

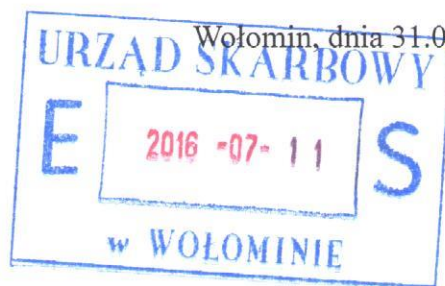
HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Księża Orioniści

05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 44

tel. 022 787-26-66, fax 022 773-42-16

REG. 040006075-00025, NIP 142-014-01



Wołomin, dnia 31.03.2016r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK
JEDNOSTKI PN.
HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE UL. PIŁSUDSKIEGO 44**

Zgodnie z art.45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1994r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) sprawozdanie finansowe składa się z :

1. Bilansu
2. Rachunku zysków i strat
3. Informacji dodatkowej
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zatwierdził dnia: 30. 06. 2016

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI

Ks. Krzysztof Baranowski FDP
Ks. Krzysztof Baranowski FDP

GLÓWNY KSIĘGOWY

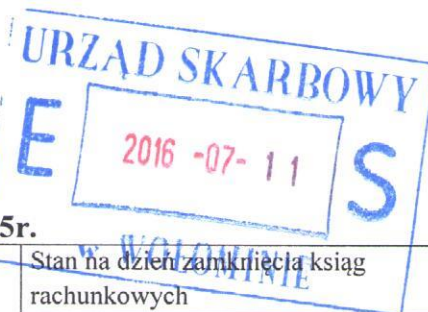
Bożena Modzelewska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Ks. dr Dariusz Czupryński F.D.F.
Ks. dr Dariusz Czupryński F.D.F.

.....
(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)



BILANS
Sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	60 058,07	69 769,29
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 058,07	69 769,29
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	329 181,47	432 243,40
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	9 872,36	25 065,75
II	Należności krótkoterminowe	206 414,52	176 147,97
III	Inwestycje krótkoterminowe	105 314,43	225 177,56
1	Środki pieniężne	105 314,43	225 177,56
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 580,16	5 852,12
Suma aktywów		389 239,54	502 012,69
PASYWA			
A	Fundusze własne	359 296,00	480 004,57
I	Fundusz statutowy	387 156,23	387 156,23
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-27 860,23	92 848,34
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	92 848,34
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-27 860,23	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 943,54	22 008,12
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 941,77	14 767,11
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	15 372,07	12 237,92
3	Fundusze specjalne	2 569,70	2 529,19
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 001,77	7 241,01
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 239,77	7 241,01
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 762,00	0,00
Suma pasywów		389 239,54	502 012,69

Sporządzono: Wołomin, 31.03.2016r.
Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

Dyrektor:

DYREKTOR

Ks. dr Dariusz Czaprński F.D.F.

Zatwierdził dnia 30.06.2016

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI
Ks. Krzysztof Baranowski FDP

Rachunek wyników sporządzony za 2015r.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	Poprzedni	Bieżący
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	3 035 112,84	3 227 523,63
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	3 035 112,84	3 227 523,63
B. Koszty realizacji zadań statutowych	2 002 435,89	2 032 922,32
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B)	1 032 676,95	1 194 601,31
D. Koszty administracyjne:	1 026 129,21	1 075 461,81
1. Zużycie materiałów i energii	213 803,41	205 255,09
2. Usługi obce	147 020,71	222 539,22
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	608 562,81	561 167,81
5. Amortyzacja	34 534,63	21 288,78
6. Pozostałe	22 207,65	65 210,91
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,03
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	36 186,23	27 860,25
G. Przychody finansowe	1 959,94	1 595,07
H. Koszty finansowe	181,68	26,01
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E – F + G – H)	- 27 860,23	92 848,34
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	- 27 860,23	92 848,34
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 27 860,23	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	92 848,34

Zatwierdził dnia 30.06.2016

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDO - ORIONIŚCI

Ks. Krzysztof Baranowski FDP

Sporządzono:
Wołomin, dnia 31.03.2016r.

Główny Księgowy:

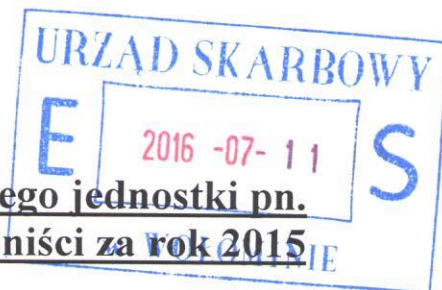
Dyrektor:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

DYREKTOR

ks. dr Dariusz Czupryński F.D.F.



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki pn.
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści za rok 2015**

I. Informacje ogólne:

1. Nazwa: Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści

Adres siedziby: 05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 44,

NIP 125-04-99-395,

REGON: 040006075-00025

KRS: 0000315342

2. Przedmiotem działalności Hospicjum jest: wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Opieka paliatywna / hospicyjna obejmuje również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i po śmierci chorego w okresie osierocenia. Celem tych działań, sprawowanych przez wielodyscyplinarny zespół, jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Hospicjum realizuje swoje cele i zadania w ramach stacjonarnego oddziału opieki paliatywnej od 1995r.

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści zwane dalej Hospicjum utworzone zostało przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, Dekretem Dyrektora Prowincjalnego z dnia 26 października 1994r. na podstawie Kan. 609 § 1 i Kan. 612 Kodeksu Prawa Kanonicznego jak Dzieło - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla osób, które ze względu na terminalną fazę choroby nowotworowej potrzebują stałej opieki i korzystania ze świadczeń leczenia paliatywnego.

Hospicjum jest nie posiadającą osobowości prawnej instytucją kościelną będącą organizacją pożytku publicznego.

Dla realizacji celów statutowych Hospicjum prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy, o której mowa w §1 pkt 6.

Celem Hospicjum jest:

- wszechstronna i całodobowa pomoc i opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.
- zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych
- poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
- wspieranie rodzin chorych w czasie choroby i w okresie osierocenia.
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia.
- promocja i organizacja wolontariatu.

Cele, o których mowa, realizowane są zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej.

Cele Hospicjum realizowane są przez następujące zadania:

- zwalczanie bólu,
- leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych,
- pielęgnacja,
- łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych,
- poszanowanie woli pacjenta,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
- wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,
- pomoc organizacyjna pochówku osób samotnych,
- ochronę i promocję zdrowia,
- rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych,
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
- przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji,
- propagowanie idei opieki hospicyjnej,
- organizowanie naboru i szkolenia zespołów wolontariuszy,
- kształcenie personelu w dziedzinie opieki paliatywnej,
- pozyskiwanie funduszy publicznych,

- organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe Hospicjum w tym również na utrzymanie budynku Hospicjum, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej,
- uczestnictwo w programach i projektach krajowych i zagranicznych, zgodnie z zakresem działania Hospicjum,
- współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz chorych,
- organizowanie kursów, konferencji, seminariów z zakresu opieki paliatywnej.
- budowę, rozbudowę i modernizację Hospicjum
- podejmowanie innych działań niezbędne dla realizacji celów i zadań Hospicjum.

Hospicjum kieruje się następującymi zasadami opieki paliatywnej:

- przez leczenie objawowe stara się opanować i skutecznie zapobiegać dolegliwościom właściwym terminalnemu stadium choroby;
- personel medyczny, psychologiczny, socjalny i duchowy jest dostępny dla pacjenta i jego rodziny;
- opieka hospicyjna ma charakter ciągły, zapewniony przez wielodyscyplinarny zespół personelu opiekującego się pacjentem;
- personel Hospicjum jest odpowiednio przygotowany do radzenia sobie z różnymi problemami ludzi umierających i ich rodzin, zarówno w sensie psychicznym jak i w sensie społecznym, socjalnym i duchowym;
- opieka hospicyjna jest prowadzona przez zespół ludzi nawzajem siebie wspierających; pojedyncza osoba nie jest w stanie sprostać potrzebom ludzi umierających;
- pacjent w Hospicjum jest traktowany jako osoba, a nie jak jednostka chorobowa;
- humanistyczne podejście do pacjenta jest połączone z fachową opieką medyczną, psychologiczną i duchową.
- rodzina i pacjent tworzą jednolity podmiot opieki hospicyjnej, dlatego należy objąć opieką również rodzinę, w czasie choroby pacjenta, jak i po jego śmierci.
- rodzina powinna być aktywnie włączona w opiekę nad pacjentem.

Do świadczeń udzielanych w Hospicjum należy:

- całodobowa opieka medyczno-pielęgniarska;
- pełne zabezpieczenie w leki
- leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna);
- leczenie innych objawów somatycznych;
- świadczenia opiekuńczo - pielęgniarские;
- zapobieganie powikłaniom;
- rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza Hospicjum;
- zapewnienie zleconych badań;
- zapewnienie zleconego transportu;
- zaspokajanie potrzeb psychicznych;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
- zaspokajanie potrzeb duchowych;
- edukacja i poradnictwo zdrowotne;
- opieka nad osieroconymi rodzinami;

Działalność Hospicjum jest nieodpłatna. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów w związku z objęciem opieką paliatywno – hospicyjną.

Świadczenia zdrowotne są udzielane w pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych.

