



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ZA 2018 ROK**

Warszawa, czerwiec 2019

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ZA 2018 ROK**

I. Dane podmiotu

1. Nazwa: **POLSKI CZERWONY KRZYŻ**
2. Siedziba: **00 - 561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 14**
3. NIP: **526-025-04-81**
4. REGON: **007023731**
5. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. nr 41, poz. 276) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U nr 217 poz. 1284 z 2011 r.). W dniu 24 stycznia 2005 roku Polski Czerwony Krzyż uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizacja pożytku publicznego pod numerem **KRS 0000225587**. Rejestr prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Polski Czerwony Krzyż posiada osobowość prawną.
7. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją społeczną działającą na zasadzie dobrowolności i ma na celu zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiegokolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
8. Skład Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:
 - 1) Stanisław Kracik - Prezes PCK,
 - 2) Jarosław Cieszkiewicz - Wiceprezes PCK,
 - 3) Jerzy Kornaus - Wiceprezes PCK,
 - 4) Jerzy Bisek
 - 5) Marek Brodzki
 - 6) Jolanta Chelmińska
 - 7) Jerzy Kotowicz
 - 8) Antoni Olak,
 - 9) Zbigniew Misiejuk
 - 10) Anna Zacharek
 - 11) Paulina Szymańska

Pani Paulina Szymańska złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Głównego z dniem 31.05.2019 r.

- II. Czas trwania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest nieoznaczony.
- III. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża obejmuje rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy.
- IV. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

- V. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i uwzględniono w nim wszystkie znaczące zdarzenia finansowo – gospodarcze, które wystąpiły w 2018 r. oraz dane porównywalne za rok obrotowy 2017 r.
- VI. Zasady rachunkowości w Polskim Czerwonym Krzyżu:
1. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 z późniejszymi zmianami).
 2. Ewidencja i rozliczanie kosztów prowadzone są według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według działalności i funkcji na kontach zespołu 5. Przychody i koszty działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego ewidencjonowane są według rodzajów usług określonych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- **środki trwale i wartości niematerialne i prawne** wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza 5000 zł. Środki trwale o wartości początkowej w granicach od 5000 zł do 10 000 zł podlegają jednorazowo pełnej amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
- **inwestycje długoterminowe** wycenia się według wartości godziwej (nieruchomości są wyceniane na podstawie operatów sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców).
- **materiały i towary** (zakupione od kontrahentów) wycenia się według cen zakupu, które na dzień bilansowy nie mogą być większe od cen ich sprzedaży netto. Materiały i towary otrzymane nieodpłatnie i w formie darowizn podlegają wycenie według cen sprzedaży netto. Rozchód materiałów i towarów w ciągu roku wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.
- **należności** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z odsetkami (jeżeli jednostka PCK nie zamierza z nich zrezygnować), z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na dzień bilansowy należności wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
- **inwestycje krótkoterminowe** obejmują środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie oraz lokaty bankowe o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące i dłuższym niż 3 miesiące, ale krótszym niż rok od dnia bilansowego. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po kursie średnim ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten dzień dla danej waluty.
- **fundusze podstawowe, rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz fundusze specjalne** wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
- **rezerwy** tworzy się i wycenia w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne ustalane są w sposób aktuarialny.
- **zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- **rozliczenia międzyokresowe bierne** tworzy się na nie poniesione, ale przypadające na dany rok obrotowy koszty.

W badanym okresie nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych a ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia dotyczące roku obrotowego, a w nim nie ujęte.

Warszawa, 06.06.2019 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODPISALI :

1. Marzena Jurczak – p.o. Główny Księgowy PCK.....
2. Dorota Małecka - Dyrektor Generalny PCK.....
3. Stanisław Kracik- Prezes PCK.....
4. Jarosław Cieszkiewicz- Wiceprezes PCK.....
5. Jerzy Kornaus- Wiceprezes PCK.....
6. Jerzy Bisek- Członek Zarządu PCK.....
7. Marek Brodzki- Członek Zarządu PCK.....
8. Jolanta Chelmińska- Członek Zarządu PCK.....
9. Jerzy Kotowicz- Członek Zarządu PCK.....
10. Antoni Olak - Członek Zarządu PCK.....
11. Zbigniew Misiejuk- Członek Zarządu PCK.....
12. Anna Zacharek- Członek Zarządu PCK.....

BILANS

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana stanu
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	45 179 467,34	49 900 732,51	4 721 265,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 984,06	8 409,21	3 425,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 808 128,68	17 586 057,70	-222 070,98
III.	Należności długoterminowe	2 392,77	2 392,77	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	27 363 961,83	32 303 872,83	4 939 911,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	24 819 121,12	24 504 785,45	-314 335,67
I.	Zapasy	2 638 796,52	2 486 113,22	-152 683,30
II.	Należności krótkoterminowe	4 142 912,62	3 611 360,33	-531 552,29
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 830 635,25	18 168 595,87	337 960,62
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 776,73	238 716,03	31 939,30
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem	69 998 588,46	74 405 517,96	4 406 929,50
PASYWA				
A.	Fundusz własny	39 385 622,91	38 935 630,19	-449 992,72
I.	Fundusz statutowy	36 825 745,89	44 236 736,58	7 410 990,69
II.	Pozostałe fundusze	1 449 984,03	1 449 984,03	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 140 026,38	-6 685 949,19	-1 545 922,81
IV.	Zysk (strata) netto	6 249 919,37	-65 141,23	-6 315 060,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 612 965,55	35 469 887,77	4 856 922,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 554 444,68	2 365 847,59	-188 597,09
II.	Zobowiązania długoterminowe	339 506,41	287 045,48	-52 460,93
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 550 677,23	22 654 640,10	3 103 962,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 168 337,23	10 162 354,60	1 994 017,37
	Pasywa razem	69 998 588,46	74 405 517,96	4 406 929,50

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

1. Stanisław Kracik

7. Jerzy Kotowicz

2. Jerzy Korhaus

8. Antoni Olak

3. Jarosław Cieszkiewicz

9. Zbigniew Misiejuk

4. Jerzy Bisek

10. Anna Zacharek

5. Marek Brodzki

6. Jolanta Chełmińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA**
na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	ogółem z wyłączeniem	
		31.12.2017	31.12.2018
A	Przychody z działalności statutowej	106 198 273,99	118 290 222,52
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	103 811 875,66	115 715 747,09
1.	Przychody z dotowanej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	90 230 076,06	101 447 386,00
2.	Przychody z pozostałej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 581 799,60	14 268 361,09
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 386 398,33	2 574 475,43
1.	Przychody z dotowanej odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 145 627,61	1 638 720,75
2.	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 240 770,72	935 754,68
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej pożytku publicznego	106 526 739,07	119 054 396,32
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	104 101 469,89	116 458 220,00
1.	Koszty z dotowanej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	90 230 076,06	101 447 386,00
2.	Koszty z pozostałej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 871 393,83	15 010 834,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 425 269,18	2 596 176,32
1.	Koszty z dotowanej odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 145 627,61	1 638 720,75
2.	Koszty z pozostałej odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 279 641,57	957 455,57
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-328 465,08	-764 173,80
D	Przychody z działalności gospodarczej	32 219 757,94	34 680 656,79
E	Koszty działalności gospodarczej	25 891 558,84	29 047 238,13
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	6 328 199,10	5 633 418,66
G	Koszty ogólnego zarządu	10 218 530,38	9 543 386,50
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-4 218 796,36	-4 674 141,64
I	Pozostałe przychody operacyjne	11 105 315,97	6 495 646,09
J	Pozostałe koszty operacyjne	2 036 618,54	1 056 243,57
K	Przychody finansowe	1 566 061,04	94 888,54
L	Koszty finansowe	89 271,19	879 723,16
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	6 326 690,92	-19 573,74
N	Podatek dochodowy	76 771,55	45 567,49
O	Zysk (strata) netto (M-N)	6 249 919,37	-65 141,23

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

1. Stanisław Kracik

7. Jerzy Kotowicz

2. Jerzy Korhaus

8. Antoni Olak

3. Jarosław Cieszkiewicz

9. Zbigniew Misiejuk

4. Jerzy Bisek

10. Anna Zacharek

5. Marek Brodzki

6. Jolanta Chełmińska

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
I. Zysk (Strata) netto	6 249 919,37	-65 141,23
II. Korekty razem:	-6 604 170,23	1 976 151,12
1. Amortyzacja	975 662,11	918 791,67
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 114,63	10 189,10
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej	-7 759 022,68	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-314 076,51	-188 597,09
6. Zmiana stanu zapasów	-299 214,47	155 866,44
7. Zmiana stanu należności	-2 240 396,34	-1 705 140,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	2 710 442,83	5 310 655,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 476,32	1 962 078,07
10. Inne korekty	310 843,88	-4 487 692,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-354 250,86	1 911 009,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:		
I. Wpływy:	7 839 269,75	76 630,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 759 022,68	46 630,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	80 247,07	30 000,00
a) zbycie aktywów finansowych,	80 247,07	0,00
b) otrzymane dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
c) otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych,	0,00	0,00
d) odsetki otrzymane,	0,00	0,00
e) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	30 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki:	1 158 563,68	1 619 639,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 047 100,72	626 806,41
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	63 629,16	864 653,68
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	30 000,00	0,00
a) nabycie aktywów finansowych,	30 000,00	0,00
b) udzielenie pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	17 833,80	128 179,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	6 680 706,07	-1 543 009,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy:	0,00	130 000,00
1. Wpływy netto z instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	0,00	130 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki:	119 010,68	160 039,75
1. Spłaty kredytów i pożyczek	74 064,00	104 064,00
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38 832,05	30 010,39
5. Odsetki (zapłacone)	6 114,63	10 189,10
6. Inne wydatki finansowe	0,00	15 776,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-119 010,68	-30 039,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III +/- B. III +/- C. III)	6 207 444,53	337 960,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6 207 444,53	337 960,62
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu - roku obrotowego	11 623 190,72	17 830 635,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F +/- D)	17 830 635,25	18 168 595,87
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
I. Fundusz własny na początek okresu - (BO)	32 935 520,09	39 388 806,05
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO) po korektach	32 935 520,09	39 388 806,05
1. Fundusz podstawowy na początek okresu	19 371 688,33	35 201 761,18
1.1. Zmiany funduszu podstawowego:	15 830 072,85	7 410 990,69
a) Zwiększenia	23 630 524,58	7 730 154,27
- z podziału zysków z lat ubiegłych	23 455 664,08	7 730 154,27
- nieodpłatne przejęcie aktywów trwałych	0,00	0,00
- nieodpłatne przejęcie aktywów obrotowych	0,00	0,00
- inne zwiększenia	174 860,50	0,00
b) Zmniejszenia	7 800 451,73	319 163,58
- pokrycie strat z lat ubiegłych	7 800 451,73	319 163,58
- nieodpłatne przekazanie aktywów trwałych	0,00	0,00
- nieodpłatne przekazanie aktywów obrotowych	0,00	0,00
- inne zmniejszenia	0,00	0,00
1.2. Fundusz podstawowy na koniec okresu	35 201 761,18	42 612 751,87
2. Fundusz podstawowy finansujący zapasy w magazynach interwencyjnych stan na początek okresu	1 629 517,58	1 623 984,71
2.1. Zmiany funduszu podstawowego finansującego zapasy w magazynach interwencyjnych	-5 532,87	0,00
a) Zwiększenia	0,00	0,00
- z tytułu zakupu materiałów	0,00	0,00
- z tytułu otrzymanych darowizn	0,00	0,00
b) Zmniejszenia	5 532,87	0,00
- z tytułu wydania materiałów z magazynu	5 532,87	0,00
- inne zmniejszenia	0,00	0,00
2.2. Stan funduszu podstawowego finansującego zapasy w magazynach interwencyjnych na koniec okresu	1 623 984,71	1 623 984,71
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 624 844,53	1 449 984,03
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-174 860,50	0,00
a) Zwiększenia	0,00	0,00
- z tytułu	0,00	0,00
- z tytułu	0,00	0,00
b) Zmniejszenia	174 860,50	0,00
- z tytułu likwidacji lub zbycia środków trwałych	174 089,08	0,00
- inne zmniejszenia	771,42	0,00
3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 449 984,03	1 449 984,03
4. Fundusz rezerwowy na początek okresu*	0,00	0,00
4.1. Zmiany funduszu rezerwowego	0,00	0,00
a) Zwiększenia	0,00	0,00
b) Zmniejszenia	0,00	0,00
4.2. Fundusz rezerwowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 660 402,57	1 113 076,13
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	7 969 051,61
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	7 969 051,61
a) Zwiększenia	0,00	0,00
- inne zwiększenia	0,00	0,00
b) Zmniejszenia	0,00	7 927 948,40
- z tytułu przeniesienia na fundusz podstawowy	0,00	7 730 154,27
- z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych	0,00	197 794,13
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	41 103,21
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 660 402,57	-6 855 975,48
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	202 339,44	-388 034,63
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 458 063,13	-7 244 010,11
a) Zwiększenia	383 869,13	788 506,60
- z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	383 869,13	0,00
- inne zwiększenia	0,00	788 506,60
b) Zmniejszenia	7 701 905,88	1 305 464,31
- z tytułu pokrycia strat z lat ubiegłych funduszem podstawowym	7 701 905,88	319 163,58
- inne zmniejszenia	0,00	986 300,73
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 140 026,38	-6 727 052,40
5.7. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 140 026,38	-6 685 949,19
6. Wynik finansowy netto	6 249 919,37	-65 141,23
a) zysk netto	6 249 919,37	5 376 246,73
b) strata netto	0,00	-5 441 387,96
II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	39 385 622,91	38 935 630,19

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

1. Stanisław Kracik

2. Jerzy Kornaus

3. Jarosław Cieszkiewicz

4. Jerzy Bisek

5. Marek Brodzki

6. Jolanta Chelmińska

7. Jerzy Kotowicz

8. Antoni Olak

9. Zbigniew Misiejuk

10. Anna Zacharek



INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

ZA 2018 ROK

Warszawa, czerwiec 2019

1. WYJAŚNIENIA DO BILANSU**1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018r. przedstawia **tabela nr 1**.

Tabela nr 1

(dane w zł)

Wyszczególnienie	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2018r.	Umorzenie środków trwałych na 31.12.2018r.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018r.
Grunty własne	7.907.793,60	0,00	7.907.793,60
Prawo wieczystego użytkowania	1.562.087,50	306.498,67	1.255.588,83
Budynki i budowle	13.264.506,16	7.848.844,10	5.415.662,06
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	666.163,02	321.884,65	344.278,37
Urządzenia techniczne i maszyny	1.989.735,44	1.610.872,91	378.862,53
Środki transportu	3.126.473,22	2.544.999,12	581.474,10
Środki trwałe w budowie	1.492.525,75	0,00	1.492.525,75
Pozostałe środki trwałe	1.456.492,37	1.246.619,91	209.872,46
OGÓŁEM środki trwałe	31.465.777,06	13.879.719,36	17.586.057,70

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018r. przedstawia **tabela nr 2**.

Tabela nr 2

(dane w zł)

Wyszczególnienie	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018r.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018r.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018r.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	477.458,79	469.049,58	8.409,21
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM wartości niematerialne i prawne	477.458,79	469.049,58	8.409,21

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera **załącznik nr 8** do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Wartość netto gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.2018r. wyniosła **1.255.588,83 zł**. Zmiany wartości gruntów użytkowanych wieczystie przedstawia **tabela nr 3**.

Tabela nr 3

(dane w zł)

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.20018 r. (netto)	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018 r. (netto)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Łączna powierzchnia (m ²)	23.951,06	0,00	0,00	23.951,06
Łączna wartość (w zł)	1.307.120,48	0,00	51.531,65	1.255.588,83

1.3. *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.*

W okresie sprawozdawczym Polski Czerwony Krzyż nie posiadał zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

1.4. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.*

Nie dotyczy.

1.5. *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

Polski Czerwony Krzyż sporządza Zestawienie Zmian w Funduszu Własnym.

1.6. *Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.*

Proponuje się następujący podział wyników finansowych poszczególnych jednostek PCK:

- dodatnie wyniki finansowe przeznaczyć na zwiększenie funduszu podstawowego lub zmniejszenie straty z lat ubiegłych w tych jednostkach,
- ujemne wyniki finansowe pokryć funduszem podstawowym.

Szczegółowego podziału wyników finansowych dokonuje Krajowy Zjazd PCK jako organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża.

1.7. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*

Według stanu na 31.12.2018 r. utworzone rezerwy w Polskim Czerwonym Krzyżu wyniosły **2.365.847,59 zł**. Wielkość zwiększeń i zmniejszeń rezerw w ciągu roku obrotowego przedstawia **tabela nr 4**.

Tabela nr 4

(dane w zł)

Wyszczególnienie	Kwota rezerw krótkoterminowych	Kwota rezerw długoterminowych	Razem
Wartość na 01.01.2018 r.	860.498,46	1.693.946,22	2.554.444,68
Zmiana stanu	-18.6924,52	-1.672,57	-188.597,09
Wartość na 31.12.2018r.	673.573,94	1.692.273,65	2.365.847,59

Na kwotę rezerw składają się nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pozostałe świadczenia. W porównaniu do 2017 roku kwota rezerw zmniejszyła się o 188.597,09 zł.

1.8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia **tabela nr 5**.

Tabela nr 5

(dane w zł)

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym: z tytułu dostaw i usług
Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień 01.01.2018 r.	2.119.552,83	726.482,67
Zwiększenia	190.813,79	51.574,94
Zmniejszenia	104.823,86	104.435,98
Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2018 r.	2.205.542,76	673.621,63

Według stanu na 31.12.2018 r. wartość odpisów aktualizujących wartość należności wyniosła ogółem **2.205.542,76 zł**.

Odpisy aktualizujące wartość należności utworzone w 2018 roku dotyczą należności przeterminowanych z tytułu dostaw i usług, rozrachunków z pracownikami, zapasów oraz pozostałych nieprzeterminowanych lecz o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

1.9. Wykaz zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok wyszczególniono w **tabeli nr 6**.

Tabela nr 6

(dane w zł)

Wyszczególnienie	Razem zobowiązania			
	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.
a) kredyty na środki trwałe	134.140,00	0,00	31.192,00	102.948,00
b) pożyczki	68.568,00	100.000,00	72.872,00	95.696,00
c) z tytułu leasingu	121.022,15	0,00	32.620,67	88.401,48
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	15.776,26	0,00	15.776,26	0,00
Razem	339.506,41	100.000,00	152.460,93	287.045,48

W zobowiązaniach długoterminowych ujęte zostały m.in. zobowiązania:

- Lubelskiego OO PCK z tytułu leasingu i kredytu na środki trwałe,
- Lubuskiego OO PCK z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Małopolskiego OO PCK z tytułu kredytu na zakup środków trwałych,
- Śląskiego OO PCK wobec Miasta Chorzowa z tytułu pożyczki uzyskanej na zakup windy dla Domu PCK w Chorzowie.

1.10. Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zmiany w stanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2018 r. przedstawia **tabela nr 7**.

Tabela nr 7

(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1	Opłacone z góry czynsze i dzierżawy	30.634,10
2	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	40.302,99
3	Pozostałe, w tym:	167.778,94
a)	VAT naliczony do rozliczenia w okresach następnych	13.686,41
b)	podatek od nieruchomości i gruntowy, opłaty	6.079,62
c)	Optima asysta	8.970,59
d)	Nadwyżka kosztów nad przychodami celowymi	80.426,25
f)	Inne (m.in. badanie sprawozdania finansowego)	58.616,07
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		238.716,03

Zmiany w stanie biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2018 r. przedstawia **tabela nr 8**.

