

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH  
„HOSPICJUM” W GLIWICACH  
44-100 Gliwice ul. Daszyńskiego 29  
NIP 6312199262  
REGON 272883276**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2018**

**Rejestracja jednostki i forma prawna**

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem 000 000 1834.

Jednostka powstała w 1989 roku a od 2005 posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest pomoc choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innej choroby przewlekłej poprzez roztoczenie kompleksowej opieki medycznej i duchowej nad chorymi oraz udzielenie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym.

Stowarzyszenie promuje i realizuje opiekę hospicyjną (medyczną i duchową) nad osobami w terminalnym stadium choroby. Prowadzi również centrum wolontariatu.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem celów statutowych:

1. Środki działania stosowane przez Stowarzyszenie:

- a) propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie mającymi właściwych warunków domowych podczas choroby;
- b) organizowanie kursów, konferencji, seminariów dla swoich członków i sympatyków jak również dla członków i sympatyków innych stowarzyszeń o takim samym profilu działania;
- c) rozwijanie propagandy i udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej poprzez prasę, radio, telewizję, wydając własne publikacje oraz stosując inne środki w tym zakresie;
- d) propagowanie i realizowanie terminalnej opieki pielęgniarsko – lekarskiej osób chorych;
- e) zbieranie środków potrzebnych dla realizacji celów stowarzyszenia;
- f) inicjowanie budowy obiektów oraz zarządzanie nimi;
- g) współpraca z Wydziałem Zdrowia oraz innymi placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie opieki i leczenia chorych w stanie terminalnym;
- h) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym zakresie działania.

W dniu 31.12.2018 r. w skład Zarządu wchodził:

Artur Pakosz – Prezes Zarządu  
Leszek Strzelecki – Wiceprezes Zarządu  
Bożena Niemczynowicz – Wiceprezes Zarządu  
Joanna Tokaj – Sekretarz  
Krzysztof Gryc – Członek Zarządu  
Małgorzata Szymczyk – Członek Zarządu  
Jolanta Wawrzynek – Członek Zarządu

2. Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim działalność nieodpłatną pożytku publicznego; w minimalnym zakresie działalność odpłatną i gospodarczą od maja 2017 roku. Przedmiotem prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest między innymi:
  - a) Działalność szpitali – PKD 86.10.Z.  
Seksja ta obejmuje m.in. opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach.
  - b) Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z.
  - c) Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z.
  - d) Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A.
  - e) Praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C.
  - f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E.
  - g) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.
3. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.  
Informujemy, że nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

### **INFORMACJA DODATKOWA**

**Stanowiąca część składową sprawozdania finansowego za rok 2018**

Podstawa prawna sporządzenia informacji dodatkowej:  
Art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  
Publikacja: Dz. U. Z 2017 r. poz. 2342

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

## INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

### 1.1 METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

#### I. AKTYWA

1. Amortyzacja środków trwałych w 2018 roku ustalona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343).
2. Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej dokonuje się w następujący sposób:
  - do 4 000,00 zł ujmowane w koszty zużycia materiałów i równolegle.
  - od 4 000,01 zł do 10 000,00 zł ujmowane w ewidencji środków trwałych i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu następnym po przyjęciu
  - od 10 000,01 zł podlegają amortyzacji według wskazanych metod i stawek.
3. Materiały i towary wycenione są w rzeczywistej cenie nabycia tj. cenie zakupu.
4. Należności w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i mają charakter nie wymagający tworzenia rezerw.
5. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej. Ich stan na 31 grudnia 2018 roku ma pełne potwierdzenie w dokumentacji.

#### II. PASYWA

1. Zobowiązania krótkoterminowe w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i nie są przeterminowane.
2. Zobowiązania długoterminowe dotyczą kaucji na prace budowlane (rozbudowa i modernizacja budynku Hospicjum)

### 1.2 ZMIANA METOD KSIĘGOWANIA

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach nie nastąpiła zmiana metod księgowania.

### 1.3. ZMIANA SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie ze zmienioną ustawą o rachunkowości (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2342 ze zm.)

W 2018 roku sporządzono dla potrzeb Stowarzyszenia:

1. Wprowadzenie
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Informację dodatkową.

Bilans i Rachunek zysków i strat zostały sporządzone wg załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości, który obowiązuje od 2017 roku dla sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informację dodatkową ze względu na specyficzną działalność Stowarzyszenia sporządzono w wariantcie rozszerzonym.

#### 1.4 INFORMACJE LICZBOWE DOTYCZĄCE PORÓWNYWALNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2017 I 2018

Ze względu na niezmienione metody księgowania, wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dane liczbowe w roku 2017 i 2018 są porównywalne.

#### 1.5 INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH Z 2019 ROKU DOTYCZĄCYCH 2018 ROKU, A NIE UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA TEN ROK

Nie dotyczy.

#### 1.6 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH W 2018 ROKU ODNOSZĄCYCH SIĘ DO LAT POPRZEDNICH

W 2018 roku nie odnotowano zdarzeń odnoszących się do lat poprzednich.

#### 2.1 SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA STANÓW I ZMIAN W WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Grupa	Wartość brutto 01.01.2018	+ Przyjęcia	Wartość brutto 31.12.2018	Umorzenie 01.01.2018	Umorzenie 31.12.2018	Wartość netto 01.01.2018	Wartość netto 31.12.2018
		- Likwidacje					
0	255 832,78	0,00	255 832,78	0,00	0,00	255 832,78	255 832,78
1	3 635 769,23	-61 256,40	3 574 512,83	820 282,44	894 697,68	2 815 486,79	2 679 815,15
3	116 727,00	0,00	116 727,00	116 727,00	116 727,00	0,00	0,00
4	19 634,30	+16 822,90	36 457,20	16 669,50	20 090,04	2 964,80	16 367,16
6	33 040,28	0,00	33 040,28	33 040,28	33 040,28	0,00	0,00
7	375 160,00	0,00	375 160,00	228 733,01	288 768,31	146 426,99	86 391,69
8	307 973,68	-12 054,00	295 919,68	298 550,63	288 738,93	9 423,05	7 180,75
Σ	4 744 137,27	-56 487,50	4 687 649,77	1 514 002,86	1 642 062,24	3 230 134,41	3 045 587,53

Przyjęcia środków trwałych w 2018r. :

1. Serwerownia 16 822,90 zł

W 2016 roku rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach”. Koszt dotychczasowych wydatków to 1 177 270,05 zł

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych:

	Wartość brutto 01.01.2018	+ Przyjęcia	Wartość brutto 31.12.2018	Umorzenie 01.01.2018	Umorzenie 31.12.2018	Wartość netto 01.01.2018	Wartość netto 31.12.2018
		- Likwidacje					
WNiP	7 338,18	+17 220,00	24 558,18	7 338,18	14 513,18	0,00	10 045,00
Suma	7 338,18	+17 220,00	24 558,18	7 338,18	14 513,18	0,00	10 045,00

## 2.2 GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Stowarzyszenie posiada prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

## 2.3 MAJĄTEK TRWAŁY, OBCY NIEZAMORTYZOWANY

Stowarzyszenie nie posiada takiego majątku.

## 2.4 REZERWY NA NALEŻNOŚCI I STRATY

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych Hospicjum nie tworzono rezerw na należności wątpliwe. Nie tworzono także rezerw na ewentualne straty ze względu na brak takiego zagrożenia.

1. Należności długoterminowe nie występują.
2. Należności krótkoterminowe:  
Stan na 31.12.2018 – 752 318,08 zł

Wyżej wymienione należności dotyczą głównie faktur za usługi medyczne z miesiąca grudnia 2018 roku oraz nad wykonań za 2018 rok wystawionych do Narodowego Funduszu Zdrowia o terminach płatności styczeń – marzec 2019 rok.

## 2.5 ZOBOWIĄZANIA BILANSOWE WEDŁUG UMOWNEGO OKRESU SPŁATY

Podział zobowiązań wg okresu spłaty:

1. Zobowiązania długoterminowe :  
Zatrzymana kaucja na prace budowlane dotyczące rozbudowy i modernizacji budynku Hospicjum : 30 441,30 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe:

	2017 rok	%	2018 rok	%
Z tytułu dostaw i usług	38 007,31	19,90	61 244,26	20,80
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych	137 570,47	72,10	170 375,68	58,00
Pozostałe	15 301,88	8,00	62 201,58	21,20
<b>Razem</b>	<b>190 879,66</b>	<b>100,00</b>	<b>293 821,52</b>	<b>100,00</b>

# INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

## 3.1 STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW

	2017 rok	%	2018 rok	%
Kontrakt NFZ	6 490 922,89	82,40	6 721 932,68	83,30
Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych	251 327,79	6,70	198 320,65	2,50
Wpłaty 1% podatku OPP	525 708,13	3,10	604 780,92	7,50
Zbiórki publiczne, kwesty	243 421,59	0,10	283 633,06	3,50
Składki członkowskie	8 600,00	2,50	109 140,00	1,30
Dotacje	192 840,00	0,60	10 000,00	0,10
Działalność gospodarcza	51 088,00	3,20	28 458,50	0,40
Inne	108 816,44	1,40	116 686,08	1,40
<b>Razem</b>	<b>7 872 724,84</b>	<b>100,00</b>	<b>8 072 951,89</b>	<b>100,00</b>

Przychody Stowarzyszenia w 2018 roku wzrosły o 2,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Główną pozycją w przychodach Stowarzyszenia od lat jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt z NFZ na rok 2018 uwzględnia realną wycenę kosztów prowadzenia opieki paliatywnej. W 2018 roku wpływy z tego kontraktu były o 231 009,79 zł większe niż w roku 2017.

W przychodach z NFZ są też uwzględnione faktury za nad wykonania w stosunku do zawartego kontraktu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach obejmuje opieką pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej nie tylko z Gminy i miasta Gliwice ale również z obszarów znajdujących się w promieniu 30 km od swojej siedziby, tj. Gminy i miasta Zabrze, oraz Gmin: Knurów, Pilchowice, Sośnicowice, Ornontowice, Gierałtowice, Czerwionka-Leszczyny.

Kolejną znaczącą pozycją w przychodach Stowarzyszenia są wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W 2018 r. zanotowano wzrost wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP w stosunku do roku 2017 o 79 072,79 zł. Wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w 2018 r. wyniosły 604 780,92 zł.

### **Rozliczenie środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2018 r.**

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach w roku 2018 w ramach wpłat 1% podatku dla OPP pozyskało od darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 604 780,92 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 455 291,80 zł na działalność statutową Stowarzyszenia:

- przegląd systemu oddymiania - 1 107,00 zł
- wydatki związane z rozbudową i przebudową - 454 184,80 zł

W 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rozbudowie i modernizacji budynków hospicjum. Część wydatków związanych z tą inwestycją została sfinansowana z wpływów 1% podatku OPP w 2018 roku.

Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych w 2018 roku zmały o 53 007,14 zł w stosunku do roku ubiegłego.

### Zbiórki publiczne, kwesty

Głównym źródłem tej grupy przychodów jest kwesta organizowana przez wolontariuszy i członków działających w Stowarzyszeniu w okresie „Święta Zmarłych”.

Wpływ z samej kwesty „listopadowej” to kwota 223 879,55 zł.

### Dotacje

W 2018 r. Stowarzyszenie realizowało różnorodne zadania publiczne z 1 źródła:

#### „Gramy i tańczymy dla Hospicjum”

Um nr KP.526.3.7.2018.CRU:1337/18 na kwotę 10 000,00 zł

Zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice

Zadanie publiczne pn.: „Gramy i Tańczymy dla Hospicjum” była to atrakcyjna i inspirująca artystycznie propozycja spędzenia sobotniego popołudnia w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół oraz sąsiadów. Połączono spokojny wypoczynek na świeżym powietrzu z pośrednią lub bezpośrednią aktywnością artystyczną dla twórców i odbiorców sztuki. Treścią przewodnią był przegląd lokalnych zespołów tanecznych. W przeglądzie udział wzięło 8 grup tanecznych x 15 uczestników w każdej z grup. Młodzi ludzie poprzez udział w przeglądzie mogli skonfrontować swój dorobek artystyczny z innymi uczestnikami imprezy. Trenerzy wymienili doświadczenia w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. Wartością dodaną było kształtowanie umiejętności współzawodnictwa oraz integracja uczestników i instruktorów, biorących udział w przeglądzie. Jak również kształtowanie rywalizacji fair play. Przedmiotowy projekt miał również charakter charytatywny, gdyż w jego trakcie prowadzona była kwesta, z której całość zebranych środków została przekazana na cel rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Zbiórka była prowadzona przez wolontariuszy w specjalnych koszulkach oznaczonych napisem „wolontariusz” i do specjalnych (oznakowanych i zabezpieczonych/ zaplombowanych) puszek. Nadmieniamy, że Stowarzyszenie posiada aktualnie zgłoszoną zbiórkę ciągłą pod numerem 2016/3432/OR

#### Działalność gospodarcza

Od maja 2017 r. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność gospodarczą jako działalność marginalną.

Dochód z w/w działalności będzie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

W 2018 r. przychód z działalności gospodarczej to 28 458,50 zł:

- sprzedaż cegiełek na rozbudowę 4 920,00 zł
- sprzedaż kalendarzy 22 818,50 zł
- pozostałe przychody 720,00 zł

#### Inne przychody

Zaliczamy do nich pozostałe przychody operacyjne – tj. amortyzacja środków trwałych sfinansowanych głównie z dotacji i darowizn.

### 3.2 ROZLICZENIE PODSTAW OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

L.p.	Rodzaj	Wartość w zł w 2018 r.
1.	Przychody wg ewidencji księgowej	8 072 951,89
2.	Koszty wg ewidencji księgowej	6 958 611,31
3.	Wynik finansowy	1 114 340,58
4.	Korekta przychodów	53 938,29
5.	Korekta kosztów	194 060,29
6.	Przychody skorygowane	8 019 013,60
7.	Koszty skorygowane	6 764 551,02
8.	Dochód	1 254 462,58
9.	Dochody wolne	1 219 984,58
10.	Straty z lat ubiegłych	34 478,00
11.	Podstawa opodatkowania	0,00

### 3.3 INFORMACJA O KOSZTACH W UKŁADZIE RODZAJOWYM

L.p.	Koszty wg rodzaju	2017 rok	%	2018 rok	%
1.	Amortyzacja	185 651,01	2,80	163 232,64	2,30
2.	Zużycie materiałów i energii	450 424,13	6,90	434 856,67	6,30
3.	Usługi obce	1 450 870,30	22,10	1 453 399,07	21,10
4.	Podatki i opłaty	32 473,01	0,50	11 113,23	0,20
5.	Wynagrodzenia	3 568 937,18	54,40	3 908 956,52	56,70
6.	Narzuty na wynagrodzenia	732 658,10	11,20	794 654,51	11,50
7.	Pozostałe	141 831,22	2,10	129 387,29	1,90
<b>Razem</b>		<b>6 562 844,95</b>	<b>100,00</b>	<b>6 895 599,93</b>	<b>100,00</b>

#### Pozycja „1” Amortyzacja

Dotyczy głównie 2 budynków Stowarzyszenia oraz 9 samochodów, które służą przede wszystkim dojazdowi personelu medycznego, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom oraz psychologa do pacjentów w opiece domowej.

Naszymi pacjentami są nie tylko mieszkańcy Gliwic ale również ościennych gmin.



## Pozycja „2” Materiały i energia

Zużycie materiałów	2017 rok	2018 rok
Farmaceutyki i artykuły medyczne jednorazowego użytku	224 031,47	204 558,67
Artykuły higieniczne	41 712,54	60 991,99
Energia elektryczna i ciepła	56 066,05	53 279,82
Wyposażenie	33 676,23	26 818,92

## Pozycja „3” Usługi obce

	2017 rok	2018 rok
Badania pacjentów	47 568,81	47 996,12
Transport pacjentów	39 063,02	36 491,26
Utylizacja odpadów	39 546,36	37 130,94
Usługi pralnicze	66 394,17	68 106,33
Usługi medyczne	444 658,00	505 520,40

Podstawowe koszty rodzajowe w tej grupie dotyczą opieki nad naszymi pacjentami.

Wzrost wydatków na wyżej wymienione usługi jest bezpośrednio związany z większą ilością pacjentów objętych naszą opieką oraz większymi kosztami jednostkowymi za poszczególne usługi.

## Pozycja „4” Podatki i opłaty

	2017 rok	2018 rok
Prowizje bankowe	5 535,91	4 629,57
Opłaty za dzierżawę gruntu	1 254,60	1 182,66
Podatek od nieruchomości	23 796,00	4 086,00
Inne opłaty	1 886,50	1 215,00

## Pozycja „5” Wynagrodzenia

Na wartość tej grupy kosztów wpływają dwa czynniki, które są ściśle ze sobą powiązane:

- specyfika działalności – opieka nad pacjentami w terminalnym stadium choroby i co z tego wynika – konieczność zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników medycznych mogących zapewnić należyłą opiekę oraz wymogi związane z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia
- dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (patrz poz. 3.1. - informacja dodatkowa)

### Pozycja „6” Narzuty na wynagrodzenia

Narzuty na wynagrodzenia to głównie obowiązkowe składki odprowadzane do ZUS; wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, oraz szkolenia pracowników.

	2017 rok	2018 rok
ZUS	650 750,20	706 177,84
ZFŚS	57 800,93	58 690,16

### 3.4 KOSZTY WYTWORZENIA INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA WŁASNE POTRZEBY

W 2016 roku Stowarzyszenie rozpoczęło inwestycję pod nazwą „Budowa i modernizacja budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego” na kwotę 43 530,52 zł.

W 2018 roku na ten cel wydano 934 519,85 zł

### 4.0 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2017 rok	%	2018 rok	%
Rachunki bankowe bieżące Stowarzyszenia	133 249,38	6,70	178 618,91	6,50
Rachunki bankowe oszczędnościowe Stowarzyszenia	1 329 270,64	66,80	1 682 939,34	60,80
Kasa ZL	4 114,44	0,20	3 120,72	0,10
Rachunki bankowe ZL	522 113,14	26,30	903 681,08	32,60
<b>Razem</b>	<b>1 988 747,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2 768 360,05</b>	<b>100,00</b>

### 5.0 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

Przeciętna liczba zatrudnionych						
	2017 rok			2018 rok		
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Pracownicy ogółem	50	6	44	48	6	42
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8	2	6	8	2	6
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	42	4	38	40	4	36

W tym:

- pielęgniarki – 28 etatów
- lekarze – 4 etaty
- psychologodzy – 2 etaty
- fizjoterapeuci – 3 etaty
- pracownicy niemedyczni – 6 etatów
- kapelan – 1/2 etatu
- administracja – 3 etaty
- farmaceuci – 1/2 etatu
- pracownicy techniczni – 1 i 1/4 etatu

Gliwice, dnia 22.03.2019 r.

Sporządziła:  
Maria Nowosielska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Nowosielska*  
mgr Maria Nowosielska

Zatwierdził:  
Zarząd:

Artur Pakosz – Prezes Zarządu .....

Leszek Strzelecki – Wiceprezes Zarządu .....

Bożena Niemczynowicz – Wiceprezes Zarządu .....

Joanna Tokaj – Sekretarz .....

Krzysztof Gryc – Członek Zarządu .....

Małgorzata Szymczyk – Członek Zarządu .....

Jolanta Wawrzynek – Członek Zarządu .....

STOWARZYSZENIE  
 PRZYJACIÓŁ CHORYCH  
 "HOSPICJUM" W GLIWICACH  
 (dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	4 232 902,58	3 485 358,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 045,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 222 857,58	3 472 884,61
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	12 474,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 578 948,65	2 812 704,17
I.	Zapasy	42 091,52	41 292,61
II.	Należności krótkoterminowe	752 318,08	769 776,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 768 360,05	1 988 747,60
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 179,00	12 887,22
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	7 811 851,23	6 298 062,78
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	7 077 955,00	5 963 614,42
I.	Fundusz statutowy	5 963 614,42	4 651 832,47
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	1 114 340,58	1 311 781,95
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	733 896,23	334 448,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 441,30	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	293 821,52	190 879,66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	409 633,41	143 568,70
	<b>Pasywa razem</b>	7 811 851,23	6 298 062,78

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2018 - 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	7 932 942,69	7 528 899,38
	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 930 442,02	7 527 334,85
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 500,67	1 564,53
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	6 829 794,18	6 494 806,11
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 807 265,98	6 464 305,51
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	22 528,20	30 500,60
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	1 103 148,51	1 034 093,27
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	28 458,50	51 088,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	12 620,25	15 282,75
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	15 838,25	35 805,25
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	49 893,72	50 571,96
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	1 069 093,04	1 019 326,56
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	94 702,88	282 690,99
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	66 303,16	16,07
	Przychody finansowe	16 847,82	10 046,47
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	266,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	1 114 340,58	1 311 781,95
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	1 114 340,58	1 311 781,95