Opiekę sprawuje wielodyscyplinarny zespół, na który składają się: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, fizjoterapeuta, psychologowie, pracownik socjalny i duchowni, a także liczna grupa wolontariuszy.

Hospicjum zatrudnia wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrę pracowniczą, wśród której jest trzech lekarzy, którzy posiadają specjalizację z opieki paliatywnej. Zespół hospicyjny ofiarowuje choremu i jego rodzinie wsparcie na różnych płaszczyznach. Wszyscy Ci ludzie prowadzą chorego od momentu diagnozy nieuleczalnej choroby aż do kresu życia. Dają również pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i pomagają odejść w sposób jak najbardziej godny i jak najmniej bolesny dla rodziny.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest sprawowana przez wielodyscyplinarny zespół złożony z personelu medycznego i niemedycznego. Zespół ten zapewnia chorym pomoc medyczną, pielęgniarскую oraz wsparcie psychosocjalne i duchowe, a ich bliskim edukację w zakresie problematyki związanej z nieuleczalną chorobą w rodzinie, pomoc w radzeniu sobie z trudną sytuacją, wsparcie psychologiczne w trakcie trwania choroby i w okresie osierocenia. Ogólna liczba pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania na dzień 31.12.2015 to 55 osób. Przy realizacji zadania pracuje 20 wolontariuszy. Są to osoby młode, które uczęszczają do szkół średnich oraz studenci. Ponadto wolontaryjnie udzielają się osoby będące na emeryturze, które wcześniej pracowały jako pielęgniarki w służbie zdrowia lub chcą pomagać chorym bo czują potrzebę pomagania ludziom cierpiącym.

Hospicjum zagwarantowało pacjentom opiekę medyczną na najwyższym poziomie, zapewniając im niezbędne leki, środki opatrunkowe, materiały jednorazowego użytku, drobny sprzęt medyczny, środki do pielęgnacji i higieny i wyżywienie. Stworzyliśmy pacjentom i ich rodzinom klimat domowego ciepła. Zapewniono pacjentom Hospicjum pełną wygodę i pełny komfort w ostatnich dniach ich życia doposzczając Hospicjum w niezbędny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy. Przeprowadzając remonty, konserwacje w budynku zapewnione zostały lepsze i bezpieczniejsze warunki pobytu pacjentów w Hospicjum.

W trakcie roku w Hospicjum przeprowadzane były remonty pomieszczeń oraz konserwacje, a znajdujące się w budynku urządzenia podlegały systematycznym przeglądom technicznym. Hospicjum wyposażone jest w łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwoleżynowe, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, aparaty do masażu limfatycznego, aparat EKG, glukometry, ciśnieniomierze, inhalatory, resuscytatory, nawilżacze powietrza, wózki inwalidzkie, balkoniki, laski itp.

W roku 2015 w Hospicjum przebywało 289 mężczyzn i 352 kobiety. Ogółem pod opieką placówki było 641 pacjentów o 65 osób więcej niż w 2014 roku.

W 2014 roku przebywało na oddziale hospicyjnym 576 pacjentów w tym 292 kobiety i 284 mężczyzn.

3. Organ prowadzący rejestr:

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści zarejestrowane jest w:

- Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000007535
- Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000315342

Hospicjum posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 28.10.2008r.

Hospicjum wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: „Wszechstronna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz w innych chorobach nieuleczalnych”. Jednostką, która nadała nam Certyfikat nr 760/07/2011/J/C była to - Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. Okres ważności certyfikatu obowiązuje od 12.07.2014 roku do 11.07.2017 roku.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.
5. Czas trwania działalności jest nieograniczony.
6. Przyjęty w Hospicjum rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
7. Sprawozdanie finansowe Hospicjum podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta na podstawie rozporządzenie ministra finansów § 1 ust. 1 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia i planowane na 2016r. wpływy z darowizn, 1% podatku oraz dotacji dają podstawę do stwierdzenia, że nie istnieją potencjalne zagrożenia dla kontynuowania przez Hospicjum działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- środki trwałe w wartości pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- należności w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej,
- zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej

Wycena aktywów i pasywów została dokonana w oparciu o rzeczywistą wycenę wynikającą z dokumentów księgowych na dzień 31.12.2015r.

Ponieważ Hospicjum nie jest podatnikiem podatku VAT zapasy materiałów wyceniono według faktycznych cen zakupu brutto występujących w fakturach.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500,00 zł. zaliczano bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Ewidencja w/w środków prowadzona jest pozabilansowo na odrębnych kontach księgowych zespołu nr „4”.

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł. Hospicjum zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania.

Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wcześniej zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500,00 w Hospicjum stosowano stawki odpowiadające przewidywanemu okresowi eksploatacji zgodnie z planem amortyzacji

c) odpisów amortyzacyjnych za 2015r. dokonano jednorazowo na koniec roku obrotowego

d) do wszystkich środków trwałych stosowano amortyzację liniową.

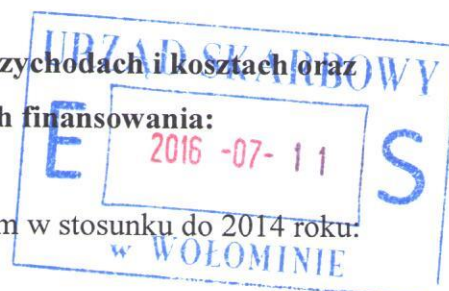
3. Hospicjum nie posiada żadnych przedmiotów leasingu.

4. Materiały i towary w magazynie leków, opioidów i artykułów spożywczych objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wyceniono je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

- Koszty zużycia materiałów, usług i pozostałe koszty prezentowane są w wartości brutto z podatkiem VAT.

5. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz
składnikach majątku i źródłach ich finansowania:**



1. Tendencje zmian w przychodach i kosztach Hospicjum w stosunku do 2014 roku:

Wyszczególnienie:	2014 rok	2015 rok	+ Wzrost / - Spadek
A. Przychody z działalności statutowej	3 035 112,84	3 227 523,63	+ 192 410,79
B. Koszty realizacji zadań statutowych	2 002 435,89	2 032 922,32	+ 30 486,43
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	1 032 676,95	1 194 601,31	+ 161 924,36
D. Koszty administracyjne	1 026 129,21	1 075 461,81	+ 49 332,60
E. Pozostałe przychody	0,00	0,03	+ 0,03
F. Pozostałe koszty	36 186,23	27 860,25	- 8 325,98
G. Przychody finansowe	1 959,94	1 595,07	- 364,87
H. Koszty finansowe	181,68	26,01	- 155,67
I. Wynik finansowy brutto	-27 860,23 strata	+ 92 848,34 zysk	
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem	- 27 860,23 strata	+ 92 848,34 zysk	

2. Tendencje w składnikach Aktywów i Pasywów Bilansu Hospicjum w stosunku do 2014 roku:

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	+ Wzrost / - Spadek
A. Aktywa trwałe	60 058,07	69 769,29	+ 9 711,22
B. Aktywa obrotowe	329 181,47	432 243,40	+ 103 061,93
Suma Aktywów	389 239,54	502 012,69	+ 112 773,15
A. Fundusze własne	359 296,00	480 004,57	+ 120 708,57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 943,54	22 008,12	- 7 935,42
Suma Pasywów	389 239,54	502 012,69	+ 112 773,15

3. Tendencje w źródłach finansowania Hospicjum w stosunku do 2014 roku:

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	+ Wzrost / - Spadek
Umowa NFZ	2 049 586,00	2 071 930,00	+ 22 344,00
Dotacja Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	260 000,00	270 000,00	+ 10 000,00
Dotacja – Gmina Wołomin	64 000,00	67 000,00	+ 3 000,00
Dotacja – Powiat Wołomiński	80 000,00	40 000,00	- 40 000,00
Dotacja – Miasto Kobylka	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotacja – Miasto Zielonka	6 000,00	10 597,63	+ 4 597,63
Dotacja - Gmina Tłuszcz	0,00	5 000,00	+ 5 000,00
1%	332 630,97	350 616,06	+ 17 985,09
Darowizny od osób fizycznych	116 683,65	205 823,38	+ 89 139,73
Darowizny od osób prawnych	97 800,40	180 194,22	+ 82 393,82
Darowizny rzeczowe	5 998,76	3 845,14	+ 2 153,62
Nawiązki sądowe	0,00	12 517,20	+ 12 517,20
Pozostałe przychody operacyjne	0,06	0,03	-0,03
Zbiórki publiczne	16 175,00	0,00	- 16 175,00

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2015r. zamyka się po stronie Aktywów i Pasywów sumą bilansową 502 012,69 (słownie: Pięćset dwa tysiące dwanaście zł. 69/100 gr.) oraz rachunkiem wyników – zyskiem w wysokości 92 848,34 (słownie: Dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem zł. 34/100 gr.).

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w ramach prowadzonej działalności będzie:

- kontynuować kontrakt z NFZ
- pozyskiwać nowych darczyńców (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych)
- realizować zadania publiczne dotowane przez Urząd Miasta St. Warszawy, Gminę Wołomin, Powiat Wołomiński, Miasto Kobyłka, Miasto Zielonka i Gminę Tłuszcz oraz inne Urzędy, Instytucje i Organizacje publiczne
- pozyskiwać darowizny rzeczowe służące realizacji zadań statutowych oraz bieżącej działalności,
- pozyskiwać możliwie wysokie wpływy z tytułu 1% podatku.

Zatwierdził dnia: 30. 06. 2016

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI

Ks. Krzysztof Baranowski FDP

Sporządził dnia: 31.03.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

ks. dr Dariusz Czarzyński FDP

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI

za 2015 rok

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:



- WYCENA AKTYWÓW:

Wycena aktywów dokonywana była w sposób następujący:

Aktywa trwałe:

- Środki trwałe – według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość nabycia środka trwałego była większa od kwoty 3 500,00 zł.

- Wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość nabycia wartości niematerialnych i prawnych była większa od kwoty 3 500,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. Hospicjum nie posiadało wartości niematerialnych i prawnych.

Przyjęto, że zakupione wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3 500,00 zalicza się i księguje, z pominięciem ewidencji bilansowej, w bezpośrednie zużycie materiałów, na odrębne konto księgowe zespołu „4”.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowano stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiącej załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów.

Przyjęto, że zakupione środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zalicza się i księguje, z pominięciem ewidencji bilansowej, w bezpośrednie zużycie materiałów, na odrębne konto księgowe zespołu „4”.

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 są amortyzowane począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Odpisów rocznych dokonuje się jednorazowo na koniec roku kalendarzowego.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy:

Hospicjum na podstawie zawartej umowy, użytkuje od Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księża Orioniści, nieodpłatnie pomieszczenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 44 w Wołominie z zachowaniem celu statutowego na czas nieokreślony.

W Hospicjum nie występują: należności i inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe:

Wycena aktywów dokonywana była w sposób następujący:

- Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wycenia się według ceny nabycia.
(z podatkiem VAT)
- Należności krótkoterminowe – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone są w walucie polskiej. Wycenia się je na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe – ustala się proporcjonalnie do okresu obejmującego sprawozdanie.

- WYCENA PASYWÓW:

Wycena pasywów dokonywana była w sposób następujący:

- Fundusze i kapitały własne – ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość ich nie zmieniała się w stosunku do roku ubiegłego.
- Wynik finansowy - został wyceniony w wiarygodnej ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Rachunek zysków i strat sporządzono według metody porównawczej.

Wynik finansowy za 2015 rok na całokształcie działalności jest dodatni i wynosi **92 848,34** (słownie: Dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem zł. 34/100 gr.).

Wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok, dodatni wynik finansowy zwiększy Fundusz statutowy Hospicjum.

- Zobowiązania – na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

- Przychody przyszłych okresów – Hospicjum otrzymało darowiznę rzeczową w 2013 roku o wartości 9 238,53. Na koniec roku pozycja ta została zaprezentowana w bilansie w wartości netto otrzymanego środka trwałego.

W roku 2014 i 2015 wartość środka trwałego została pomniejszona o odpisy amortyzacyjne na łączną kwotę 1 997,52

W 2015 roku nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do 2014 roku.

Nie dokonano w ciągu roku zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Informacje o zdarzeniach po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych nie wystąpiły.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH:

AKTYWA:

- **Aktywa trwałe: 69 769,29**

A.I Wartości niematerialne i prawne – nie występują

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – nie występuje

Stan środków trwałych w 2015 roku:

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan środków trwałych na początek roku (wartość netto)	Przychody	Likwidacje, sprzedaż	Amortyzacja	Stan na koniec roku (wartość netto)
1.	Pozostałe środki trwałe	60 058,07	31 000,00	0,00	21 288,78	69 769,29

- A.II Rzeczowe aktywa trwałe: 69 769,29
- Środki trwałe BO: 893 697,43
- Przychody: 31 000,00
- Likwidacje, sprzedaż: 0,00
- Umorzenie środków trwałych: 854 928,14
- Amortyzacja: 21 288,78

W 2015 roku Hospicjum zakupiło w ramach środków trwałych suszarkę przemysłową na kwotę 31 000,00 zł.

Wartość środków trwałych netto na koniec 2015 roku wyniosła: 69 769,29

- Grunty użytkowane wieczysto – nie występują
 - Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – nie występują
- Hospicjum na podstawie zawartej umowy, użytkuje od Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księży Orionistów, nieodpłatnie pomieszczenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 44 w Wołominie z zachowaniem celu statutowego na czas nieokreślony.

A.III Należności długoterminowe – nie występują

A.IV Inwestycje długoterminowe – nie występują

A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują

• **Aktywa obrotowe: 432 243,40**

B.I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 25 065,75 (magazyn leków, opioidów, art. spożywczych)

B.II Należności krótkoterminowe: 176 147,97

Wykaz należności Hospicjum na dzień 31 grudnia 2015r.

Konto 210 Rozrachunki z Odbiorcami - Mazowiecki Oddział Wojewódzki		
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie:	Saldo WN	173 478,00
Konto 200 - Rozrachunki z Dostawcami	Saldo WN	283,33
Konto 234 - Rozrachunki z pracownikami	Saldo WN	2 386,64

<u>RAZEM NALEŻNOŚCI:</u>		<u>176 147,97</u>
---------------------------------	--	--------------------------

B.III Inwestycje krótkoterminowe: 225 177,56

B.III.1 Środki pieniężne: 225 177,56

- Rachunek bankowy podstawowy: 224 960,56

- Rachunek bankowy ZFŚS: 124,19

- Kasa: 92,81

B.III.2 Pozostałe aktywa finansowe – nie występują

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 5 852,12 (zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich współmierności koszty rozliczane w czasie).

PASYWA:

A: Fundusze własne: 480 004,57

A.I Fundusz statutowy – 387 156,23 – nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, nie było w poprzednim roku nadwyżki przychodów nad kosztami.

A.II Fundusz z aktualizacji wyceny – nie wystąpił

A.III Wynik Finansowy netto za rok obrotowy: 92 848,34

A.III.1 Nadwyżka przychodów nad kosztami: (wielkość dodatnia) 92 848,34

Dodatni wynik finansowy zwiększy Fundusz statutowy roku następnego po zatwierdzeniu sprawozdania Hospicjum.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 22 008,12

B.I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – nie wystąpiły

B.II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 14 767,11

B.II.1 Kredyty i pożyczki: 0,00

B.II.2 Inne zobowiązania: 12 237,92

- Dostawy towarów i usług: 12 151,64

- Zobowiązanie wobec US: 14,00

- Zobowiązanie wobec ZUS: 72,28

Wykaz zobowiązań Hospicjum na dzień 31.12.2015r.

Konto 200	– Rozrachunki z dostawcami	Saldo WN 283,33	Saldo MA 12 151,64
Konto 220	– Rozrachunki publicznoprawne	Saldo WN 0,00	Saldo MA 86,28
Konto 249	– Inne rozrachunki i rozliczenia	Saldo WN 0,00	Saldo MA 0,00

B.II.3 Fundusze specjalne: 2 529,19 (ZFŚS)

B.III Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły

B.IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 7 241,01

B.IV.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 7 241,01 (darowizna środka trwałego)

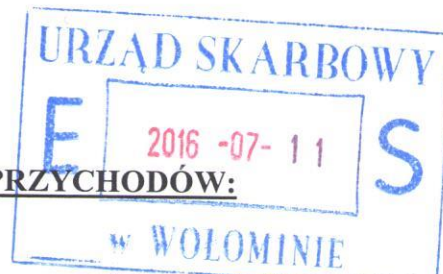
B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe: 0,00

SUMA BILANSOWA: 502 012,69

INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW – ŹRÓDŁA I WYSOKOŚĆ:

- Przychody z działalności statutowej ogółem: 3 227 523,63
 - kontrakt z NFZ O/Warszawa: 2 071 930,00
 - darowizny os. fizyczne: 205 823,38
 - 1%: 350 616,06
 - darowizny os. prawne, prowadz. dział. gospod.: 180 194,22
 - darowizny rzeczowe: 3 845,14
 - nawiązki sądowe: 12 517,20
 - dotacje: 402 597,63
 - * Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej: 270 000,00
Umowa nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/65/14
- Urząd Gminy Wołomin: 67 000,00
Umowa nr 143/WPS/50/2015
- Powiat Wołomiński 40 000,00
Umowa nr WOK.032.638.2014
- Urząd Miasta Kobyłka 10 000,00
Umowa nr 88/U/2015
- Urząd Miasta Zielonka 10 597,63
Umowa nr WS.032.16.2015
- Urząd Gminy Tłuszcz 5 000,00
Umowa nr KD.524.7.2015.MM
- zbiórka publiczna: 0,00
- Pozostałe przychody operacyjne: 0,03
- Przychody finansowe: 1 595,07

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW:



Dnia 10 lipca 2014 roku Hospicjum podpisało Umowę nr 07R-1-00226-15-01-2014-2018/15 (07-00-01182-15-02/06) o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie na okres: od 01.07.2014r. do 30.06.2018r. Kwota umowy w okresie rozliczeniowym obejmującym okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 na realizację 9 490,00 osobodni jako jednostek rozliczeniowych w łącznej kwocie 2 087 800,00 zł.

Dnia 20 października 2015 roku Hospicjum podpisało Aneks nr 07R-1-00226-15-01-2014-2018/15/A4P do Umowy nr 07R-1-00226-15-01-2014-2018/15 (07-00-01182-15-02/06) o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie na okres: od 01.09.2015r. do 31.12.2015r., w wysokości 25 800,00 zł.