Tabela nr 8

(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:		
Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów		7.226.844,45
1	Darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	412.176,22
2	Dotacje, subwencje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	155.636,46
3	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (zbiórki publiczne)	488.069,79
4	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (darowizny)	568.681,95
5	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (akcje wspólne)	203.239,83
6	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (nawiązki)	791.486,91
7	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (dotacje)	3.603.642,02
6	Pozostałe	1.003.911,27
Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów		2.935.510,15
1	Darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.912.688,03
2	Dotacje, subwencje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	90.369,13
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	932.452,99
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów		10.162.354,60

W pozycji „Pozostałe” uwzględniona została wartość niewydatkowanych w 2018 roku środków przeznaczonych wyłącznie na realizację zadań celowych, w szczególności obejmujących darowizny celowe, nawiązki sądowe, programy, nadwyżkę przychodów nad kosztami niezakończonych zbiórek publicznych.

1.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku PCK przedstawia **tabela nr 9**.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

Tabela nr 9

(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: kwota zabezpieczenia na aktywach trwałych	Opis przedmiotu hipoteki
1	Dolnośląski	328 126,12	328 126,12	328 126,12	Hipoteka do zabezpieczenia zaległości podatkowych płatnika PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy z tytułu nieopłaconych składek za ubezpieczenie społeczne za okres 11/2010-08/2013
2	Dolnośląski	26 412,58	26 412,58	26 412,58	Hipoteka do zabezpieczenia zaległości podatkowych płatnika PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy z tytułu nieopłaconych składek za FP i FGSP za okres 11/2010-08/2013
3	Lubelski	102 500,00	133 250,00	133 250,00	budynek w Zamościu - umowa pożyczki nr 119/2014/P/OA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 04.12.2014 roku na dofinansowanie termomodernizacji budynku PCK w Zamościu - termin spłaty do dnia 31.12.2020
4	Lubelski	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	nieruchomość w Lublinie, ul. Bursaki 17 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn. "CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów" nr 51/RPLU.11.02.00-06-0064/18-00 zawartej z Województwem Lubelskim
5	Małopolski	138 856,58	180 514,00	180 514,00	hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mszanie Dolnej na nieruchomości gruntowej położonej w Mszanie Dolnej nr KW NS2L/00018576/1 - złożona na zabezpieczenie umowy pożyczki nr P/001/16/02 z 11.01.2016 z WFOŚ, udzielona na podst. Uchwały nr 411/2015 ZG PCK i aktu notarialnego Rep. A nr 199/2016
Suma		1 895 895,28	1 968 302,70	1 968 302,70	

1.12. *Zobowiązania warunkowe wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 31.072.669,12 zł i dotyczą:*

Wykaz zobowiązań warunkowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela nr 10.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

Tabela nr 10

(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj weksla	Data wystawienia weksla	Kwota zobowiązania warunkowego	Dodatkowe informacje
1	Dolnośląski	weksel in blanco	01.01.2014	2 554 480,80	Zabezpieczenie dot. Realizacji usług opiekuńczych w Jelczu Laskowicach. Umowa nr 1579/2013 zawarta z Gminą Jelcz Laskowice w dniu 30 grudnia 2013 roku na okres 01.01.2014-31.12.2016
2	Dolnośląski	weksel in blanco	31.12.2015	64 146,00	Zabezpieczenie dot. Prowadzenie punktów niefinansowej pomocy prawnej w 2016r Numer umowy 1/2015/OSP/NPP/OPP Zawarta z Powiatem Wrocławskim w dniu 30.12.2016r na okres 01.01.2016-31.12.2016
3	Dolnośląski	weksel in blanco	31.12.2015	64 146,00	Zabezpieczenie dot. Prowadzenie punktów niefinansowej pomocy prawnej w 2016r Numer umowy 1/2015/OSP/NPP/OPP Zawarta z Powiatem Wrocławskim w dniu 30.12.2016r na okres 01.01.2016-31.12.2016
4	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	07.01.2016	133 000,00	Gmina-Miasto Grudziądz-Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, okres zawarcia umowy 01.01.2016-31.12.2018
5	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	07.01.2016	1 073 700,00	Gmina-Miasto Grudziądz-Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, okres zawarcia umowy 01.01.2016-31.12.2018
6	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	30.06.2015	20 000,00	Województwo Kujawsko - Pomorskie siedzibą w Toruniu zadanie pn."Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"umowa wekslowa zawarta 30.06.2015, okres umowy od 01.05.2015 do 31.12.2015
7	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	14.12.2017	3 750,00	Gmina-Miasto Grudziądz-Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i rodzin korzystających z pomocy społecznej 14.12.2017-31.12.2017
8	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	26.01.2018	9 985 298,15	Województwo Kujawsko- Pomorskie- umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
9	Lubelski	weksel in blanco	04.12.2014	133 250,00	Umowa pożyczki nr 119/2014/P/OA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 04.12.2014 roku na dofinansowanie termomodernizacji budynku PCK w Zamościu - termin spłaty do dnia 31.12.2020
10	Lubelski	weksel in blanco	30.08.2016	1 434 208,92	Województwo Lubelskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zabezpieczenie do umowy RPLU.09.01.00-06-0141/15-00 z dnia 30.08.2016 (realizacja umowy 01.09.2016-31.12.2017)
11	Lubelski	weksel in blanco	18.05.2017	3 319 845,30	Samorząd Województwa Lubelskiego - zabezpieczenie do umowy 4/RPLU.11.02.00-06-0027/16-00 z dnia 18.05.2017 (realizacja umowy 01.08.2017-31.07.2020)
12	Lubelski	weksel in blanco	09.05.2018	448 996,93	Województwo Lubelskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zabezpieczenie do umowy RPLU.11.01.00-06-0132/17-00 z dnia 09.05.2018 (realizacja umowy 01.08.2018-31.08.2019)
13	Lubelski	weksel in blanco	23.05.2018	2 685 330,04	Samorząd Województwa Lubelskiego - zabezpieczenie do umowy 49/RPLU.11.02.00-06-0060/17-00 z dnia 23.05.2018 (realizacja umowy 01.08.2018-31.07.2021)
14	Lubuski	weksel in blanco	13.10.2015	53 800,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze; Umowa 2015/OW-po/035/P; zadanie: Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym z ośrodka PCK do kanalizacji miejskiej; okres: 13.10.2015 - 30.06.2022r.
15	Małopolski	weksel in blanco	11.01.2016	138 856,58	Um. pożyczki P/001/16/02 z WFOŚiGW z dn. 11.01.2016, na sfinansowanie inwestycji: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o średniej dobowej przepustowości Q _{sr} =12,6 m ³ /dobę dla Ośrodka Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego PCK w Mszanie Dolnej" (okres umowy 11.01.2016-15.01.2026)
16	Mazowiecki	weksel in blanco	25.04.2017	1 640 450,00	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Szkolenia dla Mazowsza" - do 31.03.2018
17	Mazowiecki	weksel in blanco	01.01.2017	1 764 720,00	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Sieć opiekunek środowiskowych w powiecie ciechanowskim" - do 31.03.2019
18	Mazowiecki	weksel in blanco	22.08.2017	1 958 090,40	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Aktywna integracja w powiecie ciechanowskim do 30.09.2019
19	Mazowiecki	weksel in blanco	25.09.2017	1 933 400,00	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży do 31.08.2019

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

20	Śląski	weksel in blanco	03.02.2014	1 620 000,00	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych przyznawane decyzją MOPR " zawarta w dniu 3.02.2014 r. z Miastem Zabrze. Termin realizacji 01.01.2014 - 31.12.2016 r.
21	Śląski	weksel in blanco	02.10.2014	5 000,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nrPSI.946.4.3..2014 z dnia 02.10.2014 o wsparcie zadania "Pomóż biednemu on jest wśród nas" z terminem realizacji do31.12.2014
22	Śląski	weksel in blanco	18.12.2013	8 200,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nrPSI.946.6.2.29.2013 z dnia 18.12.2013 o wsparcie zadania "Pomóż biednemu on jest wśród nas" z terminem realizacji do31.12.2013
23	Śląski	weksel in blanco	30.01.2015	10 000,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nr CRU/513/2015 z dnia 30.01.2015r." Działalność profilaktyczna , edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony , promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych " z terminem realizacji od 08.01.2015 do 31.12.2015
24	Śląski	weksel in blanco	18.01.2016	10 000,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nr CRU/603/2016 z dnia 18.01.2016r." Działalność profilaktyczna , edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony , promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych " z terminem realizacji od 08.01.2016 do 31.12.2016
25	BZG PCK	weksel in blanco	18.02.2014	10 000,00	Weksel wystawiony jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.08.01.02-00-047/12 zawartej pomiędzy Partnerem Polskim Czerwonym Krzyżem a Województwem Pomorskim na realizację Projektu " Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie", finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII Lokalna infrastruktura podstawowa, 8.1 lokalny potencjał rozwojowy, 8.1.2 lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.
Suma				31 072 669,12	

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe przedstawia **tabela nr 11**.

Tabela nr 11

(dane w zł)

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
z tytułu		
Hipoteka	668.302,70	1.968.302,70
Gwarancji i poręczeń	-	-
Kaucji i wadiów	-	-
Indosu weksli	-	-
Innych (weksle in blanco)	18.237.600,19	31.072.669,12
OGÓŁEM	18.905.902,89	33.040.971,82

2. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2.1. *Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów z działalności gospodarczej przedstawia tabela nr 12.*

Tabela nr 12

(dane w zł)

Lp.	Przychody ze sprzedaży	2018 rok	
		Ogółem	w tym: do państw UE
I.	<u>Sprzedaż usług, w tym:</u>	34.717.502,80	
	- usługi opiekuńcze,	19.906.680,99	
	- usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy,	1.426.487,78	
	- usługi najmu i dzierżawy,	1.705.941,08	
	- organizacja koncertów charytatywnych,	434.706,11	
	- odpłatne zabezpieczanie imprez i pokazy udzielania pierwszej pomocy,	497.443,56	
	- usługi hotelarskie,	176.931,87	
	- przygotowywanie i sprzedaż posiłków,	787.690,82	
	- tekstylia Wtórpol (odzież używana)	8.405.400,83	
	- transport sanitarny	323.054,78	
	- pozostałe usługi	1.053.164,98	
II.	<u>Sprzedaż towarów i materiałów, w tym:</u>	526.432,69	
	- sprzedaż odzieży używanej,	449.595,81	
	- sprzedaż apteczek, kocy, maseczek itp.,	177,77	
	- sprzedaż upominków PCK, ozdób świątecznych,	13.973,12	
	- sprzedaż kart ICE i materiałów odpłatnych	131,14	
	- materiały edukacyjne	6.428,64	
	- pozostałe	56.126,21	
RAZEM		35.243.935,49	

2.2. *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.*

W 2018 roku Polski Czerwony Krzyż nie dokonywał odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.*

W 2018 roku Polski Czerwony Krzyż dokonał odpisów aktualizujących zapasy na kwotę 93.379,64 zł.

2.4. *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.*

Jednostka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ani nie przewiduje zaniechania żadnego rodzaju działalności w następnym okresie.

2.5. *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przedstawia tabela nr 13.*

Tabela nr 13

(dane w zł)

Lp.	Treść	Kwota w zł
I	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-19 573,74
II	KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODU, W TYM:	107 033 664,79
1	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art.16 ust.1 pkt 17)	36 974,01
2	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art.16 ust. 1 pkt 21)	77 926,79
3	wierzytelności odpisane jako nieściągalne (art.16 ust.1 pkt 25 z wyjątkiem pozycji wymienionych w ppkt. a, b i c) z wyjątkiem wierzytelności, zarachowanych uprzednio jako przychody należne, których nieściągalność została odpowiednio udokumentowana	1 538,82
4	odpisy aktualizujące należności (art.16 ust.1 pkt 26a) z wyjątkiem odpisów od tej części należności która była zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2 pkt 1	51 574,94
5	rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt (art.16 ust.1 pkt 27)	87 491,55
6	amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (w związku z art.17 ust.1 pkt 21) oraz amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do działalności statutowej (art.16a ust.1)	419 911,86
7	niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty świadczeń lub innych należności z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne (art.16 ust.1 pkt 57), z zastrzeżeniem art.15 ust.4g	433 862,82
8	nieopłacone do ZUS składki w części finansowej przez płatnika składek (art.16 ust.1 pkt 57a) z zastrzeżeniem art.15 ust.4h	1 415 795,23
9	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art.17 ust.1 pkt 47 (art.16 ust 1 pkt 58) - dotacje	103 086 106,75
10	odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - art.16 ust.1 pkt 63 z uwzględnieniem zapisów ppkt. a), b), c) i d)	188 314,27
11	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar (art.16 ust.1 pkt 18) - kary, grzywny, mandaty, upomnienia	340,04
12	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art.16. ust.1 pkt 37) - np. Stowarzyszenie Księgowych itp.	80,00
13	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu (art.16c ust.1)	48 727,65
14	Pozostałe (podać jakie), w tym:	1 185 020,06
a	nieodliczony VAT w przypadku posiadania prawa do odliczenia VAT naliczonego, ale nie korzystania z tego prawa (art.16 ust.1 pkt 46a)	366,59
b	wydatki nieudokumentowane lub ujęte w księgach na podstawie dokumentów niespełniających cech dowodu księgowego	11 493,38
c	koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art.16 ust.1 pkt 28)	524,39

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

d	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust.1 pkt 38a)	6 980,99
e	ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązań walutowych	773 698,45
f	kwoty rezerw	253 453,65
g	ugoda NFOZ	100 800,00
i	inne	37 702,61
III	PRZYCHODY NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI PODATKOWYMI	7 513 282,35
1	wysokość pozostałych przychodów operacyjnych ewidencjonowanych równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków otrzymanych na ten cel, w tym z dotacji (w tym od prawa wieczystego użytkowania otrzymanego nieodpłatnie)	301 492,89
2	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, w sytuacji gdy odpisy te nie stanowiły wcześniej kosztu uzyskania przychodu	18 401,66
3	Pozostałe (podać jakie), w tym:	7 193 387,80
a	przychody otrzymane w ub latach przeniesione z konta 844 i wydatkowane w 2018	1 564 080,51
b	przekwalifikowanie ST w inwestycje nieruchomości	4 118 465,19
c	pożyczki bezzwrotne	602 400,00
d	nadwyżka kosztów nad przychodami celowymi	71 507,03
e	zbiórki publiczne, darowizny, nawiązki	739 624,94
f	refundacje wynagrodzeń	35 668,34
g	dotacje na zakup środków trwałych	61 641,79
IV	KOSZTY PODATKOWE NIE UWIDOCZNIONE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	385 715,67
1	niewypłacone osobom fizycznym należności (art. 16 ust. 1 pkt 57 w związku z art.15 ust.4)	234 512,09
2	nieopłacone do ZUS składki w części finansowej przez płatnika składek (art.16 ust.1 pkt 57a w związku z art.15 ust.4)	90 431,56
3	amortyzacja pozabilansowa (środka trwałego przekwalifikowanego w inwestycje w nieruchomości)	37 289,24
4	pozostałe	23 482,78
V	PRZYCHODY PODATKOWE NIE UWIDOCZNIONE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, W TYM:	5 498 225,88
1	Przychody przeniesione na konto 844 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" otrzymane w 2018 roku, w tym:	5 441 486,59
	zbiórki publiczne	287 753,85
	darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych	594 278,22
	darowizny rzeczowe	59 091,19
	dotacje do wykorzystania w roku	3 225 431,77
	nawiązki i świadczenia pieniężne	1 252 972,45
	składki członkowskie na 2018 rok	21 959,11
2	Inne	56 739,29
VI	DOCHÓD/STRATA (I+II-III-IV+V)	104 613 318,91
VII	DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE (wykazane w CIT-8/O)	104 373 490,02
1	dochody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4	3 536 920,97
2	przychody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 47 - dotacje	100 813 250,42

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2018 ROK

3	dochody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 40 - składki członkowskie w części niewykorzystanej	23 318,63
VIII	PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA (VI - VII)	239 828,89
IX	KOSZTY POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU	239 828,89
1	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art.16 ust.1 pkt 17)	36 974,01
2	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar (art.16 ust.1 pkt 18) - kary, grzywny, mandaty, upomnienia	340,04
3	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21), w tym od zwróconych dotacji	77 926,79
4	koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art.16 ust.1 pkt 28) - nie związane z celami statutowymi	524,39
5	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art.16 ust.1 pkt 37) - np. Stowarzyszenie Księgowych itp. z wyjątkiem składek na rzecz organizacji o podobnych celach statutowych	80,00
6	Pozostałe, w tym:	123 983,66
a	wydatki nieudokumentowane lub ujęte w księgach na podstawie dokumentów niespełniających cech dowodu księgowego	11 493,38
b	koszty upomnień	7 100,00
c	ugoda NFOZ	100 800,00
d	inne	4 590,28
OBLICZONY PODATEK (poz. IX. x 19 %)		45 567,49

2.6. *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska przedstawia tabela nr 14.*

Tabela nr 14

(dane w zł)

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		OGÓŁEM		ŁĄCZNIE	
	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	Plan na 2018	Wykonanie za 2018
1. Wartość nakładów	1 389 160,00	1 359 848,38	599 020,67	237 058,06	1 988 180,67	1 596 906,44
w tym: - ze środków własnych	456 660,00	1 321 068,38	449 020,67	228 558,06	905 680,67	1 549 626,44
- ze środków obcych	932 500,00	38 780,00	150 000,00	8 500,00	1 082 500,00	47 280,00

2.7. *Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.*

Do wyceny bilansowej w złotych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych przyjęto średnie kursy NBP z tabeli kursów średnich walut obcych nr nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r.

3. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Strukturę środków pieniężnych przedstawia **tabela nr 15**.

Tabela nr 15

(dane w zł)

Lp.	Treść	Kwota	
		Za 2017 rok	Za 2018 rok
1	Przepływy pieniężne:		
	- z działalności operacyjnej	-354.250,86	1 911.009,89
	- z działalności inwestycyjnej	6.680.706,07	-1 543 009,52
	- z działalności finansowej	-119.010,68	-30 039,75
2	Zmiana stanu	6.207.444,53	337.960,62
3	Środki pieniężne:		
	-na początek okresu	11 623 190,72	17 830 635,25
	-na koniec okresu	17 830 635,25	18 168 595,87

Działalność operacyjna

Rachunek przepływów pieniężnych w pozycji A.II.10 „Inne korekty” -4.487.692,23 zł uwzględnia przede wszystkim przekwalifikowanie przez Łódzki Oddział Okręgowy Ośrodka Szkoleniowego w Zgierzu w inwestycje w nieruchomości w kwocie 4.118.465,19 zł.

Działalność inwestycyjna

W pozycji B.I.3e) „Inne wpływy z aktywów finansowych” wykazano sprzedaż przez BZG udziałów w firmie „Pogotowie Życia Spółka z o.o.” w wysokości 30 000,00 zł.

W pozycji B.II. „Wydatki” wykazano kwotę 864.653,68 zł, co stanowi m.in. zwiększenie środków trwałych w budowie (utworzenie Centrum Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża na bazie budynku PCK w Lublinie przy ul. Bursaki 17) w Lubelskim Oddziale Okręgowym.

Wykazano również kwotę 626.806,41 zł jako nabycie przez poszczególne jednostki PCK rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Działalność finansowa

Pozycja C.I.2. „kredyty i pożyczki” stanowi m.in. otrzymaną pożyczkę przez Śląski Oddział Okręgowy w kwocie 100.000,00 zł, udzieloną przez Miasto Chorzów na zakup windy dla Domu PCK w Chorzowie.

