

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu gwarancji i poręczeń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. W 2019 roku nie zakupiono środka trwałego.
2. Na 31.12.2019 wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie: 199,61
3. Środki pieniężne to środki na rachunkach bankowych w kwocie: 053.750,69
w tym
 - środki Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 1.229.211,47
 - środki Niepublicznego Zakładu Medycyny Paliatywnej 824.539,22
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą polis ubezpieczeniowych majątku.
5. Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 254.739,01 składają się:
 - zobowiązania wobec dostawców 172.428,43
 - zobowiązania wobec ZUS 53.830,35
 - zobowiązania wobec US 13.165,00
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.468,27
 - pozostałe zobowiązania 13.846,96

NZMP i KTOP wszystkie zobowiązania regulują w terminie i nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 213.750,35 to wartość niezamortyzowanych środków trwałych pokrytych dotacją lub darowanymi.
7. W Kaliskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej powstała nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnie) w kwocie 218.844,77. Zyskiem netto za rok 2019 zostanie pokryta pozostała strata za rok 2015 w kwocie 70.755,12 oraz strata za rok 2016 w kwocie 49.722,51. Pozostały zysk w kwocie 367,14 przeznaczony zostanie na Fundusz Statutowy.

W Niepublicznym Zakładzie Medycyny Paliatywnej powstała nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnie) w kwocie 73.526,97. Powstały zysk netto w kwocie 73.526,97 proponuje się przeznaczyć na fundusz statutowy.

8. Po dniu bilansowym nie zanotowano znaczących zdarzeń nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

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

| | |
|---|--------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej | 3.730.367,17 |
| w tym: | |
| - składki członkowskie | 2.640,00 |
| - przychody z 1% z PDOF | 288.111,26 |
| - przychody z darowizn finansowych od osób fizycznych | 54.121,53 |
| - przychody z darowizn finansowych od osób prawnych | 2.000,00 |
| - przychody ze sprzedaży w ramach umowy z NFZ | 3.383.494,38 |
| 2. Pozostałe przychody | 78.221,66 |
| na które składają się: | |
| - przychody finansowe (odsetki bankowe) | 1.074,34 |
| - sprzedaż środka trwałego | 61.450,00 |
| - dotacja na zakup środków trwałych rozliczana w czasie | 15.697,32 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

1) Koszty statutowe to kwota: 3.498.158,56, na którą składają się:

| | |
|--|--------------|
| a) koszty utrzymania stacjonarnego Hospicjum w Rożdżalach | 206.222,57 |
| w tym | |
| - zużycie gazu, wody i energii | 66.005,73 |
| - zużycie materiałów medycznych | 58.263,58 |
| - usługi obce | 12.512,32 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 5.149,60 |
| - koszty administracyjne (amortyzacja, usługi bankowe i księgowo, domena) | 64.291,34 |
| b) koszty statutowe poniesione przez NZMP | 3.291.935,99 |
| w tym | |
| - zużycie materiałów niemedycznych | 36.971,85 |
| - koszty materiałów i usług medycznych | 130.081,24 |
| - podatki i opłaty | 654,00 |
| - wynagrodzenia | 1.773.626,63 |
| - narzuty na wynagrodzenia | 196.308,21 |
| - usługi obce | 1.109.723,35 |
| - usługi transportowe | 31.763,19 |
| - pozostałe koszty | 10.061,20 |
| - amortyzacja | 2.746,32 |

2) Na pozostałe koszty w kwocie: 16.595,53 składają się:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| - koszty operacyjne kara z NFZ | 16.256,71 |
| - koszty finansowe (odsetki) | 338,81 |

Od kary z NFZ w wysokości 16.256,71 został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1.463,00.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego i części zysku z lat poprzednich. Fundusz statutowy w NZOZ zwiększył zysk z roku 2019 w kwocie: 73.526,97 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej posiada status organizacji pożytku publicznego. Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są przeznaczone na utrzymanie hospicjum stacjonarnego w Rożdżalach oraz wspieranie Niepublicznego Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kaliszu.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-07-09

Agata Bijak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Wiesław Majewicz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości