

**Sprawozdanie Zarządu Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
za 2022 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 2022 przychody z działalności statutowej wyniosły **2 933 448,75** i były o 303 380,49 zł wyższe niż w roku 2021.

Przychody z odpisu 1% podatku – 93 874,88 zł

Pozyskane darowizny wpłacone na konto i do kasy to 60 405,73 zł.

70 199,38 zł pozyskaliśmy z wpłat do puszek stacjonarnych oraz kwest

Pozostałe 608,00 zł to składki członkowskie.

2 708 360,76 - wpłaty z NFZ na hospicjum domowe "Empatia"

II. Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2022 roku **2 679 949,24 zł**
Koszty te rozkładają się na:

Koszty akcji realizacja wydarzeń oraz promocji i organizacji wolontariatu w wysokości

23 214,92 zł i są to m.in. koszty reklamy 1 %, upominki na Dzień Chorego, nagrody w konkursach)

Sprzęt i artykuły medyczne dla hospicjów: 62 017,84 zł min. zakup i naprawa sprzętu medycznego, zakup artykułów opatrunkowych i medycznych.

Badania, transport chorych w hospicjum i odpady medyczne – to 22 794,71 zł.

Eksploatacja samochodów służbowych (naprawy, przeglądy, zmiany kół, mycie,) – 4 536,06 zł

Paliwo do samochodów – 7 713,88 zł

Różne ubezpieczenia obowiązkowe – 3 785,00 zł

Szkolenia – 4 135,48 zł

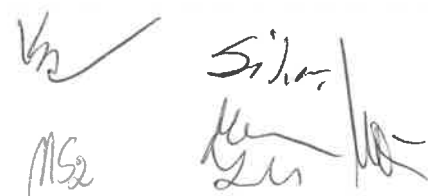
Koszty pomocy dzieciom osieroconym – 2 997,16 zł – to przede wszystkim pomoc w edukacji, zakup ubrań, zabawek, książek, zakup prezentów na Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Dzień Pluszowego Misia.

Telefony (abonamenty i połączenia) dla hospicjum – 5 895,93 zł

Inne (prenumerata czasopism, program Kamssoft, program e-opieka, książki medyczne) – 18 582,08 zł

Koszty związane z budową siedziby - 537 920,64 (zakup działki, opłaty notarialne, pozwolenie na budowę , czyszczenie działki, geodeta, archeolog, wycinka drzew, zasilanie na placu budowy, projekt, ogrodzenie)

Koszty usług medycznych – kontrakty – 1 986 355,54



III. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne wynoszą **547 809,60**

Materiały i sprzęt biurowy 7 271,87 zł. – są to koszty tj. materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery, artykuły spożywcze, środki czystości.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne pracowników wyniosły 509 593,34

Usługi obce (telefon, opłaty urzędowe) wyniosły 2 237,11 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 28 707,28 zł. – w tym wynajęcie lokalu biurowego, naprawa, przegląd i konserwacja ksero, opłata PIT.ax, toner do koparki, dorobienie kluczy, utrzymanie serwera (strona internetowa) kawa do biura, koszty spotkań pracowników HD Empatia, odnowienie domeny (strona internetowa), książki do biblioteczki, kosze okolicznościowe, notesy OTOP, ekspres do biura OTOP itp.)

IV. Sprawozdanie merytoryczne

W 2022 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 25 osób

V. Przeprowadzone akcje w 2022 roku

1. Kampania 1,0 %

Na kampanię wydano 13 611,66. Zrobiono:

- a) Prasa: „Nowy Dzwon”, „Idziemy”, „Twój Głos”, „Linia Otwocka „ – reklama umieszczona w gazecie
- b) Media internetowe: Otwock, halootwock, facebook, Wirtualny Garwolin, Garwolin 24, strona internetowa
- c) Ulotki roznoszone przez listonoszy (Józefów, Falenica, Michalin, Międzyzylesie), szkoły, wolontariuszy, pracowników i członków OTOP
- d) Rozwieszanie plakatów (wykonanych nieodpłatnie) i banerów (Otwock, Karczew, Wiązowna, Wólka Mładzka)
- e) Wysyłka pism z prośbą i ulotkami do firm, biur rachunkowych

Ma
2022
Si/20

- f) Banery wielkoformatowe – 4 sztuki Karczew – styczeń 2023
- g) Sms do rodzin byłych pacjentów z prośbą o przekazanie 1,5 %

- 2. Poła Nadziei – wynik akcji 0,00 zł – w związku z sytuacją na Ukrainie i licznymi zbiórkami dla uchodźców zbiórki żonkilowe się nie odbyły.
- 3. Prezenty na Dzień Dziecka – zakupione przez współpracujące z nami szkoły oraz przez OTOP
- 4. Hospicjum to też Życie
Akcja zakończyła się wynikiem 42 400,27 zł.
 - a) Dzień Pluszowego Misia „ Książka – zaczytaj się z nami by uciec w lepszy i bezpieczniejszy świat)- książki zakupione dla Dzieci Osieroconych przez OTOP oraz współpracujące z nami szkoły,
 - b) Konkurs literacki „ Prawda, że dobra jest wiele więcej na świecie-ciche, skromne, nieśmiałe, nie przeczuwa potęgi swej ?” J.Korczak
- 5. Prezenty pod Choinkę dla dzieci osieroconych – zakupiliśmy i rozwieźliśmy prezenty świąteczne zakupione zgodnie z prośbami dzieci. Były to głównie bony podarunkowe i gry.
- 6. Wysyłka kartek z życzeniami i prośbą o darowizny przed świętami.
- 7. Bieżąca praca biura
- 8. Prowadzenie strony internetowej i strony na portalu facebook

Kor
5/12 2023
MSZ
Kor

MSR
Solve
MSR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022 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	2 630 068,26	2 933 448,75
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	229 824,83	225 087,99
1	Składki brutto określone statutem	581,00	608,00
2	Darowizny i zbiórki pieniężne	155 858,70	130 605,11
3	Wpłaty 1 % podatku	73 385,13	93 874,88
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
IV	Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia"	2 400 243,43	2 708 360,76
B	Koszty realizacji zadań statutowych	207 907,29	2 142 028,60
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	207 907,29	155 673,06
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
IV	Koszty usług medycznych - kontrakty pracowników HD Empatia		1 986 355,54
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 422 160,97	791 420,15
D	Koszty administracyjne	1 728 391,23	547 809,60
1	Zużycie materiałów i energii	3 130,77	7 271,87
2	Usługi obce	2 743,47	2 237,11
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - hospicjum domowe "Empatia"	1 679 525,21	509 593,34
5	Amortyzacja	8 980,00	0,00
6	Pozostałe	34 011,78	28 707,28
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F	Pozostałe koszty związane z budową siedziby HD Empatia (nie wymienione w poz. B, D i H)		537 920,64
G	Przychody finansowe		
G1	Przychody finansowe "Empatia"	70,44	30,40
G1	Pozostałe przychody		500,00
H	Koszty finansowe - opłaty bankowe Empatia	844,00	
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	692 996,18	-293 779,69
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

MSZ
5/22
Zły
Kociszewska

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	539,78
- środki finansowe w kasie	4 964,03
- środki finansowe na rachunku bankowym OTOP + Empatia	1 471 349,00
3)Pasywa - Fundusz Własny	
- fundusz statutowy	1 570 325,37
- zysk roku ubiegłego	692 996,18
- strata roku bieżącego	293 779,69
4)Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy	
- inne zobowiązania	3 133,94
- zobowiązania w stosunku do pracowników	186 483,76
- zobowiązania ZUS i US	10 689,43

III. Przychody

- darowizny	60 405,73
- kwesty i zbiórki do puszek stacjonarnych	70 199,38
- wpłaty z 1 %	93 874,88
- składki członkowskie	608,00
- Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia "	2 708 360,76



IV. Koszty realizacji działań statutowych

- koszty przeprowadzonych akcji	23 214,92
- sprzęt i artykuły medyczne	62 017,84
- transport, badania i odpady medyczne	22 794,71
- eksploatacja samochodów służbowych	4 536,06
- paliwo do samochodów służbowych	7 713,88
- ubezpieczenia samochodów + hospicjum	3 785,00
- szkolenia, konferencje, delegacje personelu med.	4 135,48
- zakupy dla Dzieci Osieroconych	2 997,16
- telefony HD Empatia	5 895,93
- pozostałe koszty	18 582,08
- koszty usług medycznych – kontrakty	1 986 355,54

V. Koszty administracyjne

- zużycie materiałów i energii	7 271,87
- usługi obce	2 237,11
- pozostałe koszty	28 707,28
- wynagrodzenia pracowników	509 593,34

VI. W stosunku do roku poprzedniego pojawiła się w rachunku Zysków i Strat pozycja „Koszty usług medycznych – kontrakty pracowników HD Empatia”, która zawiera wynagrodzenia pracowników HD Empatia zatrudnionych na kontrakty.

W latach wcześniejszych wynagrodzenie tych pracowników było ujmowane w pozycji „Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

VII. Fundusz statutowy powiększa się lub pomniejsza o zysk lub stratę z roku poprzedniego.

VIII. Ze środków pozyskanych z 1 % stowarzyszenie zakupiło sprzęt i artykuły medyczne, opłaciło transport i badania pacjentów hospicjum domowego "Empatia", sfinansowało naprawy i przeglądy samochodów służbowych, zakupiło paliwo do samochodów służbowych, opłaciło ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenie hospicjum domowego "Empatia", sfinansowało kursy i szkolenia doszkalające dla pracowników hospicjum domowego "Empatia".

ABZ
Luty
Si/Or
K
P

Bilans

na dzień 31.12.2022 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
1	2	początek roku	1	2	początek roku
A	Aktywa trwałe	0,00	A	Fundusze własne	1 570 325,37
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Fundusz statutowy	877 329,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe		II	Fundusz z aktualizacji wyceny	
III	Należności długoterminowe		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	692 996,18
IV	Inwestycje długoterminowe		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	692 996,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-293 779,69
B	Aktywa obrotowe	1 571 679,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354,51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	
II	Należności krótkoterminowe	2 082,50	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 354,51
			1	Zobowiązania w stosunku do pracowników	186 483,76
			2	Inne zobowiązania	3 133,94
			3	Zobowiązanie US i ZUS	10 689,43
III	Inwestycje krótkoterminowe		III	Rezerwy na zobowiązania	
1	Środki pieniężne	1 569 597,38	IV	Rozliczenia międzyokresowe	
2	Pozostałe aktywa finansowe		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
	Suma bilansowa	1 571 679,88		Suma bilansowa	1 571 679,88
		1 476 852,81			1 476 852,81

sporządziła : Urszula Kociśewska

MSZ
Silva
W