Na pozycję C.II. „Wydatki” składają się m.in. spłaty pożyczek i kredytów, rat leasingowych oraz zapłaty odsetek.

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1 *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.*

W 2018 roku nie wystąpiły umowy o charakterze i celu gospodarczym nieuwzględnione w bilansie.

4.2 *Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.*

Nie dotyczy.

4.3. *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty, z podziałem na umowy o pracę i umowy zlecenia.*

Zatrudnienie ogółem w Polskim Czerwonym Krzyżu z uwzględnieniem zadań publicznych zleczanych w formie dotacji przedstawia **tabela nr 16**.

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Umowy o pracę - etaty przeliczeniowe	Umowy - zlecenia, o dzieło - w osobach
Działalność statutowa ogółem	198,87	164
w tym: - działalność nieodpłatna pożytku publicznego	111,09	87
- działalność odpłatna pożytku publicznego	17,27	50
- koszty ogólnoadministracyjne	70,51	27
Działalność gospodarcza ogółem	129,11	902
w tym: - usługi opiekuńcze	97,40	783
- pozostała działalność	31,71	119
RAZEM	327,98	1 066
Zadania publiczne własne i centralne zlecane w formie dotacji	377,11	4 024
w tym: - usługi opiekuńcze	248,63	3 590
- pozostałe zadania	128,48	434
OGÓŁEM	705,09	5 090

4.4 *Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.*

Nie dotyczy.

4.5 *Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek*

handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy.

4.6 *Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.*

Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej Perfectum - Audit za badanie sprawozdania finansowego Polskiego Czerwonego przedstawia **tabela nr 17**.

Tabela nr 17

(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto ogółem	w tym wypłacone w 2018 r. (brutto)
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.	48 756,00	48 756,00
2	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.	40 530,00	12 300,00
3	Inne usługi (szkolenia)	4 500,00	4 500,00
Razem		93 786,00	65 556,00

5. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, RODZAJ I SKUTKI ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

5.1 *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.*

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

5.2 *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

5.3 *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

W roku obrotowym 2018 w Łódzkim Oddziale Okręgowym w Łodzi miało miejsce przekwalifikowanie nieruchomości - Ośrodka Szkoleniowego w Zgierzu, ze środków trwałych w inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej ustalonej na podstawie operatu szacunkowego. Zmiana wartości wynikająca z przekwalifikowania została odniesiona na wynik finansowy zwiększając go o 4.118.465,19 zł. Wynik finansowy wyniósł zatem 4.146.202,79 zł.

Dodatkowe Informacje i Objasnienia do Sprawozdania Finansowego za 2018 Polskiego Czerwonego Krzyża ujęte są w postaci załączników od 1-34.

Warszawa, 06.06.2019 r.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018
1	Amortyzacja	918 791,67
2	Zużycie materiałów i energii	11 298 365,99
3	Usługi obce	14 154 037,69
4	Wynagrodzenia	107 921 899,72
5	Ubezpieczenia społeczne	17 968 905,48
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	559 728,60
7	Opłaty i składki	396 878,84
8	Pozostałe koszty	4 714 619,50
	SUMA KOSZTÓW RODZAJOWYCH	157 933 227,49

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor Biura

PRZYCHODY I KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		OGÓŁEM PRZYCHODY		% wykonania	OGÓŁEM KOSZTY		% wykonania	OGÓŁEM WYNIK FINANSOWY BRUTTO	
		Plan 2018	Wykonanie za 2018		Plan 2018	Wykonanie za 2018		Plan 2018	Wykonanie za 2018
1	DOLNOŚLĄSKI	6 650 000,00	7 081 629,49	106,49	6 444 900,00	7 806 119,33	121,12	205 100,00	-724 489,84
2	KUJAWSKO - POMORSKI	14 777 000,00	14 652 476,98	99,16	14 763 000,00	14 707 585,39	99,62	14 000,00	-55 108,41
3	LUBELSKI	20 853 400,00	20 132 890,91	96,54	20 853 300,00	19 529 686,06	93,65	100,00	603 204,85
4	LUBUSKI	4 607 870,00	4 915 199,44	106,67	4 540 799,00	4 744 011,56	104,48	67 071,00	171 187,88
5	ŁÓDZKI	7 103 400,00	12 118 078,27	170,60	7 100 120,40	7 971 779,32	112,28	3 279,60	4 146 298,95
6	MAŁOPOLSKI	15 807 747,00	17 633 774,69	111,55	15 806 096,00	17 590 865,77	111,29	1 651,00	42 908,92
7	MAZOWIECKI	13 433 472,34	15 278 348,18	113,73	13 461 570,83	15 158 046,11	112,60	-28 098,49	120 302,07
8	OPOLSKI	4 009 970,00	4 564 800,83	113,84	3 969 670,00	4 553 029,73	114,70	40 300,00	11 771,10
9	PODKARPACKI	6 129 120,00	7 939 977,72	129,55	6 050 120,00	7 931 919,08	131,10	79 000,00	8 058,64
10	PODLASKI	3 867 574,00	3 811 425,34	98,55	3 859 174,00	3 758 835,20	97,40	8 400,00	52 590,14
11	POMORSKI	1 522 975,00	1 418 695,36	93,15	4 081 527,60	2 179 408,47	53,40	-2 558 552,60	-760 713,11
12	ŚLĄSKI	9 369 874,00	10 291 884,47	109,84	9 303 024,00	10 288 261,27	110,59	66 850,00	3 623,20
13	ŚWIĘTOKRZYSKI	6 035 500,00	6 862 823,70	113,71	6 035 500,00	6 749 566,15	111,83	0,00	113 257,55
14	WARMIŃSKO - MAZURSKI	7 790 000,00	8 430 402,02	108,22	7 788 350,00	8 551 102,86	109,79	1 650,00	-120 700,84
15	WIELKOPOLSKI	15 850 000,00	16 306 135,89	102,88	15 850 000,00	16 430 224,81	103,66	0,00	-124 088,92
16	ZACHODNIOPOMORSKI	3 101 550,00	3 127 414,72	100,83	3 093 983,00	3 324 367,23	107,45	7 567,00	-196 952,51
17	BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO	9 491 703,32	7 523 327,97	79,26	9 487 465,00	10 834 051,38	114,19	4 238,32	-3 310 723,41
RAZEM		150 401 155,66	162 089 285,98	107,77	152 488 599,83	162 108 859,72	106,31	-2 087 444,17	-19 573,74

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

**SPECYFIKACJA FORM PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 3

	Przychody i koszty działalności statutowej nieodpłatnej	OGÓŁEM		
		Przychody	Koszty	Wynik Finansowy
I	Formy prowadzonej działalności statutowej nieodpłatnej dotowanej	101 447 386,00	101 447 386,00	0,00
1	47.74.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	0,00	0,00	0,00
2	47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami targowiskami	0,00	0,00	0,00
3	55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania	248 040,00	248 040,00	0,00
4	56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna	0,00	0,00	0,00
5	58.1 Wydawanie książek, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania	0,00	0,00	0,00
6	85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 879 803,45	2 879 803,45	0,00
7	86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana	4 669 298,88	4 669 298,88	0,00
8	87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem	640 878,41	640 878,41	0,00
9	88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania	89 376 397,34	89 376 397,34	0,00
10	93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna	28 500,00	28 500,00	0,00
11	94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana	3 604 467,92	3 604 467,92	0,00
II	Formy prowadzonej działalności statutowej nieodpłatnej z pominięciem dotacji	14 488 068,37	15 083 869,18	-595 800,81
1	47.74.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	4 421,89	33,47	4 388,42
2	47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami targowiskami	0,00	0,00	0,00
3	55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania	220 013,76	215 311,91	4 701,85
4	56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
5	58.1 Wydawanie książek, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania	0,00	53 543,07	-53 543,07
6	85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	846 848,92	1 222 744,70	-375 895,78
7	86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana	2 443 756,16	2 403 837,85	39 918,31
8	87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem	61 325,42	95 797,99	-34 472,57
9	88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania	10 082 918,84	10 142 641,21	-59 722,37
10	93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna	73 791,86	129 977,33	-56 185,47
11	94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana	753 991,52	819 981,65	-65 990,13
Ogółem nieodpłatna działalność statutowa		115 935 454,37	116 531 255,18	-595 800,81

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

**SPECYFIKACJA FORM PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 4

	Przychody i koszty działalności statutowej odpłatnej	OGÓŁEM		
		Przychody	Koszty	Wynik Finansowy
I	Formy prowadzonej działalności statutowej odpłatnej dotowanej	1 638 720,75	1 638 720,75	0,00
1	55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania	0,00	0,00	0,00
2	56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna	0,00	0,00	0,00
3	58.1 Wydawanie książek, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania	0,00	0,00	0,00
4	77.29.Z. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego	0,00	0,00	0,00
5	85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
6	85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację	0,00	0,00	0,00
7	86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana	0,00	0,00	0,00
8	87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem	524 494,75	524 494,75	0,00
9	88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania	1 114 226,00	1 114 226,00	0,00
10	90.04.Z. Działalność obiektów kulturalnych	0,00	0,00	0,00
11	93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna	0,00	0,00	0,00
12	94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana	0,00	0,00	0,00
II	Formy prowadzonej działalności statutowej odpłatnej z pominięciem dotacji	946 201,85	957 455,57	-11 253,72
1	55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania	118 675,20	118 675,20	0,00
2	56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna	0,00	0,00	0,00
3	58.1 Wydawanie książek, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania	3 185,89	3 185,89	0,00
4	77.29.Z. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego	0,00	0,00	0,00
5	85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	13 739,86	13 739,86	0,00
6	85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację	42 301,73	42 301,73	0,00
7	86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana	3 143,11	3 143,11	0,00
8	87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem	716 146,40	716 146,40	0,00
9	88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania	49 009,66	60 263,38	-11 253,72
10	90.04.Z. Działalność obiektów kulturalnych	0,00	0,00	0,00
11	93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna	0,00	0,00	0,00
12	94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana	0,00	0,00	0,00
Ogółem odpłatna działalność statutowa		2 584 922,60	2 596 176,32	-11 253,72

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM Przychody
I.	Działalność statutowa nieodpłatna (1+2+3)	115 935 454,37
1	Ze źródeł krajowych	14 381 575,28
a)	Przychody z tytułu składek członków zwyczajnych	804 262,83
b)	Odpis 1% podatku	454 202,23
c)	Zbiórki publiczne	1 054 917,68
d)	Darowizny pieniężne od osób prawnych	1 545 932,04
e)	Darowizny pieniężne od osób fizycznych	1 514 975,82
f)	Darowizny rzeczowe	3 412 547,49
g)	Nawiązki i świadczenia pieniężne	906 861,48
h)	Spadki, zapisy	41 595,00
i)	Akcje wspólne	254 975,84
j)	Pozostałe	4 391 304,87
j.1	Konkurs Bierzanka, MPH Radziejowice, PZU Senior ON, Pierwsza Pomoc dla Migrantów, PeKaO Senior ON, Ratowniczek, Circle K (KRS 6)	96 597,78
j.2	King Fisher, KRR HD, Na Ratunek, Klub HDK PKP, ćwiczenia UE, Colgate (KRS 7)	245 429,39
j.3	Żółty talerz, FEAD 2018, FEAD 2017, PCK dla uchodźców, Syria Godne Dzieciństwo (KRS 9)	2 614 840,04
j.4	MKCKiCP(refundacje), DRK, garnki Philipiak, pozostałe	1 203 054,89
j.5	COLGATE, CANON, Bezoieczny patrol	45 956,61
j.6	Krajowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, legitymacje członkowskie	100 000,00
j.7	Kolonie-zimowiska,	64 766,16
j.8	odszkodowania, prowizje	20 660,00
2	Ze źródeł zagranicznych	106 493,09
a)	Darowizny pieniężne od osób prawnych	31 871,31
b)	Darowizny pieniężne od osób fizycznych	74 621,78
c)	Darowizny rzeczowe	0,00
d)	Spadki i zapisy	0,00
e)	Pozostałe (podać jakie)	0,00
3	Z tytułu dotacji	101 447 386,00
1	Dotacje centralne	3 267 110,53
2	Dotacje własne, w tym:	98 180 275,47
a)	Na realizację usług opiekuńczych	87 727 083,60
b)	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej	3 446 804,80
c)	Dział pozostałych organizacji członkowskich	1 038 518,44
d)	pozostałe	5 967 868,63
II.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	2 584 922,60
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00
Razem przychody z działalności statutowej (I + II + III)		118 520 376,97

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM Przychody	OGÓŁEM Koszty
1.	Przychody i koszty ze sprzedaży usług	34 717 502,80	29 105 798,29
1	Przychody z działalności opiekuńczej	19 906 680,99	19 142 474,33
2	Przychody z usług hotelarskich	176 931,87	168 973,52
3	Przychody z usług szkoleniowych	1 426 487,78	746 247,34
4	Przychody z usług najmu i dzierżawy	1 705 941,08	891 370,20
5	Przychody z usług poligraficznych	0,00	0,00
6	<i>Przychody z pozostałych usług:</i>	<i>11 501 461,08</i>	<i>8 156 732,90</i>
6.1	Ogólnopolskie Mistrzostwa PP	4 500,00	0,00
6.2	TEKSTYLIA - WTÓRPOL	2 614 568,43	2 635 563,20
6.3	Odzież używana	5 790 832,40	3 096 651,12
6.4	Pokazy Pierwszej Pomocy	481,30	124,80
6.5	Akcje promocyjne HDK	0,00	0,00
6.6	Koncerty, pikniki, imprezy sportowe	434 706,11	283 467,79
6.7	Zabezpieczanie imprez - Obsługa medyczna - GR	497 443,56	299 804,47
6.8	Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, osuszaczy	3 503,21	62 273,09
6.9	Posiłki	787 690,82	728 061,42
6.10	Dziecięce Uśmiechy - WRIGLEY	140 000,00	14 161,90
6.11	Procter&Gambel	0,00	0,00
6.12	INTERMARCHE, BRICOMARCHE	499 513,46	456 173,27
6.13	Reklama i sponsoring	13 526,28	0,00
6.14	Transport sanitarny	323 054,78	329 646,61
6.15	Surowce Wtórne	0,00	0,00
6.16	Inne pozostałe	391 640,73	250 805,23
2.	Przychody i koszty ze sprzedaży materiałów	6 428,64	4 786,08
1	materiały edukacyjne	6 428,64	4 786,08
2	materiały odpłatne	0,00	0,00
3.	Przychody i koszty ze sprzedaży towarów	520 004,05	478 276,43
1	gadżety PCK i HDK	13 973,12	7 600,82
2	legitymacje, karty ice, cegiełki PCK	131,14	80,00
3	odzież używana	449 595,81	442 014,30
4	apteczki, koce, maseczki	177,77	99,08
5	koszulki PCK	0,00	0,00
6	Pozostałe (podać jakie)	56 126,21	28 482,23
Razem przychody i koszty z działalności gospodarczej (1+2+3)		35 243 935,49	29 588 860,80

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

POZOSTAŁE PRZYCHODY / KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 7

Przychody i koszty operacyjne oraz finansowe		OGÓŁEM
		stan na dzień 31.12.2018
I.	Przychody operacyjne	8 230 084,98
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 234,66
2	Przychody z tyt. rozliczenia otrzymanych dotacji na finansowanie środków trwałych i wartości niem. i prawnych w relacji do ich amortyzacji	95 585,35
3	<i>Inne przychody operacyjne:</i>	<i>8 123 264,97</i>
a)	przychody z tyt. rozliczenia otrzymanych darowizn i programów na finansowanie środków trwałych i wartości niem. i prawnych w relacji do ich amortyzacji	103 300,26
b)	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu	32 805,68
c)	wartość netto otrzymanych w darowiźnie środków trwałych (cele pozastatutowe)	15 901,57
d)	przychody z inwestycji w nieruchomości	1 436 595,86
e)	otrzymane odszkodowania, kary umowne itp.	45 614,93
f)	przekwalifikowanie ŚT w inwestycje w nieruchomości	4 118 465,19
g)	refundacje (np. wynagrodzeń)	180 323,15
h)	zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z działalności operacyjnej	18 401,66
i)	przychody wewnątrzorganizacyjne	1 800 963,55
j)	inne pozostałe	370 893,12
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 894 597,24
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
3	<i>Inne koszty operacyjne:</i>	<i>2 894 597,24</i>
a)	odszkodowania, kary, grzywny	47 668,18
b)	odpisy aktualizujące należności dot. działalności operacyjnej	284 193,43
c)	koszty inwestycji w nieruchomości	339 369,71
d)	przekwalifikowanie inwestycji w nieruchomości w ŚT	0,00
e)	koszty wewnątrzorganizacyjne	1 960 147,75
f)	inne pozostałe	263 218,17
III.	Przychody finansowe	94 888,54
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
2	Odsetki uzyskane i zarachowane	94 662,42
3	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00
4	Odpisy z tytułu wzrostu wartości inwestycji	0,00
5	<i>Pozostałe, w tym:</i>	<i>226,12</i>
a)	dodatnie różnice kursowe	7 386,78
b)	inne pozostałe	-7 160,66
IV.	Koszty finansowe	879 838,16
1	Wartość sprzedanych inwestycji	0,00
2	Koszty finansowe z tytułu zapłaconych i zarachowanych odsetek, w tym:	105 082,92
a)	odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań podatkowych	29 746,18
b)	pozostałe odsetki	75 336,74
3	<i>Pozostałe, w tym:</i>	<i>774 755,24</i>
a)	ujemne różnice kursowe	774 755,24

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH
(pieczęć jednostki)
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 8

Wyszczególnienie	OGÓŁEM									
	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Środki trwałe w budowie	Pozostałe środki trwałe	RAZEM	Wartości niematerialne i prawne
A. Wartość brutto stan na 01.01.2018	7 919 875,80	1 562 087,50	14 846 821,26	666 163,02	1 961 007,04	3 087 578,43	577 692,64	1 417 855,74	32 039 081,43	471 290,02
1. Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	304 529,91	0,00	82 476,80	205 209,59	1 240 529,94	72 927,71	1 905 673,95	23 212,20
- zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	82 476,80	197 309,59	1 222 529,94	71 377,91	1 573 694,24	23 212,20
- przyjęcia z budowy	0,00	0,00	304 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 529,91	0,00
- darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	1 549,80	9 449,80	0,00
- ujawnień (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
- wyksięgowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2. Zmniejszenia z tytułu:	12 082,20	0,00	1 886 845,01	0,00	53 748,40	166 314,80	325 696,83	34 291,08	2 478 978,32	17 043,43
- sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 684,80	304 529,91	0,00	414 214,71	0,00
- likwidacji	0,00	0,00	7 979,00	0,00	12 627,31	10 000,00	0,00	14 256,68	44 862,99	7 818,43
- darowizn przekazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 630,00	0,00	0,00	46 630,00	0,00
- niedoborów (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:	12 082,20	0,00	1 878 866,01	0,00	41 121,09	0,00	21 166,92	20 034,40	1 973 270,62	9 225,00
- wyksięgowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	41 121,09	0,00	21 166,92	20 034,40	82 322,41	9 225,00
- przekwalifikowanie środków trwałych w nieruchomości	12 082,20	0,00	1 878 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 948,21	0,00
I. Wartość brutto stan na 31.12.2018	7 907 793,60	1 562 087,50	13 264 506,16	666 163,02	1 989 735,44	3 126 473,22	1 492 525,75	1 456 492,37	31 465 777,06	477 458,79
B. Umorzenie stan na 01.01.2018	0,00	254 967,02	8 571 532,42	305 230,57	1 493 470,17	2 398 379,96	0,00	1 207 372,61	14 230 952,75	466 305,96
1. Zwiększenia	0,00	51 531,65	325 099,70	16 654,08	171 151,14	261 803,96	0,00	73 538,38	899 778,91	19 787,05
- naliczenie umorzenia	0,00	51 531,65	325 099,70	16 654,08	171 151,14	261 803,96	0,00	73 538,38	899 778,91	19 787,05
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia	0,00	0,00	1 047 788,02	0,00	53 748,40	115 184,80	0,00	34 291,08	1 251 012,30	17 043,43
- sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 684,80	0,00	0,00	109 684,80	0,00
- likwidacji	0,00	0,00	7 979,00	0,00	12 627,31	5 500,00	0,00	5 604,68	31 710,99	7 818,43
- darowizn przekazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,00	8 652,00	0,00
- niedoborów (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:	0,00	0,00	1 039 809,02	0,00	41 121,09	0,00	0,00	20 034,40	1 100 964,51	9 225,00
- wyksięgowanie	0,00	0,00	306,62	0,00	41 121,09	0,00	0,00	20 034,40	61 462,11	9 225,00
- przekwalifikowanie środków trwałych w nieruchomości	0,00	0,00	1 039 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 502,40	0,00
Stan na 31.12.2018	0,00	306 498,67	7 848 844,10	321 884,65	1 610 872,91	2 544 999,12	0,00	1 246 619,91	13 879 719,36	469 049,58
II. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018	7 907 793,60	1 255 588,83	5 415 662,06	344 278,37	378 862,53	581 474,10	1 492 525,75	209 872,46	17 586 057,70	8 409,21

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 9

Wyszczególnienie	Działalność statutowa					Działalność gospodarcza	Działalność nie wymieniona w poprzednich kolumnach	Zadania zlecone w formie dotacji	OGÓŁEM
	Działalność pożytku publicznego		Razem dział. pożytku publicznego	Koszty ogólnoadministracyjne	Razem działalność statutowa				
	Nieodpłatna	Odpłatna							
PRZYCHODY OGÓŁEM	14 488 068,37	946 201,85	15 434 270,22	0,00	15 434 270,22	35 243 935,49	8 324 973,52	103 086 106,75	162 089 285,98
Przychody z działalności	14 488 068,37	946 201,85	15 434 270,22		15 434 270,22	34 717 633,94		103 086 106,75	153 238 010,91
Przychody finansowe						0,00	94 888,54		94 888,54
Sprzedaż skl. majątku trwałego						0,00			0,00
Sprzedaż towarów i materiałów						526 301,55			526 301,55
Pozostałe przychody operacyjne						0,00	6 429 121,43		6 429 121,43
Zyski nadzwyczajne						0,00	0,00		0,00
Przychody wewnątrzorganizacyjne (grupa 78)							1 800 963,55		1 800 963,55
KOSZTY OGÓŁEM	15 087 888,64	957 455,57	16 045 344,21	9 695 005,75	25 740 349,96	29 589 000,15	3 774 435,40	103 086 939,89	162 190 725,40
Amortyzacja	227 843,15		227 843,15	434 236,67	662 079,82	222 522,80		34 189,05	918 791,67
Zużycie mat. i energii	4 854 310,51	152 883,08	5 007 193,59	635 493,61	5 642 687,20	1 645 766,52		4 009 912,27	11 298 365,99
Usługi obce	3 213 398,76	108 507,47	3 321 906,23	1 413 195,76	4 735 101,99	5 076 870,05		4 342 065,65	14 154 037,69
Wynagrodzenia	3 538 646,08	557 496,75	4 096 142,83	4 781 315,87	8 877 458,70	18 798 410,25		80 246 030,77	107 921 899,72
Ubezpieczenia społeczne	667 147,60	88 956,19	756 103,79	862 996,59	1 619 100,38	2 870 881,91		13 478 923,19	17 968 905,48
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	60 863,41	205,00	61 068,41	113 114,26	174 182,67	44 899,69		340 646,24	559 728,60
Oplaty i składki	91 648,30	2 822,77	94 471,07	112 749,63	207 220,70	142 394,79		47 263,35	396 878,84
Pozostałe koszty	2 434 030,83	46 584,31	2 480 615,14	1 341 903,36	3 822 518,50	304 191,63		587 909,37	4 714 619,50
Wartość sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	483 062,51			483 062,51
Koszty finansowe						0,00	879 838,16		879 838,16
Pozostałe koszty operacyjne						0,00	934 449,49		934 449,49
Koszty sprzedaży skl. majątku trwałego						0,00	0,00		0,00
Straty nadzwyczajne						0,00	0,00		0,00
Koszty wewnątrzorganizacyjne (grupa 78)							1 960 147,75		1 960 147,75
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-599 820,27	-11 253,72	-611 073,99	-9 695 005,75	-10 306 079,74	5 654 935,34	4 550 538,12	-833,14	-101 439,42
Zmiana stanu produktów	4 019,46	0,00	4 019,46	76 873,73	80 893,19	139,35	0,00	833,14	81 865,68
OGÓŁEM WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-595 800,81	-11 253,72	-607 054,53	-9 618 132,02	-10 225 186,55	5 655 074,69	4 550 538,12	0,00	-19 573,74

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

ZAPASY ORAZ INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 10

Zapasy		OGÓŁEM		
		31.12.2017	31.12.2018	Zmiana Stanu
I.	Zapasy	2 641 979,66	2 486 113,22	-155 866,44
1	Materiały	2 500 812,35	2 365 115,46	-135 696,89
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	141 167,31	120 997,76	-20 169,55
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00

Inwestycje krótkoterminowe		OGÓŁEM		
		31.12.2017	31.12.2018	Zmiana Stanu
I.	Inwestycje krótkoterminowe	17 830 635,25	18 168 595,87	337 960,62
1	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	722 384,23	629 707,20	-92 677,03
5	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:</i>	<i>17 108 251,02</i>	<i>17 538 888,67</i>	<i>430 637,65</i>
5.1	środki pieniężne w kasie	252 537,75	260 800,18	8 262,43
5.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 819 024,86	17 206 445,41	387 420,55
5.3	inne środki pieniężne	36 488,41	71 443,08	34 954,67
5.4	inne aktywa pieniężne	200,00	200,00	0,00

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 11

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			
	Z tytułu dostaw i usług	Dochodzone na drodze sądowej	Pozostałe	Razem
1. Należności brutto na dzień 31.12.2018	5 009 055,77	81 249,78	15 005 089,06	20 095 394,61
2. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na dzień 01.01.2018	726 482,67	59 029,78	1 334 040,38	2 119 552,83
3. Zwiększenia, w tym:	51 574,94	0,00	139 238,85	190 813,79
a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	51 574,94	0,00	139 238,85	190 813,79
b) należności od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
d) należności stanowiące, równowartość kwot podwyższających należności	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zmniejszenia z tytułu:	104 435,98	0,00	387,88	104 823,86
a) wykorzystanie	104 435,98	0,00	387,88	104 823,86
b) uznanie odpisów za zbędne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2018	673 621,63	59 029,78	1 472 891,35	2 205 542,76
6. Należności netto na dzień 31.12.2018	4 335 434,14	22 220,00	13 532 197,71	17 889 851,85

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 12

	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		
		31.12.2017	31.12.2018	Zmiana Stanu
I.	Należności długoterminowe	2 392,77	2 392,77	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	16 184 711,74	17 889 851,85	1 705 140,11
1	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 962 054,45	3 025 994,82	63 940,37
	a) do 12 miesięcy	2 962 054,45	3 025 994,82	63 940,37
	- bieżące	2 962 054,45	3 025 994,82	63 940,37
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
	b) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
2	publicznoprawne	182 115,34	60 996,00	-121 119,34
	- bieżące	182 115,34	60 996,00	-121 119,34
	a) wobec US z tyt. VAT	13 559,21	15 140,00	1 580,79
	b) wobec US z tyt. PDOF	0,00	22,00	22,00
	c) wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FPIFGŚP	163 321,26	24 112,57	-139 208,69
	d) wobec US z tyt. CIT	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe zobowiązania: (podać jakie)	5 234,87	21 721,43	16 486,56
		0,00	0,00	0,00
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
	a) wobec US z tyt. VAT	0,00	0,00	0,00
	b) wobec US z tyt. PDOF	0,00	0,00	0,00
	c) wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FPIFGŚP	0,00	0,00	0,00
	d) wobec US z tyt. CIT	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe zobowiązania: (podać jakie)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3	rozrachunki z pracownikami	218 905,49	175 927,55	-42 977,94
	- bieżące	218 905,49	175 927,55	-42 977,94
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
4	należności wewnątrzorganizacyjne	12 041 799,12	14 278 491,52	2 236 692,40
	a) centralne	8 252 181,01	9 279 219,68	1 027 038,67
	- bieżące	8 252 181,01	9 279 219,68	1 027 038,67
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
	b) międzyokręgowe	3 046,69	1 195,23	-1 851,46
	- bieżące	3 046,69	1 195,23	-1 851,46
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
	c) wewnątrzokręgowe	3 786 571,42	4 998 076,61	1 211 505,19
	- bieżące	3 786 571,42	4 998 076,61	1 211 505,19
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
5	inne	756 864,56	326 221,96	-430 642,60
	- bieżące	756 864,56	326 221,96	-430 642,60
	- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
6	dochodzone na drodze sądowej	22 972,78	22 220,00	-752,78

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZYNNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 13

	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		
		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018	zmiana stanu
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
II.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	206 776,73	238 716,03	31 939,30
1	Opłacone z góry czynsze i dzierżawy	5 537,82	30 634,10	25 096,28
2	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	47 006,68	40 302,99	-6 703,69
3	<i>Pozostałe</i>	<i>154 232,23</i>	<i>167 778,94</i>	<i>13 546,71</i>
3.1	VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	16 204,74	13 686,41	-2 518,33
3.2	podatek od nieruchomości i gruntowy, opłaty	0,00	6 079,62	6 079,62
3.3	asysta Optima	5 594,94	8 970,59	3 375,65
3.4	nadwyżka kosztów nad przychodami celowymi	35 969,58	80 426,25	44 456,67
3.5	inne	96 462,97	58 616,07	-37 846,90

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZY I WYNIKU FINANSOWEGO
(pieczęć jednostki)
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 14

	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			
		STAN NA 31.12.2017	zwiększenia	zmniejszenia	STAN NA 31.12.2018
I.	Fundusz własny (1 - 7)	39 388 806,05	14 620 843,29	15 074 019,15	38 935 630,19
1.	Fundusz podstawowy	35 201 761,18	7 730 154,27	319 163,58	42 612 751,87
2.	Fundusz podstawowy finansujący zapasy w wojewódzkich magazynach interwencyjnych	1 623 984,71	0,00	0,00	1 623 984,71
3.	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 449 984,03	0,00	0,00	1 449 984,03
5.	Fundusze wydzielone	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 140 026,38	212 723,59	1 758 646,40	-6 685 949,19
7.	Zysk (strata) netto	6 253 102,51	6 677 965,43	12 996 209,17	-65 141,23

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy
Dyrektor

INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERW

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		
		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018	zmiana stanu
I.	Długoterminowe (konto 646)			
1.	Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pozostałe świadczenia, w tym:	1 693 946,22	1 692 273,65	-1 672,57
a)	na nagrody jubileuszowe	813 006,36	813 858,96	852,60
b)	na odprawy emerytalne	865 400,54	862 132,96	-3 267,58
c)	na odprawy rentowe	15 539,32	16 281,73	742,41
II.	Krótkoterminowe (konto 646)			
1.	Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pozostałe świadczenia, w tym:	673 519,68	578 607,54	-94 912,14
a)	na nagrody jubileuszowe	213 240,50	221 899,52	8 659,02
b)	na odprawy emerytalne	455 292,24	351 612,96	-103 679,28
c)	na odprawy rentowe	4 986,94	5 095,06	108,12
III.	RAZEM długo- i krótkoterminowe rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, w tym:	2 367 465,90	2 270 881,19	-96 584,71
a)	na nagrody jubileuszowe	1 026 246,86	1 035 758,48	9 511,62
b)	na odprawy emerytalne	1 320 692,78	1 213 745,92	-106 946,86
c)	na odprawy rentowe	20 526,26	21 376,79	850,53
IV.	Rezerwy na pozostałe koszty, w tym: (konto 834)	186 978,78	94 966,40	-92 012,38
a)	krótkoterminowe (konto 834)	186 978,78	94 966,40	-92 012,38
b)		0,00	0,00	0,00
c)		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM rezerwy		2 554 444,68	2 365 847,59	-188 597,09

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		
		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018	zmiana stanu
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 590 509,86	1 350 087,85	-240 422,01
II.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 517,84	947 005,97	315 488,13
III.	Zobowiązania publicznoprawne	5 629 867,80	6 572 135,53	942 267,73
IV.	Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	12 041 799,12	14 278 491,52	2 236 692,40
V.	Pozostałe zobowiązania	10 974 019,56	13 123 492,78	2 149 473,22
VI.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724 762,17	661 917,97	-62 844,20
RAZEM zobowiązania krótkoterminowe		31 592 476,35	36 933 131,62	5 340 655,27
I.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	339 506,41	287 045,48	-52 460,93
1.	pożyczki	168 528,00	181 544,00	13 016,00
2.	kredyty	34 180,00	17 100,00	-17 080,00
3.	pozostałe	136 798,41	88 401,48	-48 396,93
RAZEM zobowiązania długoterminowe		339 506,41	287 045,48	-52 460,93

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO PRZEWIDYWANYM UMOWĄ, OKRESIE SPŁATY

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 17

Wyszczególnienie	OGÓŁEM zobowiązania				Z tego zobowiązania płatne							
					do 1 roku		1 do 3 lat		3 do 5 lat		powyżej 5 lat	
	Stan na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
Kredyty na środki trwałe	134 140,00	0,00	31 192,00	102 948,00	102 948,00		0,00		0,00		0,00	
Kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Pożyczki	68 568,00	100 000,00	72 872,00	95 696,00	95 696,00		0,00		0,00		0,00	
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	121 022,15	0,00	32 620,67	88 401,48	88 401,48		0,00		0,00		0,00	
Inne	15 776,26	0,00	15 776,26	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Razem	339 506,41	100 000,00	152 460,93	287 045,48	287 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
 na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		
		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018	zmiana stanu
I.	Ogółem krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 126 536,29	7 226 844,45	2 100 308,16
1	Darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	533 339,29	412 176,22	-121 163,07
2	Dotacje, subwencje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	250 533,78	155 636,46	-94 897,32
3	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (zbiórki publiczne)	405 893,92	488 069,79	82 175,87
4	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (darowizny)	442 946,55	568 681,95	125 735,40
5	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (akcje wspólne)	191 494,81	203 239,83	11 745,02
6	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (nawiązki)	1 877 906,17	791 486,91	-1 086 419,26
7	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (dotacje)	760 101,90	3 603 642,02	2 843 540,12
8	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	664 319,87	1 003 911,27	339 591,40
II.	Ogółem długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 041 800,94	2 935 510,15	-106 290,79
1	Darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 990 893,75	1 912 688,03	-78 205,72
2	Dotacje, subwencje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	91 227,84	90 369,13	-858,71
3	Przychody dotyczące niezrealizowanych zadań celowych (zbiórki publicznych, darowizn, akcji wspólnych, dotacji)	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe - prawo wieczystego użytkowania gruntu	959 679,35	932 452,99	-27 226,36
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów		8 168 337,23	10 162 354,60	1 994 017,37

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

**NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I PRAWNE**

(pieczęć jednostki)

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 19

Wyszczególnienie	OGÓŁEM Działalność statutowa		OGÓŁEM Działalność gospodarcza		ŁĄCZNIE	
	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	Plan na 2018	Wykonanie za 2018
1. Wartość nakładów	1 389 160,00	1 359 848,38	599 020,67	237 058,06	1 988 180,67	1 596 906,44
w tym: - ze środków własnych	456 660,00	1 321 068,38	449 020,67	228 558,06	905 680,67	1 549 626,44
- ze środków obcych	932 500,00	38 780,00	150 000,00	8 500,00	1 082 500,00	47 280,00

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH W FORMIE HIPOTEKI NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
ORAZ INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH Z TYTUŁU WYSTAWIONYCH WEKSLI**

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 20A

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: kwota zabezpieczenia na aktywach trwałych	Opis przedmiotu hipoteki
1	Dolnośląski	328 126,12	328 126,12	328 126,12	Hipoteka do zabezpieczenia zaległości podatkowych płatnika PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy z tytułu nieopłaconych składek za ubezpieczenie społeczne za okres 11/2010-08/2013
2	Dolnośląski	26 412,58	26 412,58	26 412,58	Hipoteka do zabezpieczenia zaległości podatkowych płatnika PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy z tytułu nieopłaconych składek za FP i FGSP za okres 11/2010-08/2013
3	Lubelski	102 500,00	133 250,00	133 250,00	Budynek w Zamościu - umowa pożyczki nr 119/2014/P/OA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 04.12.2014 roku na dofinansowanie termomodernizacji budynku PCK w Zamościu - termin spłaty do dnia 31.12.2020
4	Lubelski	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Nieruchomość w Lublinie, ul. Bursaki 17 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn. "CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów" nr 51/RPLU.11.02.00-06-0064/18-00 zawartej z Województwem Lubelskim
5	Małopolski	138 856,58	180 514,00	180 514,00	Hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mszanie Dolnej na nieruchomości gruntowej położonej w Mszanie Dolnej nr KW NS2L/00018576/1 - złożona na zabezpieczenie umowy pożyczki nr P/001/16/02 z 11.01.2016 z WFOŚ, udzielona na podst. Uchwały nr 411/2015 ZG PCK i aktu notarialnego Rep. A nr 199/2016
	Suma	1 895 895,28	1 968 302,70	1 968 302,70	

Załącznik nr 20B

Lp.	Rodzaj weksla	Data wystawienia weksla	Kwota zobowiązania warunkowe	Dodatkowe informacje	
1	Dolnośląski	weksel in blanco	01.01.2014	2 554 480,80	Zabezpieczenie dot. Realizacji usług opiekuńczych w Jelczu Laskowicach. Umowa nr 1579/2013 zawarta z Gminą Jelcz Laskowice w dniu 30 grudnia 2013 roku na okres 01.01.2014-31.12.2016
2	Dolnośląski	weksel in blanco	31.12.2015	64 146,00	Zabezpieczenie dot. Prowadzenie punktów niefinansowej pomocy prawnej w 2016r Numer umowy 1/2015/ORP/NPP/OPP Zawarta z Powiatem Wrocławskim w dniu 30.12.2016r na okres 01.01.2016-31.12.2016
3	Dolnośląski	weksel in blanco	31.12.2015	64 146,00	Zabezpieczenie dot. Prowadzenie punktów niefinansowej pomocy prawnej w 2016r Numer umowy 1/2015/ORP/NPP/OPP Zawarta z Powiatem Wrocławskim w dniu 30.12.2016r na okres 01.01.2016-31.12.2016
4	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	07.01.2016	133 000,00	Gmina-Miasto Grudziądz-Swiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, okres zawarcia umowy 01.01.2016-31.12.2018
5	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	07.01.2016	1 073 700,00	Gmina-Miasto Grudziądz-Swiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, okres zawarcia umowy 01.01.2016-31.12.2018
6	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	30.06.2015	20 000,00	Województwo Kujawsko - Pomorskie siedzibą w Toruniu zadanie pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" umowa wekslowa zawarta 30.06.2015, okres umowy od 01.05.2015 do 31.12.2015
7	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	14.12.2017	3 750,00	Gmina-Miasto Grudziądz-Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i rodzin korzystających z pomocy społecznej 14.12.2017-31.12.2017
8	Kujawsko-Pomorski	weksel in blanco	26.01.2018	9 985 298,15	Województwo Kujawsko- Pomorskie- umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
9	Lubelski	weksel in blanco	04.12.2014	133 250,00	Umowa pożyczki nr 119/2014/P/OA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 04.12.2014 roku na dofinansowanie termomodernizacji budynku PCK w Zamościu - termin spłaty do dnia 31.12.2020
10	Lubelski	weksel in blanco	30.08.2016	1 434 208,92	Województwo Lubelskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zabezpieczenie do umowy RPLU.09.01.00-06-0141/15-00 z dnia 30.08.2016 (realizacja umowy 01.09.2016-31.12.2017)
11	Lubelski	weksel in blanco	18.05.2017	3 319 845,30	Samorząd Województwa Lubelskiego - zabezpieczenie do umowy 4/RPLU.11.02.00-06-0027/16-00 z dnia 18.05.2017 (realizacja umowy 01.08.2017-31.07.2020)

12	Lubelski	weksel in blanco	09.05.2018	448 996,93	Województwo Lubelskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zabezpieczenie do umowy RPLU.11.01.00-06-0132/17-00 z dnia 09.05.2018 (realizacja umowy 01.08.2018-31.08.2019)
13	Lubelski	weksel in blanco	23.05.2018	2 685 330,04	Samorząd Województwa Lubelskiego - zabezpieczenie do umowy 49/RPLU.11.02.00-06-0060/17-00 z dnia 23.05.2018 (realizacja umowy 01.08.2018-31.07.2021)
14	Lubuski	weksel in blanco	13.10.2015	53 800,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze; Umowa 2015/OW-po/035/P; zadanie: Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym z ośrodka PCK do kanalizacji miejskiej; okres: 13.10.2015 - 30.06.2022r.
15	Małopolski	weksel in blanco	11.01.2016	138 856,58	Um. pożyczki P/001/16/02 z WFOŚiGW z dn. 11.01.2016, na sfinansowanie inwestycji: "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o średniej dobowej przepustowości Q _{sr} =12,6 m3/dobę dla Ośrodka Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego PCK w Mszanie Dolnej" (okres umowy 11.01.2016-15.01.2026)
16	Mazowiecki	weksel in blanco	25.04.2017	1 640 450,00	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Szkolenia dla Mazowsza" - do 31.03.2018
17	Mazowiecki	weksel in blanco	01.01.2017	1 764 720,00	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Sieć opiekunek środowiskowych w powiecie ciechanowskim" - do 31.03.2019
18	Mazowiecki	weksel in blanco	22.08.2017	1 958 090,40	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Aktywna integracja w powiecie ciechanowskim do 30.09.2019
19	Mazowiecki	weksel in blanco	25.09.2017	1 933 400,00	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - "Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży do 31.08.2019
20	Śląski	weksel in blanco	03.02.2014	1 620 000,00	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych przyznawane decyzją MOPR " zawarta w dniu 3.02.2014 r. z Miastem Zabrze. Termin realizacji 01.01.2014 - 31.12.2016 r.
21	Śląski	weksel in blanco	02.10.2014	5 000,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nrPSI.946.4.3..2014 z dnia 02.10.2014 o wsparcie zadania "Pomóż biednemu on jest wśród nas" z terminem realizacji do31.12.2014
22	Śląski	weksel in blanco	18.12.2013	8 200,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nrPSI.946.6.2.29.2013 z dnia 18.12.2013 o wsparcie zadania "Pomóż biednemu on jest wśród nas" z terminem realizacji do31.12.2013
23	Śląski	weksel in blanco	30.01.2015	10 000,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nr CRU/513/2015 z dnia 30.01.2015r." Działalność profilaktyczna , edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony , promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych " z terminem realizacji od 08.01.2015 do 31.12.2015
24	Śląski	weksel in blanco	18.01.2016	10 000,00	Zabezpieczenie wykonania umowy nr CRU/603/2016 z dnia 18.01.2016r." Działalność profilaktyczna , edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony , promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych " z terminem realizacji od 08.01.2016 do 31.12.2016
25	BZG PCK	weksel in blanco	18.02.2014	10 000,00	Weksel wystawiony jako zabezpieczenie należytnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.08.01.02-00-047/12 zawartej pomiędzy Partnerem Polskim Czerwonym Krzyżem a Województwem Pomorskim na realizację Projektu " Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie", finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII Lokalna infrastruktura podstawowa, 8.1 lokalny potencjał rozwojowy, 8.1.2 lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.
Suma				31 072 669,12	

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

**Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli**

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 21

Lp.	Zobowiązania wobec:	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1	Budżetu państwa	0,00	0,00
2	Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

WYKAZ POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 22

Lp.	Zobowiązania warunkowe z tytułu:	Wartość zobowiązania na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązania na 31.12.2018	Opis
I.	Gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
II.	Kaucji i wadium, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
III.	Indosu weksli, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
IV.	Zawartych, lecz jeszcze nie wykonanych umów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.					0,00	
2.					0,00	
V.	Pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	nieuznane roszczenia wierzycieli				0,00	
2.					0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

ZATRUDNIENIE OGÓŁEM

(pieczęć jednostki)

Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH W FORMIE DOTACJI**POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA**
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 23

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Umowy o pracę - etaty przeliczeniowe	Umowy - zlecenia, o dzieło w osobach
Działalność statutowa ogółem	198,87	164
w tym: - działalność nieodpłatna pożytku publicznego	111,09	87
- działalność odpłatna pożytku publicznego	17,27	50
- koszty ogólnoadministracyjne	70,51	27
Działalność gospodarcza ogółem	129,11	902
w tym: - usługi opiekuńcze	97,40	783
- pozostała działalność	31,71	119
RAZEM	327,98	1 066
Zadania publiczne własne i centralne zlecane w formie dotacji	377,11	4 024
w tym: - usługi opiekuńcze	248,63	3 590
- pozostałe zadania	128,48	434
OGÓŁEM	705,09	5 090

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW, ŚRODKÓW TRWAŁYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 24

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym:		Stan na 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
1	Produktów gotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiałów	0,00	93 379,64	0,00	93 379,64
3	Towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	93 379,64	0,00	93 379,64
Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe					
1	Przeznaczenie do likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wycofanie z użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPORZĄDZENIA CIT-8 ZA 2018 ROK

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem w 2018 roku zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat	162 089 285,98
II.	Przychody nie uwidocznione w Rachunku Zysków i Strat za 2018	5 498 225,88
III.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	7 513 282,35
IV.	Przychody podatkowe (I+II-III)	160 074 229,51
V.	Koszty ogółem roku	162 108 859,72
VI.	Koszty zarachowane w roku poprzednim w koszty bilansowe, a stanowiące koszty podatkowe w roku 2018	385 715,67
VII.	Koszty podatkowe ogółem z uwzględnieniem kosztów zarachowanych w roku poprzednim do kosztów bilansowych, a stanowiących koszty podatkowe w roku (V+VI)	162 494 575,39
VIII.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	107 033 664,79
IX.	Koszty uzyskania przychodów (VII-VIII)	55 460 910,60
X.	Dochód/Strata (IV-IX)	104 613 318,91
XI.	Dochody (przychody) wolne	104 373 490,02
XII.	Podstawa opodatkowania/strata	239 828,89
XIII.	Obliczony podatek	45 567,49
XIV.	Koszty powodujące obowiązek zapłaty podatku	239 828,89
XV.	Podatek (poz. XIV x 19 %)	45 567,49

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

Dane uzupełniające do sporządzenia CIT-8 za 2018 rok
- Różnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania

(pieczęć jednostki)

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 26

Lp.	Treść	OGÓŁEM Kwota w zł
I	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-19 573,74
II	KOSZTY NIE BĘDĄCE KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODU, W TYM:	107 033 664,79
1	odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze (środki pieniężne nie wpłacone na rachunek ZFŚS), art.16 ust.1 pkt 9b	0,00
2	naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek (kredytów) (art.16 ust.1 pkt 11)	0,00
3	darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju na rzecz osób fizycznych i prawnych (art.16 ust.1 pkt 14)	0,00
4	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art.16 ust.1 pkt 17)	36 974,01
5	wierzytelności odpisane jako przedawnione (art.16 ust.1 pkt 20)	0,00
6	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art.16 ust. 1 pkt 21)	77 926,79
7	wierzytelności odpisane jako nieściągalne (art.16 ust.1 pkt 25 z wyjątkiem pozycji wymienionych w ppkt. a, b i c) z wyjątkiem wierzytelności, zarachowanych uprzednio jako przychody należne, których nieściągalność została odpowiednio udokumentowana	1 538,82
8	odpisy aktualizujące należności (art.16 ust.1 pkt 26a) z wyjątkiem odpisów od tej części należności która była zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2 pkt 1	51 574,94
9	rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt (art.16 ust.1 pkt 27)	87 491,55
10	wpłaty o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - wpłaty na PFRON (art.16 ust.1 pkt 36)	0,00
11	wierzytelności umorzone, z wyjątkiem uprzednio zarachowanych na podstawie art.12 ust.3 jako przychody należne (art.16 ust.1 pkt 44)	0,00
12	podatek od towarów i usług (art.16 ust.1 pkt 46) z uwzględnieniem ppkt a), b) i c)	0,00
13	amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji (w związku z art.17 ust.1 pkt 21) oraz amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do działalności statutowej (art.16a ust.1)	419 911,86
14	niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty świadczeń lub innych należności z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne (art.16 ust.1 pkt 57), z zastrzeżeniem art.15 ust.4g	433 862,82
15	nieopłacone do ZUS składki w części finansowej przez płatnika składek (art.16 ust.1 pkt 57a) z zastrzeżeniem art.15 ust.4h	1 415 795,23
16	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art.17 ust.1 pkt 47 (art.16 ust.1 pkt 58) - dotacje	103 086 106,75
17	odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - art.16 ust.1 pkt 63 z uwzględnieniem zapisów ppkt. a), b), c) i d)	188 314,27
18	jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - (art.16 ust.1 pkt 16)	0,00
19	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar (art.16 ust.1 pkt 18) - kary, grzywny, mandaty, upomnienia	340,04
20	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań (związanych z ochroną środowiska i BHP) (art.16. ust.1 pkt.19)	0,00
21	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art.16. ust.1 pkt 37) - np. Stowarzyszenie Księgowych itp.	80,00
22	straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art.16 ust.1 pkt 56)	0,00
23	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu (art.16c ust.1)	48 727,65
24	korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z f-ry lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z f-ry lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów	0,00
25	Pozostałe (podać jakie), w tym:	1 185 020,06
25.1	nieodliczony VAT w przypadku posiadania prawa do odliczenia VAT naliczonego, ale nie korzystania z tego prawa (art.16 ust.1 pkt 46a)	366,59
25.2	wydatki nieudokumentowane lub ujęte w księgach na podstawie dokumentów niespełniających cech dowodu księgowego	11 493,38
25.3	składki ZUS za lata ubiegłe nie ujęte w księgach wraz z odsetkami	0,00
25.4	koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art.16 ust.1 pkt 28)	524,39
25.5	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust.1 pkt 38a)	6 980,99
25.6	ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązań walutowych	773 698,45
25.7	kwoty rezerw	253 453,65
25.8	ugoda NFOZ	100 800,00
25.9	inne	37 702,61
III	PRZYCHODY NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI PODATKOWYMI	7 513 282,35
1	kwoty naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów) (art.12 ust.4 pkt 2)	0,00
2	zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art.12 ust.4 pkt 6)	0,00
3	zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art.12 ust.4 pkt 6a)	0,00
4	wysokość pozostałych przychodów operacyjnych ewidencjonowanych równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków otrzymanych na ten cel, w tym z dotacji (w tym od prawa wieczystego użytkowania otrzymanego nieodpłatnie)	301 492,89
5	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, w sytuacji gdy odpisy te nie stanowiły wcześniej kosztu uzyskania przychodu	18 401,66
6	Pozostałe (podać jakie), w tym:	7 193 387,80
6.1	przychody otrzymane w ub. latach przeniesione z konta 844 i wydatkowane w 2018	1 564 080,51
6.2	przekwalifikowanie ST w inwestycje nieruchomości	4 118 465,19
6.3	pożyczki bezzwrotne	602 400,00
6.4	nadwyżka kosztów nad przychodami celowymi	71 507,03
6.5	zbiórki publiczne, darowizny, nawiązki	739 624,94
6.6	refundacje wynagrodzeń	35 668,34
6.7	dotacje na zakup środków trwałych	61 641,79
IV	KOSZTY PODATKOWE NIE UWIDOCZNIONE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	385 715,67
1	niewypłacone osobom fizycznym należności (art. 16 ust. 1 pkt 57 w związku z art.15 ust.4)	234 512,09
2	nieopłacone do ZUS składki w części finansowej przez płatnika składek (art.16 ust.1 pkt 57a w związku z art.15 ust.4)	90 431,56
3	odpisy i wpłaty na różnego rodzaju funduszu (nie przekazane na konto ZFŚS środki w latach poprzednich, a wpłacone w 2018 roku)	0,00
4	wierzytelności odpisane jako nieściągalne (art.16 ust.1 pkt 25a)	0,00
5	amortyzacja pozabilansowa (środek trwałego przekwalifikowanego w inwestycje w nieruchomości)	37 289,24
6	Pozostałe	23 482,78

V	PRZYCHODY PODATKOWE NIE UWIDOCZNIONE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, W TYM:	5 498 225,88
1	Przychody przeniesione na konto 844 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" otrzymane w 2018 roku, w tym:	5 441 486,59
1.1	zbiórki publiczne	287 753,85
1.2	darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych	594 278,22
1.3	darowizny rzeczowe	59 091,19
1.4	dotacje do wykorzystania w roku	3 225 431,77
1.5	nawiazki i świadczenia pieniężne	1 252 972,45
1.6	składki członkowskie na 2018 rok	21 959,11
2	Pozostałe	56 739,29
VI	DOCHÓD/STRATA (I+II-III-IV+V)	104 613 318,91
VII	DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE (wykazane w CIT-8/O)	104 373 490,02
1	dochody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4	3 536 920,97
2	przychody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 47 - dotacje	100 813 250,42
3	dochody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 40 - składki członkowskie w części niewykorzystane	23 318,63
VIII	PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA (VI - VII)	239 828,89
IX	KOSZTY POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU	239 828,89
1	jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - art.16 ust.1 pkt 16	0,00
2	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art.16 ust.1 pkt 17)	36 974,01
3	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar (art.16 ust.1 pkt 18) - kary, grzywny, mandaty, upomnienia	340,04
4	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań (związanych z ochroną środowiska i BHP) (art.16 ust.1 pkt 19)	0,00
5	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21), w tym od zwróconych dotacji	77 926,79
6	koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art.16 ust.1 pkt 28) - nie związane z celami statutowymi	524,39
7	wpłaty o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - wpłaty na PFRON (art.16 ust.1 pkt 36)	0,00
8	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art.16 ust.1 pkt 37) - np. Stowarzyszenie Księgowych itp. z wyjątkiem składek na rzecz organizacji o podobnych celach statutowych	80,00
9	straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art.16 ust.1 pkt 56)	0,00
10	Pozostałe, w tym:	123 983,66
10.1	wydatki nieudokumentowane lub ujęte w księgach na podstawie dokumentów niespełniających cech dowodu księgowego	11 493,38
10.2	koszty upomnień	7 100,00
10.3	ugoda NFOZ	100 800,00
10.4	inne	4 590,28
OBLICZONY PODATEK (poz. IX. x 19 %)		45 567,49

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 27

Lp.	Razem należności	14 278 491,52
1	Dolnośląski OO	1 956 390,35
2	Kujawsko-Pomorski OO	70 166,70
3	Lubelski OO	229 844,59
4	Lubuski OO	69 059,86
5	Łódzki OO	76 631,88
6	Małopolski OO	0,00
7	Mazowiecki OO	753 285,11
8	Opolski OO	2 250,00
9	Podkarpacki OO	522 939,61
10	Podlaski OO	0,00
11	Pomorski OO	89 602,46
12	Śląski OO	1 998 725,46
13	Świętokrzyski OO	0,00
14	Warmińsko-Mazurski OO	13 491,82
15	Wielkopolski OO	258,40
16	Zachodniopomorski OO	8 376,97
17	BZG PCK	8 487 468,31

Lp.	Razem zobowiązania	14 278 491,52
1	Dolnośląski OO	2 252 371,26
2	Kujawsko-Pomorski OO	71 922,52
3	Lubelski OO	255 503,99
4	Lubuski OO	289 413,83
5	Łódzki OO	570 840,51
6	Małopolski OO	759 723,16
7	Mazowiecki OO	2 321 443,34
8	Opolski OO	1 200,66
9	Podkarpacki OO	588 760,19
10	Podlaski OO	1 274,28
11	Pomorski OO	1 592 531,30
12	Śląski OO	4 194 444,85
13	Świętokrzyski OO	210 669,91
14	Warmińsko-Mazurski OO	2 036,59
15	Wielkopolski OO	56 405,00
16	Zachodniopomorski OO	318 198,76
17	BZG PCK	791 751,37

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

SALDA KONT PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WEWNĘTRZNYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 29

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM PRZYCHODY					
		780(OO od OR)	781(OR od OR)	782(OO od OO)	783(ZG od ZO)	784(ZG od ZR)	RAZEM
1	Dolnośląski	65 696,49	0,00	5 508,00	8 246,99	0,00	79 451,48
2	Kujawsko-Pomorski	23 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 844,00
2.1	Włocławek	20 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 576,00
3	Lubelski	0,00	0,00	0,00	602 400,00	0,00	602 400,00
4	Lubuski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łódzki	0,00	0,00	0,00	35 463,07	0,00	35 463,07
5.1	Skierniewice	1 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,20
6	Małopolski	0,00	0,00	1 109,00	375,00	0,00	1 484,00
7	Mazowiecki	15 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,23
7.1	Ciechanów	5 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,20
7.2	Ostrołęka	9 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,93
7.3	Ostrów Maz.	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
7.4	Płock	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639,00
7.5	Wyszaków	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00
8	Opolski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podkarpacki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Podlaski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pomorski	0,00	0,00	0,00	2 622,08	0,00	2 622,08
12	Śląski	80 927,17	495,00	0,00	50 000,00	0,00	131 422,17
13	Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Warmińsko-Mazurski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wielkopolski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zachodniopomorski	1 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,06
17	Biuro ZG PCK	0,00	0,00	0,00	779 732,67	0,00	779 732,67
RAZEM		253 631,28	495,00	6 617,00	1 478 839,81	0,00	1 739 583,09

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM KOSZTY					RAZEM
		785(OR od OO)	786(OR od OR)	787(OO od OO)	788(ZG od ZO)	789(ZG od ZR)	
1	Dolnośląski	65 696,49	0,00	0,00	39 900,00	0,00	105 596,49
2	Kujawsko-Pomorski	20 576,00	0,00	0,00	61 952,40	0,00	82 528,40
2.1	Włocławek	23 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 844,00
3	Lubelski	0,00	0,00	0,00	125 360,40	0,00	125 360,40
4	Lubuski	0,00	0,00	0,00	27 887,22	0,00	27 887,22
5	Łódzki	0,00	0,00	0,00	42 860,40	0,00	42 860,40
5.1	Skierniewice	1 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,20
6	Małopolski	0,00	0,00	150,00	94 846,48	0,00	94 996,48
7	Mazowiecki	34 118,34	0,00	0,00	43 488,60	0,00	77 606,94
7.1	Ciechanów	25 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 219,16
7.2	Ostrołęka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Ostrów Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Płock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Wyszaków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Opolski	0,00	0,00	0,00	24 059,82	0,00	24 059,82
9	Podkarpacki	0,00	0,00	0,00	33 774,72	0,00	33 774,72
10	Podlaski	0,00	0,00	0,00	23 445,44	0,00	23 445,44
11	Pomorski	0,00	0,00	0,00	9 137,85	0,00	9 137,85
12	Śląski	80 927,17	495,00	0,00	56 219,24	0,00	137 641,41
13	Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	36 453,00	0,00	36 453,00
14	Warmińsko-Mazurski	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	46 980,00
15	Wielkopolski	0,00	0,00	0,00	95 340,00	0,00	95 340,00
16	Zachodniopomorski	4 915,06	0,00	0,00	18 609,30	0,00	23 524,36
17	Biuro ZG PCK	0,00	0,00	0,00	861 154,00	0,00	861 154,00
RAZEM		256 653,42	495,00	150,00	1 641 468,87	0,00	1 898 767,29

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW I ZAKRESU INWENTARYZACJI

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 30

Lp.	Wyszczególnienie	DOLNOŚLĄSKI OO			KUJAWSKO-POMORSKI OO		LUBELSKI OO		LUBUSKI OO	
		Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Uwagi:	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Inwentaryzacja środków trwałych			brak inwentaryzacji	30.11.2018	30.11.2018	-	-	2018-11-30	
2	Inwentaryzacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie			brak inwentaryzacji			-	-		
3	Inwentaryzacja zapasów materiałów, towarów			brak inwentaryzacji	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	03-17-12.2018	2018-11-30	
4	Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie	31.12.2018	31.12.2018		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	2018-12-31	21-31.12.2018
5	Inwentaryzacja pozostałych składników majątku (potwierdzenia aktywów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności)			brak inwentaryzacji	31.10.2018 - należności, pozostałe składniki 31.12.2018	31.10.2018 - 11.01.2019	31.12.2018	do 15.01.2019	2018-12-31	31.12.2018-15.01.2019

Lp.	Wyszczególnienie	ŁÓDZKI OO		MAŁOPOLSKI OO		MAZOWIECKI OO		OPOLSKI OO		PODKARPACKI OO	
		Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Inwentaryzacja środków trwałych			brak	brak						
2	Inwentaryzacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie			2018-11-30	2018-11-30						
3	Inwentaryzacja zapasów materiałów, towarów	30.11.2018	04.01.2019	2018-12-31	2018-12-31	2018-11-30	2018-11-30	30.11.2018 r.	03-04.12.2018 r.	2018-11-30	30.11.2018-07.12.2018
4	Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie	31.12.2018	31.12.2018	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	2018-12-31	2018-12-31
5	Inwentaryzacja pozostałych składników majątku (potwierdzenia aktywów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności)	31.12.2018	15-31.01.2018			2018-12-31	2018-12-31	31.12.2018 r.	03-09.01.2019 r.	2018-12-31	2018-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	PODLASKI OO		POMORSKI OO		ŚLĄSKI OO		ŚWIĘTOKRZYSKI OO	
		Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Inwentaryzacja środków trwałych							30.11.2016	16.11.2016-13.01.2017
2	Inwentaryzacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie							-	-
3	Inwentaryzacja zapasów materiałów, towarów	31.12.2018	30.11.2018			30.11.2018	5-14.12.2018	30.11.2018; 31.12.2018	16.11.2018-15.01.2019
4	Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
5	Inwentaryzacja pozostałych składników majątku (potwierdzenia aktywów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności)	31.12.2018	12.2018 - 01.2019	31.12.2018			31.12.2018 01.12.2018 - 15.01.2019	31.12.2018	30.12.2018-15.01.2019

Lp.	Wyszczególnienie	WARMIŃSKO-MAZURSKI OO		Wielkopolski oo		Zachodniopomorski oo		BIURO ZG PCK	
		Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Na jaki dzień została wyznaczona inwentaryzacja	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
1	Inwentaryzacja środków trwałych	2018-11-30	15.11-30.11.2018	nie dotyczy					
2	Inwentaryzacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie			nie dotyczy					
3	Inwentaryzacja zapasów materiałów, towarów	2018-11-30	15.11-30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018 - 05.12.2018	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018
4	Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie	2018-12-31	2018-12-31	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
5	Inwentaryzacja pozostałych składników majątku (potwierdzenia aktywów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności)	2018-12-31	2018-12-31	1) 31.12.2018 - rach. bank. 2) 30.11.2018 - należności	1) 31.12.2018 - 15.01.2019 2) 30.11.2018 - 15.01.2019	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH PIENIĘŻNYCH I RZECZOWYCH
OD OSÓB PRAWNYCH W 2018 R.**

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

załącznik nr 31

Lp	ODDZIAŁ OKRĘGOWY	RZECZOWE	PIENIĘŻNE	RAZEM
1	Dolnośląski	791,87	102 095,55	102 887,42
2	Kujawsko-Pomorski	31 150,49	132 678,10	163 828,59
3	Lubelski	2 199,61	59 310,00	61 509,61
4	Lubuski	77 001,60	90 433,11	167 434,71
5	Łódzki	84 727,70	142 013,34	226 741,04
6	Małopolski	46 630,00	57 294,38	103 924,38
7	Mazowiecki	1 663 195,02	115 707,71	1 778 902,73
8	Opolski	101 153,26	20 641,00	121 794,26
9	Podkarpacki	70 400,00	823,20	71 223,20
10	Podlaski	95 604,49	19 000,00	114 604,49
11	Pomorski	12 890,00	7 381,00	20 271,00
12	Śląski	36 609,61	152 040,20	188 649,81
13	Świętokrzyski	138 940,00	25 500,00	164 440,00
14	Warmińsko-Mazurski	145 863,81	57 367,22	203 231,03
15	Wielkopolski	35 934,28	81 365,47	117 299,75
16	Zachodniopomorski	155 292,03	57 034,49	212 326,52
17	Biuro ZG	214 836,80	571 930,15	786 766,95
	Razem	2 913 220,57	1 692 614,92	4 605 835,49

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

Informacja o działalności zleconej przez organy jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w 2018 roku

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 32

Lp	ODDZIAŁ OKRĘGOWY	TERYTORYALNY			RZĄDOWY			ŁĄCZNIE		
		Wysokość otrzymanych środków w 2018	Wysokość wydatkowanych środków w 2018	Kwota do zwrotu	Wysokość otrzymanych środków w 2018	Wysokość wydatkowanych środków w 2018	Kwota do zwrotu	Wysokość otrzymanych środków w 2018	Wysokość wydatkowanych środków w 2018	Kwota do zwrotu
1	Dolnośląski	3 762 089,10	3 702 543,24	59 545,86	17 252,00	17 252,00	0,00	3 779 341,10	3 719 795,24	59 545,86
2	Kujawsko-Pomorski	13 124 576,00	13 124 246,00	330,00	104 537,00	104 537,00	0,00	13 229 113,00	13 228 783,00	330,00
3	Lubelski	17 782 108,17	17 326 519,94	455 588,23	73 786,00	73 786,00	0,00	17 855 894,17	17 400 305,94	455 588,23
4	Lubuski	3 488 381,40	3 459 014,10	29 367,30	14 918,00	14 918,00	0,00	3 503 299,40	3 473 932,10	29 367,30
5	Łódzki	4 473 873,51	4 389 272,40	84 601,11	38 263,02	38 263,00	0,02	4 512 136,53	4 427 535,40	84 601,13
6	Małopolski	11 275 027,01	10 995 058,69	279 968,32	21 252,00	21 164,60	87,40	11 296 279,01	11 016 223,29	280 055,72
7	Mazowiecki	4 808 212,46	4 748 378,82	59 833,64	3 749 116,08	3 748 855,82	260,26	8 557 328,54	8 497 234,64	60 093,90
8	Opolski	2 707 062,00	2 686 679,50	20 382,50	14 430,00	14 430,00	0,00	2 721 492,00	2 701 109,50	20 382,50
9	Podkarpacki	6 433 117,61	6 155 462,83	277 654,78	15 625,00	15 625,00	0,00	6 448 742,61	6 171 087,83	277 654,78
10	Podlaski	3 234 107,38	3 013 023,27	221 084,11	18 794,00	18 794,00	0,00	3 252 901,38	3 031 817,27	221 084,11
11	Pomorski	163 193,74	163 193,74	0,00	18 695,00	18 695,00	0,00	181 888,74	181 888,74	0,00
12	Śląski	2 522 661,99	2 364 312,77	158 349,22	22 445,00	22 445,00	0,00	2 545 106,99	2 386 757,77	158 349,22
13	Świętokrzyski	694 472,79	694 472,79	0,00	19 763,00	19 763,00	0,00	714 235,79	714 235,79	0,00
14	Warmińsko-mazurski	6 796 826,95	6 680 292,09	116 534,86	15 927,00	15 927,00	0,00	6 812 753,95	6 696 219,09	116 534,86
15	Wielkopolski	15 424 436,66	15 085 119,75	339 316,91	19 402,00	19 402,00	0,00	15 443 838,66	15 104 521,75	339 316,91
16	Zachodniopomorski	1 324 469,28	1 324 172,56	296,72	17 039,00	17 039,00	0,00	1 341 508,28	1 341 211,56	296,72
17	Biuro ZG	0,00	0,00	0,00	2 994 392,31	2 993 447,84	944,47	2 994 392,31	2 993 447,84	944,47
KWOTA OTRZYMANYCH ZADAŃ		98 014 616,05	95 911 762,49	2 102 853,56	7 175 636,41	7 174 344,26	1 292,15	105 190 252,46	103 086 106,75	2 104 145,71

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW SĄDOWYCH

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

na dzień 31.12.2018

załącznik nr 33

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej PCK	Opis sprawy	Wartość sporu w zł	Sposób zakończenia sprawy lub przewidywany wynik zakończenia sprawy
I Informacja dotycząca spraw sądowych, w których jednostka PCK występuje jako powód				
1	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK	niezapłacone fa za noclegi w byłym Ośrodku PCK w Toruniu	3 523,87	
2	Lubelski Oddział Okręgowy PCK	W dniu 26 lipca 2017 r. powód Lubelski Oddział Okręgowy PCK zawarł z pozwanym Gminą Siedliszcze porozumienie, na mocy którego pozwany użyczył lokal położony w Siedliszczu przy ul. Bałasza 1 o pow. 68 m ² . Lokal został użyczony na cel: prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w ramach prowadzonego Projektu „Okno na świat – nowe otwarcie”, gmina Siedliszcze zobowiązała się do współpracy i pomocy przy prowadzeniu świetlicy. W dniu 15 maja 2018 r. pozwany Gmina Siedliszcze wypowiedziała umowę na podstawie par. 10 porozumienia z zachowaniem 3miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z zapisu wynika bezpośredni obowiązek zwrotu kosztów związanych z pracami remontowymi, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie LOO PCK. Koszty remontu stanowią kwotę 5 000 zł brutto, na podstawie Faktury VAT 427/LUS/17 z dnia 30.10.2017 r. W sprawie nie podjęto prób mediacji. Pozwany w sposób demonstracyjny odmawiał kontaktu z pracownikami PCK i nie reagował na doręczone wezwanie do zapłaty. Pojednawcze rozwiązanie sporu nie jest możliwe. Mimo kierowanych wezwań do zapłaty pozwana Gmina nie reagowała na nie. W dniu 14.09.2018 r. złożono pozew do sądu – SR Lublin – Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, I Wydział Cywilny, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik.	5 000,00	W chwili obecnej oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy.
3	Lubelski Oddział Okręgowy PCK	W dniu 07.09.2018r. złożono pozew do sądu – SR Lublin – Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny, ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin przeciwko dłużnikowi Marcin Gładyszewski, ul. Słoneczna 91, 21-003 Ciecierzyn oraz Artur Gładyszewski, Dys 229D, 21-003 Ciecierzyn. Pozwany w dniu 26.11.2015 roku zawarł z powodem Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK umowę na wypożyczenie osuszacza pomieszczeń. Pozwany zobowiązała się do zwrotu osuszacza do dnia 03.12.2015. Z obowiązku tego pozwany nie wywiązał się i po wielu wezwaniach urządzenie zostało zwrócone. W dniu 06.10.2017 brat pozwanego Marcina Gładyszewskiego zobowiązał się do spłaty naliczonych należności za wypożyczenie osuszacza w całości w tym dniu zwrócił również urządzenie. Kwota należności za używanie osuszacza wynosi 13.800,00. Powód wielokrotnie wzywał pozwanych do uiszczenia należności.	13 800,00	W dniu 03.02.2019 powód otrzymał nakaz zapłaty. W dniu 04.03.2019, po uprawnieniu się nakazu, powód wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności.
4	Lubuski Oddział Okręgowy PCK	powództwo o roszczenie pieniężne za niezapłacone faktury	24 600,00	
5	Małopolski Oddział Okręgowy PCK	Sprawa przeciwko Creo-Art. Spółce z o.o. o zapłatę kwoty 45.633,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie licznymi od nia 03.03.2016 do dnia zapłaty. Pozew złożony w dniu 21.04.2016. W dniu 05.12.2016 wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.	45 633,00	Na chwilę obecną egzekucja jest bezskuteczna i zmierza ku umorzeniu postępowania; planowane wszczęcie postępowań sądowych przeciwko Członkom Zarządu
6	Małopolski Oddział Okręgowy PCK	Sprawa przeciwko 3R RECYCLING SOLUTIONS Sp. z o.o. Spółce komandytowo-akcyjnej o zapłatę kwoty 6.617,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15.04.2016 do dnia zapłaty. Pozew złożony w dniu 18.10.2016. W dniu 04.11.2016 został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.	6 617,40	Nakaz nie uprawomocnił się, pozwany złożył sprzeciw. Sprawa w toku.
7	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK	Data System - zapłata	100 834,96	pozytywny dla OO PCK
8	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Sprawa z powództwa ŚOO PCK przeciwko Mariola Gajek zam. Bielsko-Biała. Został złożony pozew, sprawa zawisła pod sygn. Akt I Nc 540/18 przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej	800,00	postępowanie w toku, oczekujemy na wydanie nakazu zapłaty.
9	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Sprawa z powództwa ŚOO PCK przeciwko SOYMAX sp. z o.o. W Lublinie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydał nakaz zapłaty z dnia 12.10.2018 sygn. Akt VI Gnc 4051/18. W dniu 13.11.2018 zapłacono należność główną oraz koszty procesu. Niezapłacono odsetek	2 972,50	zapłacono należność główną i koszty procesu, nie zapłacono odsetek.
10	Łódzki Oddział Okręgowy w Łodzi	Sąd Rejonowy w Wołominie, sygn. akt I Nc 2999/17 p-ko Kościół Starokatolicki RP o zapłatę	21 264,00	w sprawie nie wyznaczono terminu rozprawy
SUMA			225 045,73	
II Informacja dotycząca spraw sądowych, w których jednostka PCK występuje jako pozwany				
1	OR PCK Ciechanów	wypadek na kolonii letniej	4 900,00	prawomocny wyrok
2	OR PCK w Płocku	przywrócenie pracownika do pracy	9 330,00	W drodze mediacji wypłacono kwotę 9330,00 zł - trzymiesięczne pobory pracownika
3	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Sprawa z powództwa Gminy Rudziniec o zapłatę kwoty 177,54 zł. Nakaz zapłaty z dnia 20 lipca 2018 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach sygn. Akt VII Gnc 3298/18. PCK złożyło sprzeciw. Sprawa zawisła pod sygn. Akt VII GC 2495/18. Termin kolejnej rozprawy 20.02.2019	177,54	sprawa w toku.
4	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Sprawa z powództwa Leokadii Musialik, Zygmunta Musialik przeciwko ŚOO PCK o zapłatę 13162 zł tytułem naprawienia szkody. W 2017 r. zmarła powódka. Ustalono krąg spadkobierców, który wszedł do sprawy w miejsce zmarłej powódki: Jacek Musialik, Helena Kula, Zygmunt Musialik jako następcy prawni zmarłej Leokadii Musialik. Sprawa została podjęta w październiku 2018 r.	13 162,00	sprawa w toku.
5	Polski Czerwony Krzyż	Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt I Np 6/18) o zapłatę odszkodowania, z powództwa Jerzego Gierczaka	13 200,00	sprawa została zawieszona
6	Polski Czerwony Krzyż	Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt IV P 58/18) o wydanie świadectwa pracy, z powództwa Jerzego Gierczaka	0,00	Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, na rozprawie w dniu 6 maja 2019r. zostanie przesłuchany powód - Jerzy Gierczak, po tym terminie Sąd powinien wydać wyrok
7	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	Sąd Rejonowy Gdańsk - Południowy w Gdańsku, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt IV P 466/18) , o zapłatę odszkodowania, z powództwa Dawida Kraińskiego	11 000,00	pierwsza rozprawa została wyznaczona na 21 marca 2019r.

9	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	H. Piórkowska p. POO PCK	5 250,00	Sprawa prawomocnie zakończona – wynik sprawy znany jest mec. Dehnelowi /wystąpiłem o udzielenie informacji o sprawie/
	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	Kreft p. PCK (POO – OR w Człuchowie	55 138,81	Sprawa prawomocnie zakończona – wynik sprawy znany jest mec. Dehnelowi /wystąpiłem o udzielenie informacji o sprawie/
	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	p. Szymczak p. PCK	18 734,00	Sprawa prawomocnie zakończona (na niekorzyść PCK) – wynik sprawy znany jest mec. Dehnelowi /wystąpiłem o udzielenie informacji o sprawie/
	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	p. Szymerowska p. POO PCK o przywrócenie do pracy	29 970,00	Sprawa zakończona, nakaz przywrócenia do pracy, zwrot z tyt. kosztów zast. procesowego w kwocie 360,00 zł i kosztów sądowych w kwocie 1.499,00 zł
SUMA			160 862,35	
III	Informacja o pozostałych istotnych sprawach objętych postępowaniem sądowym			
1	Dolnośląski Oddział Okręgowy	Z powództwa P. J. Gierczaka dotycząca odszkodowania za nieterminowe wypłaty pensji.		
2	Dolnośląski Oddział Okręgowy	Z powództwa P. B. Kuliniak sprawa dotyczy przywrócenia do pracy w związku ze zwolnieniem dyscyplinarnym		
1	Małopolski Oddział Okręgowy PCK	Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - Wydział I Cywilny - sygn. Akt I Aca 1830/15 z dnia 08.04.2016 oddalający apelację złożoną przez PCK od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.07.2015 sygn. Akt IC 1405/14	501 108,97	Zawarto Ugodę z MOW NFZ w dniu 06.09.2016 na spłatę zadłużenia w ratach wg ustalonego harmonogramu
2	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Postępowanie egzekucyjne z wniosku ŚOO PCK przeciwko dłużnikowi Z&M sp. z o.o. W Katowicach o zapłatę 1523,72 zł. Prowadzone przez Komornika Beatę Drożdżiok w Zabrze sygn. Akt Km 1946/18	1 523,72	egzekucja w toku.
3	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Postępowanie egzekucyjne z wniosku ŚOO PCK przeciwko dłużnikowi Barbara Wrześniowska o zapłatę 1900,00 zł. Prowadzone przez Komornika Beatę Drożdżiok w Zabrze sygn. Akt Km 35/18	1 900,00	egzekucja w toku.
4	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Postępowanie egzekucyjne z wniosku ŚOO PCK przeciwko dłużnikowi Liliana Maroń o zapłatę 8065,04 zł. Prowadzone przez Komornika Beatę Drożdżiok w Zabrze sygn. Akt Km 124/18	8 065,04	egzekucja w toku.
5	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Postępowanie egzekucyjne z wniosku ŚOO PCK przeciwko dłużnikowi Kanstom sp. z o.o. W Katowicach o zapłatę 2077,93 zł. Prowadzone przez Komornika Beatę Drożdżiok w Zabrze sygn. Akt Km 536/18, akta przekazane do dalszego prowadzenia Dyrektorowi ZUS O/Chrzanów	2 077,93	egzekucja w toku.
6	Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach	Postępowanie egzekucyjne z wniosku ŚOO PCK przeciwko dłużnikowi Ewa Rysztak o zapłatę 4960,26 zł. Prowadzone przez Komornika Beatę Drożdżiok w Zabrze sygn. Akt Km 683/18	4 960,26	egzekucja w toku.
7	Polski Czerwony Krzyż	Sąd Rejonowy w Wołominie, sygn. akt o stwierdzenie nabycia spadku z wniosku Zygmunta Wilenta	0,00	kolejny termin rozprawy odbędzie się 14 maja 2019r.
8	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	PCK (POO PCK) p. D. Kraińskiemu	56 546,99	W przygotowaniu – pozew o zwrot nierozliczonych zaliczek w okresie świadczenia pracy (zaliczki na wynagrodzenie, zaliczki na delegacje, zaliczki na zakupy). Możliwość objęcia postępowaniem również odszkodowania za szkody powstałe w mieniu PCK w związku z działaniem byłego zastępcy dyrektora (m.in. utrata wartości zakupionych na konto PCK prywatnych artykułów RTV i AGD – po ich spieniężeniu).
9	Pomorski Oddział Okręgowy w Gdańsku	PCK (POO PCK) p. K. Żukowi	25 395,20	Pozew o zwrot nieprawidłowo rozliczonych zaliczek / powództwo o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej PCK w czasie pełnienia funkcji dyrektora (m.in. utrata wartości zakupionych na konto PCK prywatnych artykułów RTV i AGD – po ich spieniężeniu).
SUMA			601 578,11	

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

FORMA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA

(pieczęć jednostki)

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA na dzień 31.12.2018

Załącznik nr 34

Dolnośląski

Przychody w roku 2018 w odniesieniu do planu finansowego wyniosły 106,49%, koszty w stosunku do planu finansowego 121,12%. Wzrost kosztów wynikał z odprowadzenia dla gł. księgowej, dyrektora, działu organizacyjnego. Na wzrost kosztów znaczący wpływ miały odpisy aktualizujące dotyczące sald roku 2017. W roku 2018 podpisane zostało porozumienie z ZUS dotyczące rozłożenia na raty niezapłaconych zobowiązań. W związku z rotacją na stanowisku gł. księgowych oraz dyrektora miało to negatywny wpływ na sytuację w jednostkach podległych. W budżecie nie ujęto odpisów aktualizujących dotyczących niezwyfikowanych sald z roku 2017, które mają wpływ na WF roku 2018.

