszty reklam, informacyjnej lub reklamowej związanej z prowadzeniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 0.00 zł | 0.00 zł |
| f) Pozostałe koszty ogółem | 73.20 zł | 73.20 zł |

Organizacja korzysta z następujących zwolnień:

- z podatku dochodowego od osób prawnych
- z podatku od nieruchomości
- z podatku od czynności cywilnoprawnych
- z opłaty skarbowej
- z opłat sądowych
- z innych zwolnień, jakich:

Organizacja korzysta z zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 grudnia 1991 r. o radiodifuzji telewizyjnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 2216)

Tak
 Nie

| | |
|--|---|
| <p>3. Organizacja korzystała z tytułu nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w szczególności: w celu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub dzierżawy społecznej w odniesieniu do wch nieruchomości, posiadając prawo:</p> | <input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> użytkowanie <input type="checkbox"/> użyczenie <input type="checkbox"/> dzierżawa <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała |
|--|---|

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

| | |
|--|-------------------|
| <p>1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy</p> <p><small>(W odpowiedzi należy podać wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub bezetatowy) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</small></p> | <p>0.0 osób</p> |
| <p>2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na etaty etaty</p> <p><small>(Liczba etatów w przeliczeniu należy rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w okresie sprawozdawczym w okresie sprawozdawczym (miesiąc) z danymi odpowiadającymi części etatu, np. w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu) – podać do sumy zatrudnionych > 12 miesięcy, w tym okresie (K – Wykalkulacja z danej osoby do 1 miejsca po przebiegu)</small></p> | <p>0.0 etatów</p> |
| <p>3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> | <p>0.0 osób</p> |

2. Członkowie (nie do wyżywienia)

| | |
|--|---|
| <p>1. Liczba członków w organizacji</p> | <p><input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie</p> |
| <p>2. Liczba członków w organizacji w stanie na ostatni dzień roku sprawozdawczego</p> | <p>45.00 osób fizycznych</p> |
| <p></p> | <p>0.00 osób prawnych</p> |
| <p>3. Liczba członków w organizacji</p> | <p>organizacja pozyskała 1 członków</p> |
| <p></p> | <p>organizacja straciła 0 członków</p> |

3. Wzrosty i ubytki w organizacjach powołanych

| | |
|--|---|
| <p>1. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia przez wolontariuszy</p> <p>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie prace na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezarobkowe, zarobkowe, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy przedstawiciele władz organizacji)</p> | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| <p>2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni</p> <p>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</p> | 47.00 osób |

| | |
|--|------------|
| <p>IV</p> <p>a) członkowie organizacji</p> | 39.00 osób |
| <p>b) pracownicy organizacji</p> | 0.00 osób |
| <p>c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> | 0.00 osób |
| <p>d) członkowie zarządu zarządczego</p> | 6.00 osób |
| <p>e) inne osoby</p> | 2.00 osób |
| <p>3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni</p> <p>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</p> | 0.00 osób |
| <p>a) członkowie organizacji</p> | 0.00 osób |
| <p>b) pracownicy organizacji</p> | 0.00 osób |
| <p>c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> | 0.00 osób |
| <p>d) członkowie zarządu zarządczego</p> | 0.00 osób |
| <p>e) inne osoby</p> | 0.00 osób |

| | |
|---|---------|
| <p>5. Liczba wydatków w ramach świadczeń</p> | |
| <p>1. Wydatki w ramach świadczeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym</p> | 0.00 zł |
| <p>a) wydatki na towary i prace</p> | 0.00 zł |
| <p>b) wynagrodzenie zasadnicze</p> | 0.00 zł |
| <p>c) pensje</p> | 0.00 zł |
| <p>d) inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)</p> | 0.00 zł |
| <p>e) świadczeń w wynagrodzeniach</p> | 0.00 zł |
| <p>2. Liczba kwota wydatków wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego</p> | 0.00 zł |
| <p>3. Liczba wydatków powołania działalności odolatna pożytku publicznego</p> | 0.00 zł |
| <p>4. Liczba wydatków z powołania działalności nieodpłatnie pożytku publicznego</p> | 0.00 zł |

| | |
|--|---|
| 4. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością podlegającą nadzoru organizacji | 0.00 zł |
| 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organizacji zatrudnionym w organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organizacji zatrudnionym w organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0.00 zł |
| 9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 0.00 zł |
| 10. Dodatkowe świadczenia wypłacone | |
| <p><i>(Można dodatkowo określić rodzaj i wysokość dodatkowych świadczeń wypłaconych w okresie sprawozdawczym, wliczając je do wynagrodzeń w organizacji. Wskazać należy, w jaki sposób świadczenia te są wypłacone.)</i></p> | |
| <p>11. Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia</p> | |
| 1. Organizację wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 2. Wysokość całkowitych wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia | 0.00 zł |
| 3. Liczba zakupionych i wydatkowanych pozycji sprzętu i wyposażenia | |
| <p>12. Wydatki na realizację zadań zleconych przez organy jednostek samorządu terytorialnego</p> | |
| 1. Organizację wydatki na realizację zadań zleconych przez organy jednostek samorządu terytorialnego | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 2. Informacja o realizowanych zadaniach i kwoty dotacji otrzymanych na ich realizację | |
| Lp. Nazwa zadania | Kwota |
| <p>13. Wydatki na realizację zadań zleconych przez organy administracji rządowej</p> | |
| 1. Organizację wydatki na realizację zadań zleconych przez organy administracji rządowej | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 2. Informacja o realizowanych zadaniach i kwoty dotacji otrzymanych na ich realizację | |
| Lp. Nazwa zadania | Kwota |

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

Tak
 Nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|---------------|-------|
|-----|---------------|-------|

3. Wykaz spółek w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba spółki | % udziałów lub akcji w kapitale | % udziału w ogólnej liczbie głosów |
|-----|--------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-----|--------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|

4. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

5. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

| Lp. | Przedmiot kontroli | Organ kontrolujący | Data zakończenia kontroli |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------|
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------|

6. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1273, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdania finansowego organizacji o przychodzie publicznym (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Tak
 Nie

7. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wiesław Majewicz - Prezes

A. Gępciel

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć