

**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 Kamsoft, program e-opieka) – 17 585,31 zł

Koszty usług medycznych – kontrakty – 2 564 359,36

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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, Międzyzlesie, Otwock, Sobienie Jeziory, Otwock Wielki), szkoły, wolontariuszy, pracowników i członków OTOP

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.

Krzysztof Juchacz
Małgorzata Skwar
Zofia Syrecha - Huchacz
Krzysztof Stasiak
Marek Krawiec
Sikora

Bilans

na dzień 31.12.2023 r.

Obwockie 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			Wiersz	Pasywa	Stan		
		na początek roku	po przekształceniu	na koniec roku			na początek roku	po przekształceniu	na koniec roku
1	2				1	2			
A	Aktywa trwałe	0,00	537 920,64	2 224 677,59	A	Fundusze własne	1 276 545,68	1 814 466,32	2 363 523,12
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	1 570 325,37	1 570 325,37	1 814 466,32
II	Rzeczowe aktywa trwałe				II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
a	Grunt		378 806,63	378 806,63	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy			
b	Środki trwałe w budowie		159 114,01	1 845 870,96	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		244 140,95	549 056,80
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-293 779,69		
B	Aktywa obrotowe	1 476 852,81			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 307,13	200 307,13	223 476,16
I	Zapasy i rzeczowych aktywów obrotowych				I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe	539,78	539,78	13 848,39	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
	Należności NFZ			1 100 495,62	1	Zobowiązania w stosunku do pracowników	186 483,76	186 483,76	199 741,40
					2	Inne zobowiązania	3 133,94	3 133,94	8 574,39
III	Inwestycje krótkoterminowe				3	Zobowiązanie US i ZUS	10 689,43	10 689,43	15 160,36
1	Środki pieniężne	1 476 313,03	1 476 313,03	247 977,67	III	Rezerwy na zobowiązania			1 000 000,00
2	Pozostałe aktywa finansowe				IV	Rozliczenia międzyokresowe			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa	1 476 852,81	2 014 773,45	3 586 999,27		Suma bilansowa	1 476 852,81	2 014 773,45	3 586 999,27

sporządziła : Urszula Kocińska

Sikha
Magdalena
Magdalena
Zofia Syna
Kamila
du uia

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota z roku poprzedniego	Kwota po przekształceniu	Kwota za rok obrotowy
1	2		3	4
A	Przychody z działalności statutowej	2 933 448,75	2 933 448,75	5 198 007,24
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	225 087,99	225 087,99	368 005,57
1	Składki brutto określone statutem	608,00	608,00	482,00
2	Darowizny i zbiórki pieniężne	130 605,11	130 605,11	209 870,10
3	Wpłaty 1,5 % podatku	93 874,88	93 874,88	157 653,47
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej			
IV	Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia"	2 708 360,76	2 708 360,76	4 830 001,67
B	Koszty realizacji zadań statutowych	2 142 028,60	2 142 028,60	2 835 403,80
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	155 673,06	155 673,06	271 044,44
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III	Koszty pozostałej działalności statutowej			
IV	Koszty usług medycznych - kontrakty pracowników HD Empatia	1 986 355,54	1 986 355,54	2 564 359,36
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	791 420,15	791 420,15	2 362 603,44
D	Koszty administracyjne	547 809,60	547 809,60	815 048,50
1	Zużycie materiałów i energii	7 271,87	7 271,87	6 637,84
2	Usługi obce	2 237,11	2 237,11	4 081,57
3	Podatki i opłaty			
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - hospicjum domowe "Empatia"	509 593,34	509 593,34	652 941,30
5	Amortyzacja		0,00	
6	Pozostałe	28 707,28	28 707,28	151 387,79
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"	30,40	30,40	1 501,86
G1	Pozostałe przychody	500,00	500,00	
G2	Pozostałe koszty operacyjne			1 000 000,00
H	Koszty finansowe - opłaty bankowe Empatia			
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-293 779,69	244 140,95	549 056,80
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

Margareta Juszkiewicz
Margareta Sewer
Zofia Syniarska - Heliński
Kamilla Staszak
Aneta Kuc
Sikora

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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.

Krzysztof Lubian
Małgorzata Szwed
Zofia Ignatka Helmi
Kazimierz Stasiak
Mowa Kwa
Sikora

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	2 224 677,59
- grunty	378 806,63
- środki trwałe w budowie	1 845 870,96
2)Aktywa obrotowe	
- należności krótkoterminowe	13 848,39
- należności NFZ	1 100 495,62
- środki finansowe w kasie	12 682,68
- środki finansowe na rachunku bankowym OTOP + Empatia	235 294,99
3)Pasywa - Fundusz Własny	
- fundusz statutowy	1 814 466,32
- zysk roku ubiegłego	244 140,95
- zysk roku bieżącego	549 056,80
4)Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy	
- inne zobowiązania	8 574,39
- zobowiązania w stosunku do pracowników	199 741,40
- zobowiązania ZUS i US	15 160,36
- rezerwy na zobowiązania	1 000 000,00
III. Przychody	
- darowizny	126 500,48
- kwesty i zbiórki do puszek stacjonarnych	82 861,88

Sika
Kro
Szwed
H
H

- wpłaty z 1,5 %	157 653,47
- składki członkowskie	482,00
- wpłaty na FDO	507,74
- Wpłaty z NFZ hospicjum domowe "Empatia "	4 830 001,67

IV. Koszty realizacji działań statutowych

- koszty przeprowadzonych akcji	27 625,97
- sprzęt i artykuły medyczne	142 499,58
- transport, badania i odpady medyczne	24 811,94
- eksploatacja samochodów służbowych	1 745,44
- paliwo do samochodów służbowych	4 140,38
- ubezpieczenia samochodów + hospicjum	4 254,00
- szkolenia, konferencje, delegacje personelu med.	37 014,20
- zakupy dla Dzieci Osieroconych	4 679,86
- telefony HD Empatia	6 687,76
- pozostałe koszty	17 585,31
- koszty usług medycznych – kontrakty	2 564 359,36

V. Koszty administracyjne

- zużycie materiałów i energii	6 637,84
- usługi obce	4 081,57
- pozostałe koszty	151 387,79
- wynagrodzenia pracowników	652 941,30

VI. Fundusz statutowy powiększa się lub pomniejsza a zysk lub stratę z roku poprzedniego.

VII. Ze środków pozyskanych z 1,5 % 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",

[Handwritten signatures in blue ink]

- d) Rozwieszanie plakatów (wykonanych nieodpłatnie) i banerów (Otwock, Karczew, Wiązowna, Wólka Mładsza)
 - e) Wysyłka pism z prośbą i ulotkami do firm, biur rachunkowych
 - f) Banery wielkoformatowe – 4 sztuki Karczew – styczeń 2023
 - g) Sms do rodzin byłych pacjentów z prośbą o przekazanie 1,5 %
- 2. Pola Nadziei – wynik akcji 21 214,76 zł – kwesty odbyły się : Zabieźki, Kołbiel, Otwock, Karczew,
 - 3. Prezenty na Dzień Dziecka –zakupione przez współpracujące z nami szkoły oraz przez OTOP
 - 4. Hospicjum to też Życie
Akcja zakończyła się wynikiem 56 569,12 zł.
 - a) Dzień Pluszowego Misia „ By uciec w świat muzyki i książki” – słuchawki zakupione dla Dzieci Osieroconych przez OTOP oraz współpracujące z nami szkoły,
 - b) Konkurs literacki „ Nadzieja dodaje skrzydeł"
 - 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. Paczki świąteczne dla pacjentów HD Empatia
 - 8. Bieżąca praca biura
 - 9. Prowadzenie strony internetowej i strony na portalu facebook

Malpauka Jubiarka
Małgolata Szewol
Zefi Rymenle - Helmeri
Karolina Stasch
Ruska Kew
Scher