Kujawsko-Pomorski

Stopień wykonania założeń planu finansowego na rok 2018 przedstawia się następująco:

Plan na rok 2018 zakłada przychody na poziomie 14 777 000,00 zł., natomiast wykonanie planu przychodów kształtuje się na poziomie 14 652 476,98 zł. Udział procentowy wykonania za rok 2018 stanowi 99,16 %.

Z kolei planowane na 2018 rok koszty wynoszą 14 763 000,00 zł., a rzeczywiste koszty poniesione w 2018 roku stanowią kwotę 14 707 585,39 zł., więc wykonanie planu wydatków na 2018 rok stanowi udział procentowy w wysokości 99,62 % w stosunku do planu rocznego. Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, że wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami.

Suma bilansowa roku obrotowego Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK wynosi: 3 540 397,88 zł.

Po stronie aktywów majątek trwały wynosi: 1 576 021,88 zł.

Majątek obrotowy: 1 964 376,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe czynne: 785,57 zł.

Po stronie pasywów fundusze specjalne i zobowiązania kształtują się następująco:

Fundusz własny: 2 370 940,64 zł.

Zobowiązania długoterminowe: brak

Zobowiązania krótkoterminowe: 463 527,48 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 609 548,16 zł.

Wynik finansowy: -55 354,42 zł.

Rachunek zysków i strat Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego na 31.12.2018 roku wykazuje stratę na poziomie 55 354,42. Na wynik finansowy wpłynęła trudna sytuacja OR we Włocławku, który na koniec grudnia 2018 roku wykazał stratę w wysokości 158 579,15 zł. Na ujemny wynik finansowy Oddziału miały wpływ między innymi wysokie koszty obsługi administracyjnej, wysokie koszty utrzymania budynku będącego siedzibą OR oraz zbyt wysoki poziom zatrudnienia. Dużym obciążeniem były koszty odpisu na rzecz ZG PCK, w tym również od zadań zleconych. Wymienione zobowiązania oraz niski stan środków pieniężnych na rachunku bankowym OR we Włocławku przyczynił się do utraty płynności finansowej. Oddział Rejonowy we Włocławku na pokrycie bieżących zobowiązań wydatkował środki finansowe zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasie Zapomogowej - Pożyczkowej.

Pojawiły się problemy z terminowym opłacaniem zobowiązań wobec organów instytucji państwowej, pracowników oraz biura KP OO PCK w Bydgoszczy. Biuro KP OO PCK w Bydgoszczy pokryło koszty odpisu na rzecz ZG PCK w kwocie 23 844,00 zł oraz uregulowało zobowiązania OR PCK we Włocławku wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 491,00 zł. W 2018 roku wdrożony został program naprawczy, który przewiduje między innymi redukcję zatrudnienia w OR PCK we Włocławku i bieżącą kontrolę gospodarki finansowej oddziału. Biuro Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy na 31.12.2018 roku wykazuje dodatni wynik finansowy na poziomie 103 224,73.

Kujawsko - Pomorski OO PCK na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja w znacznej części nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca. Oddział dysponuje wolnymi środkami pieniężnymi zamieszczonymi na rachunkach bankowych.

Kujawsko – Pomorski OO PCK przez cały rok 2018, efektywnie prowadził działalność statutową, gospodarczą zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej wynikającej z wpisu PCK do KRS, jako organizacji pożytku publicznego.

- Wyjaśnienie przyczyn powstania ujemnego wyniku finansowego:

Do powstania ujemnego wyniku finansowego przyczyniła się trudna sytuacja OR we Włocławku opisana powyżej.

- Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

nie dotyczy

- Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji:

nie dotyczy

- Informacje o łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

nie dotyczy

- Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

nie dotyczy

- Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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:

nie dotyczy.

Lubelski

- analizę wykonania w stosunku do założeń planu finansowego,

Zakładany na 2018 rok plan finansowy został wykonany w 95%.

- wnioski wynikające z analizy sprawozdania finansowego,

Wypracowany wysoki dodatni wynik na działalnościach nieodpłatnej i gospodarczej pozwala na kontynuację przyjętej strategii działania. Duże znaczenie ma tu sięganie po dostępne jeszcze środki unijne, które pozwolą na zbudowanie sieci preżnych klubów i oddziałów.

- informację o trudnościach związanych z prowadzoną działalnością, ich przyczynach, w tym o zagrożeniu utraty płynności finansowej,

Dużą część prowadzonej działalności dotowanej stanowią usługi opiekuńcze, które w niektórych ośrodkach, ze względu na rosnące koszty wynagrodzeń, są znacznie ograniczone w stosunku do podpisanych umów.

Nie ma zagrożenia płynności finansowej.

- informację dotyczącą przeterminowanych należności i zobowiązań oraz podjętych działaniach w zakresie ich odzyskania lub zapłaty,

Nie dotyczy.

- informację o sytuacji podległych jednostek PCK,

Nie dotyczy.

- opis zdarzeń nie ujętych w budżecie, a mających wpływ na wykonanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego.

Nie dotyczy.

- opis innych zdarzeń mających wpływ na sytuację jednostki.

Nie dotyczy.

- kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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.

Lubuski

Forma opisowa do sprawozdania za 2018 rok obejmująca w szczególności:

- analizę wykonania w stosunku do założeń planu finansowego
- Plan finansowy na rok 2018 zakładał przychody w wysokości 4.607.870,00zł , koszty w kwocie 4.540.799,00zł i wynik finansowy brutto 67.701,00zł. Procentowe wykonanie przychodu do planu budżetowego wyniosło 106,67%, natomiast realizacja kosztów 104,48%. Wynik finansowy brutto jest większy od planu o 104.116,88 zł.
- wnioski wynikające z analizy sprawozdania finansowego za 2018 rok
- Osiągnięty wynik finansowy za 2018 rok to efekt racjonalnej gospodarki zarówno w sferze kosztów osobowych oraz dyscyplina wydatków rzeczowych.
- informację o trudnościach związanych z prowadzoną działalnością , ich przyczynach, w tym o zagrożeniu utraty płynności finansowej,
- W roku sprawozdawczym nie wystąpiło żadne zagrożenie utraty płynności finansowej.
- informację dotyczącą przeterminowanych należności i zobowiązań oraz podjętych działaniach w zakresie ich odzyskania lub zapłaty,
- Należności i zobowiązania regulowane są na bieżąco. Występuje przeterminowana należność w kwocie 41.820,00 zł (Świat Prezentów sp. z o.o. w Gryfinie - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)
- informację o sytuacji podległych jednostek PCK,
- Sytuacja finansowa w podległych jednostkach jest stabilna
- opis zdarzeń nie ujętych w budżecie, a mających wpływ na wykonanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego.
- Nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w budżecie
- opis innych zdarzeń mających wpływ na sytuację jednostki.
- nie wystąpiły
- kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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.
- nie wystąpiły.

Łódzki

Łódzki Oddział Okręgowy PCK za rok obrotowy 2018 osiągnął zysk w wysokości 4 146 202,79 zł. Łódź 4 143 579,47 zł. Skierniewice 2 623,32 zł. Zysk w istotnym stopniu został uzyskany przez przeszacowanie Ośrodka Szkoleniowego w Zgierzu z środków trwałych w inwestycje i rekompensatę kosztów stałych Ośrodka w Zgierzu przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża . Znaczącą częścią działalności Łódzkiego Oddziału Okręgowego są usługi opiekuńcze z zadań zleconych w formie dotacji. W 2018 Łódzki Oddział Okręgowy realizował wraz z Zarządem Głównym programy FEAD, Żółty Talerz.

Małopolski

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok osiągnął zysk netto w wysokości 23 747,44 zł

Wpływ na wysokość osiągniętego wyniku finansowego za 2018 rok ma odpis na Fundusz Solidarnościowy prowadzony na szczeblu Zarządu Głównego PCK w wysokości 94 846,48 zł.

W przypadku braku naliczenia Biuro MOO PCK osiągnęłoby dodatni wynik finansowy w wysokości 118 593,92 zł. Ponadto istotne obciążenie wyniku finansowego stanowił podatek CIT zapłacony w wysokości 19 161,48 zł, naliczony od spłaty należności głównej oraz odsetek na rzecz NFZ, dokonanych od stycznia do grudnia 2018 r. Za okres 2018 r. wykonanie planu kształtuję się w zakresie przychodów na poziomie 111,55 % oraz kosztów na poziomie 111,29 %. Plan realizowany jest bieżąco bez większych odchyłań. Niemniej, MOO PCK musi zapewnić środki na spłatę pozostałego zobowiązania wobec NFZ (wraz z odsetkami), którego wartość kwoty głównej na dzień 31.12.2018 r. wynosi 94 966,40 zł.

Wskaźniki płynności uległy zmniejszeniu i wynoszą:

wskaźnik płynności bieżącej na dzień 30.09.2018 r. wynosił 0,96 na 31.12.2018r. wynosi 0,87
szybki wskaźnik płynności na dzień 30.09.2018 r. wynosił 0,91 na 31.12.2018r. wynosi 0,83.

Mazowiecki

OR PCK w Ciechanowie analizując wynik, przychody i koszty za 2018 w stosunku do zaplanowanych plan został wykonany w ponad 100%. Wynik finansowy jest większy na koniec 2018 od zaplanowanego o prawie 300 %. OR PCK Ciechanów posiada płynność finansową i na dzień sprawozdawczy nie ma zagrożenia utraty płynności. Na dzień 31.12.2018 r. nie posiadamy przeterminowanych należności i zobowiązań / występują tylko przeterminowane zobowiązania wewnętrzzorganizacyjne wynikające z odpisów dla ZG PCK /. Wszystkie zobowiązania i należności zostały uregulowane w 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

OR PCK w Płocku

Plan finansowy na 2018 rok w zakresie przychodów został wykonany w 100,82%, a w zakresie kosztów w 100,18%.

Oddział osiągnął wynik dodatni w kwocie 1 505,01zł.

W oddziale nie występuje zagrożenie utraty płynności finansowej.

OR PCK w Ostrowi Maz

Podstawowym źródłem dochodów OR PCK w Ostrowi Mazowieckiej są dotacje samorządowe na wykonywanie usług opiekuńczych w trzech gminach. Umowy na usługi podpisywane są corocznie na okres jednego roku. Realizacja usług nadal odbywa się przy ścisłej współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Ilość zleconych godzin stale wzrasta.

Kontynuowaliśmy sprawdzone formy działalności statutowej, które przyniosły nam efekty w postaci:

organizowania zbiorów i rozdawania odzieży, żywności, sprzętu AGD, mebli, środków higienicznych do pielęgnacji chorych w celu poprawy jakości życia ludzi najuboższych, bezdomnych i chorych potrzebujących pomocy.

Rozwijamy różne formy promocji honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia

W ciągu ubiegłego roku sprawozdawczego nie wystąpiły żadne trudności związane z prowadzoną działalnością, które mogły wpłynąć na utratę płynności finansowej.

Nie posiadamy żadnych przeterminowanych należności i zobowiązań.

Podległa jednostka organizacyjna Oddział Rejonowy PCK w Makowie Mazowieckim realizuje wyłącznie zadania działalności statutowej nieodpłatnej. Głównym kierunkiem działań była i jest nadal promocja honorowego krwiodawstwa .

Uzyskują przychody , które w całości pokrywają z realizowanych zadań . Oddział utrzymuje płynność finansową .

Analiza finansowa za 2018 rok.

Plan finansowy przychodów wynosił 810.000.00 zł.

Wykonanie przychodów 827.755.26 zł .

Planowane koszty 815.210.00 zł

Wykonane koszty 846.698.87 zł

W 2018 roku wynik finansowy wynosi -18.943.61 zł .

Wynik finansowy zamykający się stratą za rok 2018 spowodowany był odejściem dwóch pracowników i wypłaceniem

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Biuro MOO PCK w Warszawie

Biuro MOO PCK w Warszawie po przeprowadzonej analizie wykonania przychodów i kosztów za 2018 stwierdza ,że plan został wykonany w ponad 150%. Wynik finansowy jest większy na koniec 2018 od zaplanowanego i wynosi zysk 123 600,63 . Na dzień 31.12.2018 r. nie posiadamy przeterminowanych należności i zobowiązań / występują tylko przeterminowane zobowiązania wewnętrzzorganizacyjne wynikające z odpisów dla ZG PCK / ponadto zobowiązania wobec ZUS-u z tytułu podpisanego układu ratalnego w styczniu 2019 r zostanie całkowicie uregulowane.

Dodatni wynik finansowy składa się :zysk na działalności gospodarczej w wysokości 527 575,89 , zysk na działalności statutowej 2 253,73 ,koszty administracyjne 372 028,58 ,strata na pozostałej działalności operacyjnej 33 687,91

OR PCK w Wyszakowie

Realizacja budżetu za 2018r przedstawia się następująco:

Planowane przychody 1 412 500,00 zł

Wykonanie przychodów 1 442 295,88zł tj. 102,11%

Planowane koszty 1 409 375,00zł

Wykoanie kosztów 1 446 966,74zł tj. 102,67%

Planowany wynik finansowy -3 125,00zł

Wykonanie wyniku -4 670,86zł

Na ujemny wynik finansowy wpłynęło : naliczenie idpisu 0,6% w wysokości 8 475 zł oraz zwiększenie rezerw pracowniczych o 1 650,11zł

Przeterminowane należności i zobowiązania nie występują

Zagrożenie utraty płynności finansowej nie wystąpiło

OR PCK w Ostrołęce

W 2018r były prowadzone programy z zakresu promocji zdrowego stylu życia i udzielania l pomocy w celu uzyskania środków finansowych na realizację planowanych zadań. Prowadzimy całodobowy Dom Pomocy Społecznej dla 17 osób somatycznie chorych i Warsztat Terapii Zajeciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu ostrołęckiego. W okresie letnim organizowaliśmy kolonie letnie dla 90 dzieci. prowadzimy usługi opiekuńcze na terenie miasta Ostrołęki i gmin : Rozogi Rzekuń, Świętajno. Dokładamy wszelkich starań żeby nie tracić płynności finansowej. nie posiadamy żadnych zobowiązań przeterminowanych.

Opolski

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego na rok 2018 plan - 401.900,00 zł, wykonanie przychodów wynosi – 614.133,89 zł co stanowi 152,81 %. Koszty w tej działalności plan – 424.100,00 zł wykonanie wynosi 676.545,20 zł co stanowi 159,52 % w stosunku do planu.

Przychody z działalności gospodarczej: plan na rok 2018 wynosi -1.095.000,00 zł wykonanie przychodów wynosi – 1.226.868,58 zł co stanowi 112,04 % wykonania w stosunku do planu. Koszty w tej działalności według planu wynoszą 942.000,00 zł wykonanie wynosi 1.097.821,54 zł – 116,54 % w stosunku do planu.

Dotacje: plan wynosi - 2.505.070,00. Wykonanie dotacji to 2.701.109,50 zł co stanowi 107,83 % w stosunku do budżetu na rok 2018.

Zysk za okres sprawozdawczy wynosi 11.686,78 zł

Wykonanie dochodów oraz kosztów jest odpowiednie do budżetu na rok 2018.

Zobowiązania przeterminowane nie występują, na bieżąco są regulowane.

Podległe jednostki PCK nie wykazują strat za okres sprawozdawczy.

Nie zaistniały zdarzenia nie ujęte w budżecie za rok 2018, a mające wpływ na wykonanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego.

Zaliczki i kredyty nie są wypłacane osobom wchodzącym w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

Podkarpacki

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w planie finansowym na 2018 rok zakładał przychody na poziomie 6 129 120,00 zł, a wykonanie na koniec 2018 roku wynosi 7 878 597,26 zł, co stanowi 128,54% zakładanego planu. Tak wysoki wzrost planowanego przychodu jest efektem ogromnego wysiłku i zaangażowania Zarządów wszystkich szczebli Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK oraz pracowników biura Podkarpackiego OO PCK i pracowników oddziałów rejonowych. Zauważyć należy, że w ostatnich kilku latach szczególnie wzrosła realna pomoc dla oddziałów rejonowych niesiona przez pracowników biura Podkarpackiego Oddziału Okręgowego, zwłaszcza praktyczne przejęcie w całości prowadzenia rozliczeń księgowych w większości oddziałów rejonowych, co umożliwiło zwiększenie efektywności działań rejonów oraz zwiększenie działań statutowych.

Co prawda, wynik finansowy na 2018 rok zakładany był na poziomie 79 000,00 zł, a na dzień 31.12.2018 roku Podkarpacki OO PCK osiągnął wynik w wysokości 8 058,64 zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie niewiele ponad 10,20 %. Jednak w planie finansowym na 2018 rok zakładano skorzystanie z projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu zatrudnienia 5 pracowników i zakupu 2 samochodów do zbiorów odzieży. Niestety nie można było zrealizować tego projektu z uwagi na bezprawne wykorzystanie pomocy de minimis przez Pomorski OO PCK, pomimo wcześniejszej zgody ZG PCK oraz przekazanej informacji o takim planie do BZG PCK. Ponadto przez cały rok 2017 obowiązywał zakaz korzystania ze środków pomocy de minimis wprowadzony przez Dyrektora Generalnego.

