

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Księża Orioniści

05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 44
tel. 022 787-26-66, fax 022 776-42-16
REG. 040006075-00025, NIP 125-04-99-395



Wołomin, dnia 29.03.2013r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 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

30. 06. 2013

Zatwierdził dnia:

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDOB - ORIONIŚCI


Ks. Antoni Wita FDP

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Modzelewska

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

D Y R E K T O R


ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.

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

BILANS
 Sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	141 411,22	98 759,44
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	141 411,22	98 759,44
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	228 765,14	242 958,57
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	12 270,51	13 392,68
II	Należności krótkoterminowe	173 382,00	153 786,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 400,00	4 930,00
1	Środki pieniężne	39 712,63	70 849,89
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 266,16	7 677,52
Suma aktywów		384 442,52	349 395,53
PASYWA			
A	Fundusze własne	387 156,23	387 156,23
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	-74 755,58	-55 230,25
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-74 755,58	-55 230,25
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 041,87	17 469,55
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	72 041,87	17 469,55
1	Kredyty i pożyczki	67 757,94	0,00
2	Inne zobowiązania	410,54	12 389,57
3	Fundusze specjalne	3 873,39	5 079,98
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów		384 442,52	349 395,53

Zatwierdził dnia 30.06.2013

Przełożony Prowincjalny
 Zgromadzenia Zakonnego
 MDOB ORIONIŚCI

Dyrektor:
 ks. Antoni Wita FDP

Sporządzono:
 Wołomin dnia 29.03.2013r.

Główny Księgowy:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Modzelewska

DYREKTOR
 ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.

Rachunek wyników sporządzony za 2012 r.

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	Poprzedni	Bieżący
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	2 710 859,38	2 760 563,00
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	2 710 859,38	2 760 563,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 700 010,88	1 854 783,84
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B)	1 010 848,50	905 779,16
D. Koszty administracyjne:	970 658,25	894 194,48
1. Zużycie materiałów i energii	214 755,59	204 683,66
2. Usługi obce	133 189,18	91 788,87
3. Podatki i opłaty	50,00	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	543 308,48	516 620,02
5. Amortyzacja	44 603,78	42 651,78
6. Pozostałe	34 751,22	38 450,15
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	10,50	0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	116 047,12	75 005,58
G. Przychody finansowe	10 784,52	11 970,86
H. Koszty finansowe	9 693,73	3 780,21
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	-74 755,58	- 55 230,25
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)	-74 755,58	- 55 230,25
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-74 755,58	- 55 230,25
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Zatwierdził dnia **30.06.2013**
Przewodniczący Powiatowy
Zgromadzenia Zakonnego
MDOB - ORIONIŚCI
Antoni Wita
Ks. Antoni Wita FDP

Sporządzono:
Wołomin, dnia 29.03.2013r.

Główny Księgowy:

Dyrektor:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

D Y R E K T O R

ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki pn.
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści za rok 2012**

I. Informacje podstawowe o jednostce:

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.

Zakład realizuje swoje cele i zadania w ramach stacjonarnego oddziału opieki paliatywnej.

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 dwóch 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, pielęgniarstwa 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 31.12.2012 to 49 osoby. Przy realizacji zadania pracuje 29 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.

Pragniemy zagwarantować naszym pacjentom opiekę medyczną na najwyższym poziomie, zapewniając im niezbędne leki, środki opatrunkowe, materiały jednorazowego użytku, drobny sprzęt medyczny oraz środki do pielęgnacji i higieny. Chcemy stworzyć pacjentom i ich rodzinom klimat domowego ciepła. Chcielibyśmy zapewnić im pełną wygodę i pełny komfort w ostatnich dniach ich życia doposażając Hospicjum w niezbędny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy. Przeprowadzając remonty w naszym budynku zapewniamy lepsze i bezpieczniejsze warunki pobytu pacjentom w naszym Hospicjum.

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

W 2012 roku przebywało na oddziale hospicyjnym 570 pacjentów w tym: 298 kobiet i 272 mężczyzn).

3. Organ prowadzący rejestr:

Hospicjum Opatrzności Bożej Księży 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 Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. Okres ważności certyfikatu wynosi od 12.07.2011 do 11.07.2014.

4. Czas trwania działalności – nieoznaczony.
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Przyjęty w Hospicjum rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych,
tj. - 01 stycznia 2012r. - 31 grudnia 2012r.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Hospicjum działalności.
7. 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, ustalających:
 - zasady ustalania roku obrotowego,
 - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - wzór sprawozdania finansowego.

Wskazane 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

Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów została dokonana w oparciu o rzeczystą wycenę wynikającą z dokumentów księgowych na dzień 31.12.2012r.

Materiały wyceniono według faktycznych cen zakupu występujących w fakturach.

