

**Sprawozdanie Zarządu Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
za 2021 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 2021 przychody z działalności statutowej wyniosły **2 630 068,26** i były o 501 466,75 zł wyższe niż w roku 2020.

Przychody z odpisu 1% podatku – 73 385,13 zł

Pozyskane darowizny wpłacone na konto i do kasy to 79 417,00 zł.

76 441,70 zł pozyskaliśmy z wpłat do puszek stacjonarnych oraz kwest

Pozostałe 581,00 zł to składki członkowskie.

2 400 243,43 - wpłaty z NFZ na hospicjum domowe "Empatia"

II. Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2021 roku **207 907,29 zł**
Koszty te rozkładają się na:

Koszty akcji realizacja wydarzeń oraz promocji i organizacji wolontariatu w wysokości

11 087,47 zł i są to m.in. koszty reklamy 1 %, upominki na Dzień Chorego, nagrody w konkursach)

Sprzęt i artykuły medyczne dla hospiciów: 117 094,12 zł m.in zakup i naprawa sprzętu medycznego, zakup artykułów higienicznych (pieluchomajtki), opatrunkowych i medycznych.

Badania, transport chorych w hospicjum i odpady medyczne – to 13 821,56 zł.

Eksploatacja samochodów służbowych (naprawy, przeglądy, zmiany kół, mycie,) – 4 721,04

Paliwo do samochodów – 8 830,11 zł

Różne ubezpieczenia obowiązkowe – 3 987,00 zł

Szkolenia – 13 548,81 zł

Koszty pomocy dzieciom osieroconym – 1 749,46 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 – 5 493,86 zł

Inne (prenumerata czasopism, program Kamsoft, program e-opieka, zakup laptopów, pomoc dla pacjenta – zakup węgla) – 27 573,86 zł.

III. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wynoszą **1 728 391,23**

Materiały i sprzęt biurowy 3 130,77 zł. – są to koszty tj. materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery, artykuły spożywcze, środki czystości, żarówki, pendrive

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne pracowników wyniosły 1 679 525,21

Usługi obce (telefon, opłaty urzędowe) wyniosły 2 743,47 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 34 011,78 zł. – w tym wynajęcie lokalu biurowego, podpis kwalifikowany, naprawa ksero i laptopa, niszczarka, fotele i krzesła do biura, komputer stacjonarny, laptop + tablet, kawa do biura, drukarka do biura, ksero + toner, odnowienie domeny, utrzymanie serwera, spotkanie integracyjne + wigilia dla pracowników.

Amortyzacja – 8 980,00 zł.

III A. Koszty finansowe – opłaty bankowe 844,00

IV. Sprawozdanie merytoryczne

W 2021 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 21 osób.
- 9) Liczba członków stowarzyszenia wynosi 23 osoby

V. Przeprowadzone akcje w 2021 roku

1. Kampania 1%

Budżet jaki Zarząd przeznaczył na kampanię to 10 000,00 zł – wykorzystano 9 420,04 zł, to co udało się zrobić:

- a) Prasa: „Linia Otwocka”, „Nowy Dzwon”, " Twój Głos " , " Idziemy "
- b) Media internetowe: w Garwolinie, Otwocku, Konstancinie i Górze Kalwarii, nasza strona internetowa i serwis jeden procent.pl oraz Reklama na portalu Facebook, spotted Grójec, Mińsk Mazowiecki, Wilga, Celestynów, Garwolin.
- c) Ulotki roznoszone przez listonoszy (Józefów, Falenica, Michalin, Międzylesie, Radość) 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 telewizyjny

2. Pola Nadziei – wynik akcji 0,00 zł – w związku z pandemią kwesty się nie odbyły.
3. Prezenty na Dzień Dziecka – w tym roku wszystkie prezenty zakupiliśmy sami (nie było wsparcia z Fundacji Hospicyjnej z Gdańska)
4. Hospicjum to też Życie
Akcja zakończyła się wynikiem 38 456,41 zł.
 - a) Dzień Pluszowego Misia „ Lampka – światło, które rozjaśni ciemne i smutne noce ” – akcja szkół dla dzieci osieroconych – zgłoszone szkoły miały zebrać pieniądze i zakupić lampki dla dzieci osieroconych.
 - b) Konkurs literacki „ Cierpiący nauczycielem młodego człowieka ”
5. Prezenty pod Choinkę dla dzieci osieroconych – zakupiliśmy i rozwieźliśmy prezenty świąteczne zakupione zgodnie z prośbami dzieci. Były to głównie ubrania, gry, zabawki, bony upominkowe.
6. Wstawianie skarbon do: Top Market Sobolew, Top-Market Maciejowice, Top-Market Sobienie Jeziory, Top-Market Wilga , Top- Market Łaskarzew.
7. Wysyłka kartek z życzeniami i prośbą o darowizny przed świętami.
8. Pisma o darowizny celowe
9. Bieżąca praca biura
10. Prowadzenie strony internetowej i strony na portalu facebook.

VI. Pozyskane darowizny

- Druk ulotek 1% 20 000 szt.
- Druk plakatów – 100 sztuk

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
- problemy z organizacją zbiórek publicznych, puszki stacjonarne – prawie 0 zbiórki
- utrudniony kontakt z wolontariuszami i koordynatorami wolontariatu – pandemia.

*Małgorzata Jaskólska
Zofia Kępczyńska-Aleksi
Sylwia Wierzyńska-
Małgorzata Szwed
Rozem Kew
Kacimierz Staszk*

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

ul. Żeromskiego 6

05-400 Otwock

NIP 532-18-13-353

Regon 015224162

KRS 0000126492

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Przedmioty o wartości początkowej do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Margareta Kubiak
Zofia Kubiak - Hosiur
Sikora Henryk
Margareta Kubiak
Klub Kier
Klub Kier

Bilans

na dzień 31.12.2021 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 na		Wiersz	Pasywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	8 980,00	0,00	A	Fundusze własne	877 329,19	1 570 325,37
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	564 839,46	877 329,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 980,00		II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	312 489,73	692 996,18
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	312 489,73	692 996,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	869 680,62	1 571 679,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 331,43	1 354,51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	539,78	2 082,50	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 331,43	1 354,51
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	869 140,84	1 569 597,38	2	Inne zobowiązania	1 331,43	1 354,51
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	878 660,62	1 571 679,88		Suma bilansowa	878 660,62	1 571 679,88

sporządziła : Urszula Kociszewska

Monika Podgórska
Dz. K. Sp. z o.o. - 12-110
Sykora Wawrzyniec
Małgorzata Szwed
Kierownik
Kierownik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	2 128 601,51	2 630 068,26
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	224 402,45	229 824,83
1	Składki brutto określone statutem	537,00	581,00
2	Darowizny i zbiórki pieniężne	158 552,68	155 858,70
3	Wpłaty 1 % podatku	65 312,77	73 385,13
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
IV	Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia"	1 904 199,06	2 400 243,43
B	Koszty realizacji zadań statutowych	215 841,06	207 907,29
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	215 741,06	207 907,29
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
IV	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych- hospicjum domowe "Empatia"	100,00	
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	1 912 760,45	2 422 160,97
D	Koszty administracyjne	1 622 702,13	1 728 391,23
1	Zużycie materiałów i energii	3 773,98	3 130,77
2	Usługi obce	1 376,82	2 743,47
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - hospicjum domowe "Empatia"	1 595 385,85	1 679 525,21
5	Amortyzacja	7 483,33	8 980,00
6	Pozostałe	14 682,15	34 011,78
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G	Przychody finansowe		
G1	Przychody finansowe "Empatia"	4 139,98	70,44
G1	Pozostałe przychody - składki ZUS umorzone	19 328,33	
H	Koszty finansowe - opłaty bankowe Empatia	1 036,90	844,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	312 489,73	692 996,18
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Podatek dochodowy		
L	Zysk (strata) netto (J - K)		

sporządziła : Urszula Kociszewska

Małgorzata Dobrzańska
Zofia Kępczyńska - Helmini
Sylwia Nowakowska
Małgorzata Seweł
Miłan Kępczyński
Krzysztof Stasul

Informacja dodatkowa

I. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

II. Na majątek organizacji składają się :

1) Aktywa trwałe	0,00
2)Aktywa obrotowe	
- należności krótkoterminowe	2 082,50
- środki finansowe w kasie	4 680,01
- środki finansowe na rachunku bankowym OTOP + Empatia	1 564 917,37
3)Pasywa - Fundusz Własny	
- fundusz statutowy	877 329, 19
- zysk roku ubiegłego	312 489,73
- zysk roku bieżącego	692 996,18
4)Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy	
- inne zobowiązania	1 354,51

III. Przychody

- darowizny	79 417,00
- kwesty i zbiórki do puszek stacjonarnych	76 441,70
- wpłaty z 1 %	73 385,13
- składki członkowskie	581,00
- Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia "	2 400 243,43

Maijpaule Iwbiak
Zofia Kuzile - Aukani
Sikora Wawkejje
Maigomata Sawa
Noun Kar
Kadim Stata