Przedmiotem umowy jest przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 września 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 1400)

Dnia 18 listopada 2015 roku Hospicjum podpisało Aneks nr 07R-1-00226-15-01-2014-2018/15/A5P1 do Umowy nr 07R-1-00226-15-01-2014-2018/15 (07-00-01182-15-02/06) o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie na okres: od 01.09.2015r. do 31.12.2015r., w wysokości 8 600,00 zł.

Przedmiotem umowy jest przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 września 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 1400)

Przychody z NFZ z tytułu wykonania w/w usług w Hospicjum w 2015r. wyniosły 2 071 930,00 zł.

Dnia 5 marca 2014r. została zawarta trzyletnia umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa – Biurem Polityki Zdrowotnej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2014-2016”. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

W ramach realizacji umowy w 2015r. Hospicjum otrzymało dotację w kwocie 270 000,00 zł., którą została wykorzystana na:

- opłaty za media: woda, gaz, energia elektryczna: 65 320,00
- zakup materiałów opatrunkowych: 20 160,00
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych: 37 800,00
- zakup drobnego sprzętu medycznego, jednorazowego użytku: 18 960,00
- zakup materiałów biurowych: 3 600,00
- zakup leków 54 960,00
- wynagrodzenia (prac. socjalnego, psychologa, gł. księgowej, pracowników kuchni, pralni, działu kadr i płac: 53 600,00
- opłaty za usł. telekomunikacyjne: 3 600,00
- wywóz nieczystości i utylizacja odpadów medycznych: 12 000,00

Przyznane środki w wysokości 270 000,00 zł. zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

W dniu 23 marca 2015r. zawarto umowę z Gminą Wołomin o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”. W roku 2015 roku Hospicjum otrzymało dotację w wysokości 67 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych i substancji odżywczych dla pacjentów Hospicjum (16 000,00 zł.),
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (10 000,00 zł.)
- wypłatę wynagrodzenia prac. socjalnego, 2 psychologów, gł. księgowej (18 210,00)
- zakup wyposażenia Hospicjum: 3 szt. łóżek rehabilitacyjnych, 12 materacy przeciwodleżynowych, 26 kpl. pościeli, 1 lampy bakteriobójczej, 1 koncentratora, 1 wózka transportowego (22 790,00)

Termin realizacji zadania obejmował okres: od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Przyznane środki w wysokości 67 000,00 zł. zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

Dnia 31 grudnia 2014r. Hospicjum zawarło umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych

opieką paliatywną w Hospicjum”. Termin realizacji zadania obejmował okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Na realizację w/w zadania Hospicjum otrzymało dotację w wysokości: 40 000,00 która została wykorzystana na:

- zakup paneli nadłóżkowych: 12 000,00
- zatrudnienie fizjoterapeuty: 14 400,00
- zatrudnienie księgowej, kadrowo-płacowej, sprzątaczk, konserwatora sprzętu medycznego: 1500,00
- konserwację windy, dźwigu: 4 100,00
- opłatę za media: 3 000,00
- zakup armatury łazienkowej i sanitarnej dla niepełnosprawnych: 5 000,00

Przyznane środki w wysokości 40 000,00 zł. zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

Dnia 27 lutego 2015 roku Hospicjum zawarło umowę z Miastem Kobyłka o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum”.

Termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od 02.03.2015r. do 31.12.2015r.

Na realizację w/w zadania Hospicjum otrzymało dotację w wysokości: 10 000,00 zł., która została wykorzystana na zakup:

- pampersów: 1 785,00
- środków dezynfekcyjnych, chemicznych, ochronnych: 2 861,33
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku: 5 353,67

Przyznane środki w wysokości 10 000,00 zł. zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

Dnia 15 stycznia 2015 roku Hospicjum zawarło umowę WS.032.16.2015 z Miastem Zielonka o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne”

Termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od 15.01.2015r. do 31.12.2015r.

Na realizację w/w zadania Hospicjum otrzymało dotację w wysokości: 10 597,63 zł., która została wykorzystana na zakup:

- koncentratora tlenu: 3 400,00
- lampy bakteriobójczej: 1 490,00
- wózka do leków: 687,00
- pampersów: 948,00
- środków czystości, dezynfekcyjnych, chemicznych, ochronnych: 2 872,63
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku: 1 200,00

Przyznane środki w wysokości 10 597,63 zł. zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

Dnia 23 lutego 2015 roku Hospicjum zawarło umowę z Gminą Tłuszcz o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w hospicjum z gminy Tłuszcz”.

Termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od 23.02.2015r. do 31.12.2015r.

Na realizację w/w zadania Hospicjum otrzymało dotację w wysokości: 5 000,00 zł., która została wykorzystana na zakup:

- środków farmaceutycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych , ochronnych.

Przyznane środki w wysokości 5 000,00 zł. zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

W ramach wszystkich otrzymanych dotacji Hospicjum rozliczyło kwotę 402 597,63 zł.