Z uwagi na powyższe w momencie złożenia wniosku do RARR-u otrzymaliśmy odmowę rozpoczęcia projektu z uwagi na przekroczenie pomocy de minimis przez Polski Czerwony Krzyż. Spowodowało to brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu zbiórki odzieży samodzielnie, zmuszeni byliśmy prowadzić tę zbiórkę na bazie umowy ogólnopolskiej (która jest niekorzystna dla Podkarpackiego OO PCK), a zbiórka prowadzona na podstawie odrębnej umowy i zasadach niż zbiórka ogólnopolska, prowadzona musiała być z wykorzystaniem podwykonawcy. Spowodowało to znaczną utratę zysku i nie pozwoliła osiągnąć zamierzonych planów.

Ponadto konieczność wsparcia Oddziałów Rejonowych PCK w Przemyślu i Sanoku również obniżyła dochód biura Podkarpackiego OO PCK, co w całości wpłynęło również na wynik Podkarpackiego OO PCK. Jeżeli chodzi o przeterminowane należności wobec Podkarpackiego OO PCK, to są to należności wynikające z nieopłacania czynszu za wynajem lokalu od Oddziału Rejonowego w Sanoku w wysokości 7 844,63 zł. Są one stale monitorowane i w chwili obecnej przygotowywany jest wniosek do Sądu z uwagi na brak możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu i wyegzekwowania należności. . Pomimo tak wielu niekorzystnych sytuacji i braku możliwości realizacji celów zakładanych w planie finansowym na 2018 rok, sytuacja Podkarpackiego OO PCK jest stabilna, nie posiadamy przeterminowanych płatności i wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco, nie posiadamy również zaległości w podatkach do US i ZUS.

Podlaski

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku okres sprawozdawczy zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 52.590,14 zł netto.

Przychody POO PCK wynoszą 3.811.425,34 zł. i stanowią 98,55 % zaplanowanych przychodów ogółem, koszty natomiast wykonano na kwotę 3.758.835,20 zł. i stanowią 97,40 % zaplanowanych kosztów.

Dotacje na usługi opiekuńcze na kwotę 3.007.765,38 , dotacje na promocję działalności statutowej PCK w tym krwiodawstwo na kwotę 24.051,89, oraz kwesty w wysokości 18.847,65 zostały rozliczone w okresie sprawozdawczym i ujęte w przychodach i kosztach w pełnej wysokości. Zwrócono część niewykorzystanej dotacji na usługi opiekuńcze - planowano podpisanie umów na dotacje w kwocie 3.250.000,00 a zrealizowano 3.007.765,38 (92,55 % wykonania).

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego zamknęły się kwotą 204.912,18 przy założeniu 143.000,00 (tj. 143,30 % planu), natomiast koszty zostały poniesione w kwocie 306.177,40 przy zakładanej kwocie 228.000,00 (tj. 134,29 % planu)

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej POO PCK wypracował przychody w kwocie 528.228,86 przy wartościach planowanych 395.000,00 jest to 133,73% wykonania planu, natomiast koszty wykonane 331.991,21 przy wartościach planowanych 281.500,00 (117,94 %)

Koszty ogólnoadministracyjne za 2018 rok Oddział poniósł w kwocie 40.565,72 przy zakładanych wartościach planowanych 29.500,00 (wykonanie 136,70 %). Utworzono rezerwy na odprawy i nagrody w wysokości 12.188,41

Cztery największe Oddziały Rejonowe PCK uzyskały ujemny wynik finansowy . Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego z działalności nieodpłatnej jest brak środków na prowadzenie bieżącej działalności Oddziałów Rejonowych, które promują Polski Czerwony Krzyż poprzez działalność statutową nieodpłatną. Najmniejsze Oddziały Rejonowe prowadzą działalność w minimalnym zakresie, ponieważ zatrudnieni są w nich pracownicy na umowę zlecenie . Najnowska i Morki działają na zasadzie wolontariatu gdzie jedyną działalnością jest zebranie składek członkowskich i darowizn.

Natomiast pozostała działalność w tym odpis podstawowy i inwestycje w nieruchomości Oddział zamknął dodatnim wynikiem w wysokości 10.371,84 , planowano koszty w wysokości 39.000,00 a wykonano w kwocie 36.095,19 (92,55 %planu).

W POO PCK w Białymstoku nie występują zobowiązania przeterminowane z tytułu dostaw i usług, ZUS i US.

Płatności zobowiązań wewnątrzorganizacyjnych odbywa się na bieżąco.

Podlaski Oddział Okręgowy PCK w poprzednich latach utworzył odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie 94.210,68 . Z pism komorniczych wynika, iż dłużnicy nie mają środków do zapłaty długów.

Zatrudnienie wynosiło ogółem na koniec roku 50 etatów - planowano 55, umowy zlecenia 74 osoby planowano 64.

Podsumowując działalność POO PCK w 2018 roku można wskazać kilka elementów, które mają wpływ na dzisiejszą sytuację organizacji:

1. Dzięki umowom podpisanym z Konsorcjum Tekstylnym, wynajmem pomieszczeń i szkoleniom Oddział utrzymuje płynność finansową.
2. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zostały pokryte z działalności gospodarczej, składek, darowizn i 1% pdof.
3. Środki uzyskane w ramach dotacji NCK są zbyt małe aby w pełni promować honorowe krwiodawstwo. Koszty towarzyszące promocji honorowego krwiodawstwa POO pokrywa działalność nieodpłatnej i gospodarczej.

Pomorski

Sprawozdanie finansowe - bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową: 2 726 878,91 zł

Wykonanie planu budżetowego:

Przychody ogółem wykonano w 93,15% w stosunku do planu budżetowego, koszty ogółem w 53,40% w stosunku do planu budżetowego.

1) działalność statutowa:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wykonano w kwocie 492 489,70 zł, odpowiednio koszty w kwocie 761 260,02 zł.

W przychodach (i w kosztach) tych zawiera się działalność dotacyjną: 181 888,74 zł, spadek realizowanych dotacji porównywanych do 2017r., wynosi: 1 101 406,34 zł.

2) działalność statutowa odpłatna:

Przychody i koszty z działalności statutowa odpłatnej - brak przychodów i kosztów

3) działalność gospodarcza

Przychody z działalności gospodarczej wynoszą 717 919,43 zł., koszty z tej działalności wynoszą 391 714,14 zł. Największe przychody osiągnięto ze sprzedaży odzieży używanej i zabezpieczenie imprez - obsługa medyczna.

4) pozostała działalność

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej wynoszą: 26 234,00 zł, natomiast koszty: 89 498,00 zł (w tym koszty wewnętrzne 9 137,85 zł),

Założenia planu finansowego nie zostały wykonane - plan na 2018 był przygotowany fikcyjnie bez oparcia w realnych danych. W 2018 Oddział był już obciążony kilkumilionowym zadłużeniem, wysokimi kosztami stałymi, brakiem dochodów - nawet dochody z kontraktu Tekstylii, będącego łatwym źródłem pozyskiwania środków dla Oddziałów PCK, obciążone zobowiązaniami wobec Włótpolu i BZG nie tylko nie przynoszą żadnych dochodów, ale powodują dalsze zadłużanie się POO ze względu na konieczność pozyskania środków zewnętrznych na VAT.

Podczas inwentaryzacji stwierdzono fikcyjne stany magazynowe na wysokie kwoty, które miały w założeniu podnosić wartość oddziału. Sprawę wątpliwych wydatków POO PCK prowadzi od 2018 prokuratura. Dyrektorzy Oddziału odeszli nie rozliczając zaliczek w wysokości łącznej 84.305,64 PLN.

W głównych miastach Okręgu PCK w ogóle nie jest brane pod uwagę przy zleceniach publicznych ze względu na zadłużenie wobec samorządów lokalnych. Jednostki podległe praktycznie nie prowadziły działalności poza krwiodawstwem lub prowadziły działalność śladową. Żaden z Oddziałów Rejonowych z 2018 nie prowadzi działalności zarobkowej. 2 Oddziały nie posiadają w ogóle biur. Jedynie 1 oddział ma pracownika etatowego (przywroconego do pracy przez sąd w 2 połowie 2018) utrzymywanego przez Okręg ze względu na brak dochodów Oddziału Rejonowego.

Dodatkowo księgowość prowadzona była w sposób, który wymaga znacznych korekt, aby mieć w ogóle rzetelny obraz sytuacji finansowej Okręgu.

Śląski

Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach wykonał założony plan budżetowy na 2018 rok na poziomie 109,84 % przychodów ogółem i 110,59 % kosztów ogółem. Wynik finansowy to strata netto w kwocie 1920,33 zł.

Planowano osiągnięcie zysku brutto w kwocie 66 850zł, niestety nie udało się tego wykonać. Wpływ na to miało szereg przyczyn, przede wszystkim niepełne wykorzystanie miejsc pobytowych w Domu PCK w Chorzowie i Schronisku PCK w Rudzie Śląskiej, a także niskie zapotrzebowanie na komercyjne usługi opiekuńcze i szkoleniowe, niższe darowizny, mały popyt na upominki PCK, zwiększone koszty związane z eksploatacją i ciągłymi naprawami ambulansów w OR PCK w Bielsku – Białej.

Większość jednostek Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK na bieżąco płaci zobowiązania wobec kontrahentów, w terminie regulowane są zobowiązania wobec pracowników oraz wszystkie zobowiązania publicznoprawne. Przetęgnięte zobowiązania dotyczą przede wszystkim centralnych rozrachunków wewnątrzorganizacyjnych, które miesięcznie kompensowane są z należnościami Śląskiego Okręgu z tytułu pozyskanych środków ze zbiórki tekstyliów

Wszystkie jednostki Śląskiego Oddziału Okręgowego ograniczają wydatki do niezbędnego minimum, położono również nacisk na odzyskiwanie przeterminowanych należności.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, w niektórych przypadkach sprawy kierowane są do sądu. W przypadku dwojga lokatorów nadal czekamy na realizację wyroków egzekucyjnych, poprzez zapewnienie mieszkań w zasobach UM w Katowicach.

Sytuacja finansowa Domu PCK w Chorzowie jest bardzo trudna, z uwagi na brak chętnych, co powoduje nie wykorzystanie wszystkich miejsc, jednostka nie spłaca na bieżąco swoich zobowiązań wobec kontrahentów, wzrasta jej zadłużenie wewnątrzorganizacyjne. W Domu PCK nadal dzięki pożyczce uzyskanej z Fundacji Habitat for Humanity Poland prowadzono prace modernizacyjne, polegające na dostosowaniu pomieszczeń usytuowanych na parterze i strychu budynku do przeznaczenia ich na cele mieszkalne.

Potrzeby remontowe w Domu PCK są jednak zdecydowanie większe, w związku z tym skierowany został do Zarządu Głównego PCK wniosek o wsparcie placówki środkami z Funduszu Solidarnościowego w dniu 7 listopada 2018 r.

W Schronisku PCK dla bezdomnych z dniem 31 grudnia 2018 roku, ze względu na brak podpisanej umowy na świadczenie usług opiekuńczych z MOPS w Rudzie Śląskiej zaprzestano prowadzonej tam działalności. Jednostka nigdy nie posiadała pełnego obłożenia, przynosiła straty, jej zadłużenie wewnątrzorganizacyjne, głównie wobec Biura OO stale wzrastało.

W obawie o utratę płynności finansowej w Śląskim OO PCK rozważa się możliwość wystąpienia do ZG PCK z prośbą o dalsze niepotrącanie dodatkowych 30 % z tytułu wpływów za pozyskane tekstylia z „Włópek”.

Zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK nadal, mimo wielu trudności starają się pozyskiwać darczyńców, ubiegają się również o środki z funduszy Gmin i Urzędu Marszałkowskiego.

Świętokrzyski

W okresie sprawozdawczym przychody wynoszą 6 862 823,70zł i stanowią 113,71% zaplanowanych przychodów ogółem, koszty natomiast wykonano w 111,83% planu. Na planowaną kwotę 6 035 500,00zł wykonano 6 749 566,15zł. W okresie sprawozdawczym ŚOO PCK oraz dwa Oddziały wypracowały dodatni wynik finansowy w kwocie 224 209,50zł natomiast 7 Oddziałów Rejonowych PCK uzyskało wynik finansowy ujemny w łącznej kwocie -110 951,95zł. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego w działalności nieodpłatnej jest brak środków na bieżącą działalność Oddziałów Rejonowych, które to w dużej mierze promują Polski Czerwony Krzyż poprzez działalność statutową nieodpłatną. W ŚOO PCK w Kielcach nie występują zobowiązania przeterminowane z tytułu dostaw i usług, ZUS, US. Płatność zobowiązań wewnątrzorganizacyjnych następuje sukcesywnie gdyż jest to kwota nie do udźwignięcia przez nasz oddział.

Pragniemy zaznaczyć, iż ŚOO PCK w roku 2018 przełał w ramach odpisu na rzecz ZG PCK kwotę 64 595,33zł z czego 36 213zł to odpis bieżący a kwota 28 382,33zł odpis zaległy. Powyższa wolała jest bardzo dużym obciążeniem finansowym dla naszego oddziału.

- Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.
- Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
- Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
- Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Warmińsko - Mazurski

W stosunku do założeń planu finansowego za 2018r. Warmińsko-Mazurski Oddział PCK w Olsztynie poniósł za 2018r. Stratę finansową. Wykonanie wynosi: - 120 700,84 brutto.

Warmińsko-Mazurski OO PCK nie zalega z opłatami z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.

- Na wynik finansowy niewątpliwie ma wpływ:
- konieczność poniesienia kosztów własnych na zadania dotacyjne
 - odpis na Fundusz Solidarnościowy
 - nieplanowany wydatek na naprawę samochodu służbowego
 - wypłacone ekwiwalenty za urlop
 - poniesione środki finansowe na utrzymanie ośrodka Kręsku
 - bieżąca naprawa budynku, przeglądy techniczne
 - zakup środków trwałych

Wielkopolski

- Wyjaśnienie przyczyn powstania ujemnego wyniku finansowego
- Na uzyskanie ujemnego wyniku finansowego miały wpływ następujące czynniki:
- konieczność naliczenia odpisu obowiązkowego, który w 2018 roku wyniósł 95 100,00 zł,
 - otrzymane środki z Narodowego Centrum Krwi na wydanie legitymacji i odznak ZHDK są zbyt małe aby pokryć wszystkie koszty tego zadania,
 - występują coraz większe problemy z pozyskaniem środków na działalność Oddziałów Rejonowych PCK, które ponoszą koszty utrzymania biur, brakuje także środków na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników.
 - Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
 - Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.
 - Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
 - Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
 - Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Zachodniopomorski

Przychody Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie za 2018 rok zostały wykonane w 100,84% w stosunku do planu finansowego na 2018r. Koszty w omawianym okresie zostały wykonane w 107,45%.

Wynik finansowy za 2018 rok wynosi 196 976,94 PLN, ujemny wynik finansowy spowodowany został między innymi zaangażowaniem środków finansowych na wykonania projektów, audytu energetycznego wymaganych do wykonania remontów elewacji w budynku ZOO PCK w Szczecinie i ubieganie się o termomodernizację w WFOŚ, oraz wykonanie niezbędnych remontów i napraw w budynkach PCK w Szczecinie i Stargardzie.

ZOO PCK w Szczecinie nie posiada przeterminowanych należności oraz zobowiązań wyjątek stanowi zobowiązanie wobec Zarządu Głównego, który spłacany jest ratalnie.

Sytuacja finansowa podległych Oddziałów Rejonowych i Delegatur PCK jest zadawalająca, wyjątek stanowią:

- Oddział Rejonowy PCK w Stargardzie, który wykazuje ujemny wynik finansowy w kwocie -24 088,93 spowodowany głównie kosztami kosztami personelu oraz bieżącymi konserwacjami, które nie mogły być pokryte z dotacji na obsługę placówek ŚDS, DDS+.
- Oddział rejonowy PCK w Koszalinie, który wykazał ujemny wynik finansowy w kwocie -58 855,43 spowodowany brakiem programu FEAD 2018/2019 rok.

BZG PCK

Sprawozdanie finansowe – bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 25 516 558,01 zł

Wykonanie planu budżetowego:

Przychody ogółem wykonano w 79,26 % w stosunku do planu budżetowego, koszty ogółem w 114,19 % w stosunku do planu budżetowego.

1) działalność statutowa:

Przychody w działalności statutowej nieodpłatnej wykonano w kwocie 1.808 326,63 zł, odpowiednio koszty w kwocie 1.529 567,17 zł.

W przychodach (i w kosztach) tych zawiera się działalność dotacyjna 2.993 447,84 zł. na funkcjonowanie Biura Informacji i Poszukiwań (w ramach dotacji MSWiA), na świadczenie i organizację usług opiekuńczych dla Kombatantów oraz Żołnierzy Powstania Warszawskiego przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy Sióstr PCK oraz na realizację zadań wymienionych w art. 6 ust 6 ustawy o publicznej służbie krwi wydawania odznak ZHDK oraz legitymacji i ich duplikatów (w ramach dotacji MZ).

2) działalność statutowej odpłatnej:

Przychody i koszty z działalności statutowej odpłatnej wynoszą: 17 657,50 zł dotyczy Szkoły Międzynarodowej Humanitarnej w Radziejowicach.

3) działalność gospodarcza

Przychody z działalności gospodarczej wynoszą 1.171 335,98 zł, koszty z tej działalności wynoszą 650 386,64 zł. Przychody z najmu inwestycji w nieruchomości wynoszą 564 348,99 zł i wykazane są w pozostałych przychodach operacyjnych.

Największy udział w przychodach działalności gospodarczej stanowią przychody z akcji promocyjnych, koordynacji obrotu odzieżą używaną oraz usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4) pozostała działalność

Przychody pozostałej działalności operacyjnej wynoszą 1.490 377,17 zł, koszty natomiast 968 735,46 zł (w tym koszty wewnętrzne 861 154,00 zł, na które składają się środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i przekazane Oddziałom Okręgowym odpowiednio:

Lubelski - 602 400,00 zł, Łódzki - 31 980,00 zł, Małopolski - 76 774,00 zł, Podkarpacki - 100 000,00 zł, Śląski - 50 000,00 zł)

Największy udział w przychodach pozostałej działalności stanowią przychody wewnętrzne 779 732,67 zł oraz przychody z wynajmu inwestycji w nieruchomości 564 348,99 zł.

Jednym z powodów uzyskania ujemnego wyniku finansowego w kwocie 3.317 288,41 zł netto jest składka do MFCKiCP oraz rosnące koszty wewnątrzorganizacyjne.

Warszawa 06.06.2019

Główny Księgowy

Dyrektor

Podpisy osób upoważnionych:

1. Marzena Jurczak – p.o. Główny Księgowy PCK.....
2. Dorota Małecka - Dyrektor Generalny PCK.....
3. Stanisław Kracik- Prezes PCK.....
4. Jarosław Cieszkiewicz- Wiceprezes PCK.....
5. Jerzy Kornaus- Wiceprezes PCK.....
6. Jerzy Bisek- Członek Zarządu PCK.....
7. Marek Brodzki- Członek Zarządu PCK.....
8. Jolanta Chełmińska- Członek Zarządu PCK.....
9. Jerzy Kotowicz- Członek Zarządu PCK.....
10. Antoni Olak - Członek Zarządu PCK.....
11. Zbigniew Misiejuk- Członek Zarządu PCK.....
12. Anna Zacharek- Członek Zarządu PCK.....