Pozostałe wpływy przeznaczone były na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Hospicjum. Wydatki te nie są ujęte w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia więc pokrywane były z otrzymywanych darowizn, 1% podatku i innych wpłat.

Hospicjum nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego, ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW:



a) koszty realizacji zadań statutowych ogółem:

- zużycie materiałów podstawowych	4 901,84
- zużycie leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego	199 305,40
- zużycie żywienia	107 693,02
- koszty organizacji spotkań z rodzinami osieroconymi	2 009,79
- koszty pomocy dzieciom osieroconym	6 934,39
- zużycie środków chemicznych, dezynfekujących, ochronnych, sprzątających	28 334,31
- czasopisma dla personelu medycznego	773,60
- usługi transportu medycznego	2 090,00
- świadczenia medyczne lekarzy	91 020,00
- badania laboratoryjne	1 220,30
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników medycznych	1 518 762,23
- doposażenie oddziału i służb medycznych	69 838,62
- pozostałe i inne koszty (delegacje pracowników medycznych)	38,82

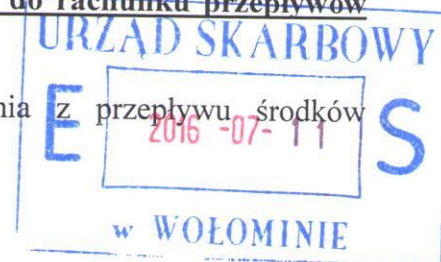
b) koszty administracyjne ogółem:

- zużycie materiałów i energii	205 255,09
- usługi obce	222 539,22
- wynagrodzenia i narzuty pracowników administracji i gospodarczych	561 167,81
- amortyzacja	21 288,78
- podatki i opłaty	0,00
- pozostałe	65 210,91
- pozostałe koszty operacyjne	27 860,25
(w tym strata z roku 2014 = 27 860,23)	

W 2015 roku nie wystąpiły zmiany w charakterze kosztów działalności Hospicjum.

- Objąsnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Hospicjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.



- Objąsnienia niektórych zagadnień osobowych.

Informacje o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

**Informacja o zatrudnieniu w Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
na dzień 31.12. 2015**

Personel	Osoby	Etaty (umowy o pracę)	Umowy cywilno-prawne
Lekarze	5	2 os. (0,91)	3
Pielęgniarki	23	21,1	-
Opiekunki	5	5	-
Psycholog	2	1,5	-
Pracownik socjalny	1	0,5	-
Salowe	3	3	-
Kucharki	2	2	-
Pomoc do kuchni	1	1	-
Pracownik działu kadr i płac	1	1	-
Pracownik pralni	2	2	-
Sekretarka medyczna	1	1	-
Księgowa	1	1	-
Dyrektor	1	1	-
Prac. gospodarczy	1	-	1
Serwisant i konserwator sprzętu medycznego	1	-	1

Fizjoterapeuta	1	0,75	-
Sprzątaczką	1	-	-
Kier. Farmacji	1	0,16	-
Specjalista ds. BHP	1	-	-
Administrator ABI	1	-	-
Razem:	55	41,92	-



Wolontariusze:

- kapelan: 1 osoba
- poz. wolontariusze niemedyczni: 20 osób

01.12.2015 roku Organ założycielski Hospicjum: Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orionisci Prowincja Polska, dokonał wyboru Biegłego Rewidenta. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. zostanie wypłacone w 2016 roku po zakończeniu badania.

**Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	0,00	0,00
2.	Inne usługi poświadczające	-----	-----	-----
3.	Usługi doradztwa podatkowego	-----	-----	-----
4.	Pozostałe usługi	-----	-----	-----

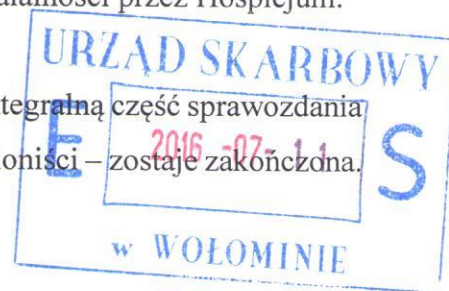
W informacji dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Hospicjum nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.

Pozostałe nie wymienione powyżej dodatkowe informacje i wyjaśnienia o których mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości nie dotyczyły lub nie wystąpiły w Hospicjum.

Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Hospicjum.

Na tym oświadczeniu, informacja dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2015 Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionisci – zostaje zakończona.



Zatwierdził dnia: ...30.06.2016.....

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDO - ORIONIŚCI

Ks. Krzysztof Baranowski FDP

Sporządził dnia: 31.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Ks. Mariusz Chudyński F.D.P.

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)