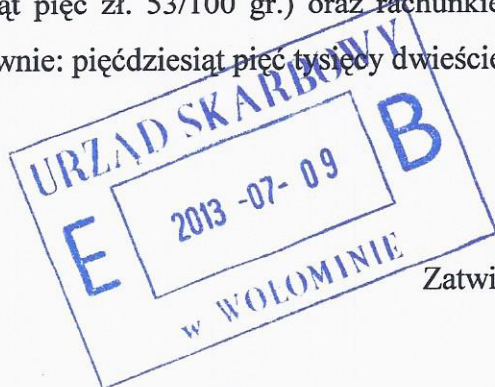
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł. zaliczano bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Ewidencja w/w środków prowadzona jest pozabilansowo.

Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wcześniej zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500,00 stosowano stawki odpowiadające przewidywanemu okresowi eksploatacji zgodnie z planem amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych za 2012r. dokonano jednorazowo na koniec roku obrotowego. Do wszystkich środków trwałych stosowano amortyzację liniową.

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów i towarów wyceniono w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2012r. zamyka się po stronie Aktywów i Pasywów sumą bilansową 349 395,53 (słownie: Trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł. 53/100 gr.) oraz rachunkiem wyników – stratą w wysokości 55 230,25 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści zł. 25/100 gr.).



Zatwierdził dnia: 30.06.2013

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI
V.S. Wita
Ks. Antoni Wita FDP

Sporządził dnia: 29.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

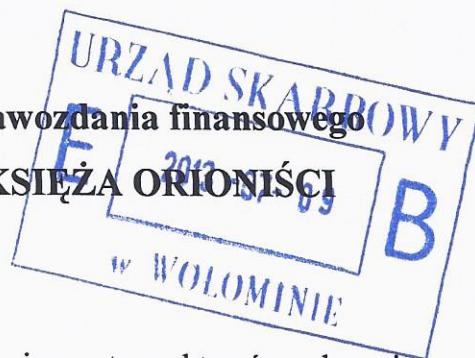
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Dariusz Czupryński
ks. dr Dariusz Czupryński F.D.F.

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

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
za 2012rok**



I. Objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowe zestawienie środków trwałych zawierające stan aktywów obrazuje załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

- Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: A II wyceniono wg cen nabycia i pomniejszono odpisy amortyzacyjne.

- Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: - nie dotyczy.

- Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: - nie dotyczy.

2. Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych 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.

3. Należności i roszczenia wobec jednostki.

Szczegółowy podział należności przedstawia załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.

Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.

4. Zobowiązania krótkoterminowe jednostki.

Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.

Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie poz. B II w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik – nie dotyczy

6. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy:

Wynik finansowy za 2012 rok na całokształcie działalności jest ujemny i wynosi 55 230,25 (słownie: Pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści zł. 25/100 gr.).

Wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok, ujemny wynik finansowy zwiększy koszty roku następnego.

7. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych – nie dotyczy.

II. Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto z podziałem na przychody z działalności statutowej i pozostałe przychody oraz przychody finansowe.

a) Przychody z działalności statutowej ogółem:	2 760 563,00
- kontrakt z NFZ O/Warszawa	1 891 333,50
- darowizny os. fizyczne	91 720,08
- 1%	394 349,86
- darowizny os. prawne, prowadz. dział. gosp.	41 664,06
- darowizny rzeczowe	15 060,79
- dotacje :	
* Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	216 000,00
(nierozliczona dotacja z Urz.Miast. Stoł. W-wy)	(-565,29)
* Urząd Gminy	65 000,00
* Starostwo Powiatu Wołomińskiego	46 000,00
b) Pozostałe przychody ogółem:	0,00
c) Przychody finansowe	11 970,86

2. Informacje o kosztach rodzajowych z podziałem na koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne:

<u>a) koszty realizacji zadań statutowych ogółem:</u>	<u>1 854 783,84</u>
- zużycie materiałów podstawowych	5 953,78
- zużycie leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego	162 281,17
- zużycie żywienia	111 050,65
- koszty organizacji spotkań z rodzinami osieroconymi	1 878,88
- koszty pomocy dzieciom osieroconym	13 858,99
- zużycie środków chemicznych, dezynfekujących, ochronnych	63 171,95
- usługi transportu medycznego	624,00
- świadczenia medyczne lekarzy	49 067,50

- badania laboratoryjne	412,30
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników medycznych	1 438 760,28
- doposażenie oddziału	5 310,80
- pozostałe i inne koszty (delegacje pracowników medycznych)	2 413,54
<u>b) koszty administracyjne ogółem:</u>	<u>894 194,48</u>
- zużycie materiałów i energii	204 683,66
- usługi obce	91 788,87
- wynagrodzenia i narzuty pracowników administracji i gospodarczych	516 620,02
- amortyzacja	42 651,78
- podatki i opłaty	0,00
- pozostałe	38 450,15

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 „WYNIK FINANSOWY”. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole kont 4 „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE”.

- Koszty realizacji zadań statutowych, zalicza się do nich min.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu medycznego, zakup żywności, leków, materiałów opatrunkowych, czystościowych, pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia oddziału, transportu sanitarnego, specjalistycznych badań diagnostycznych, świadczeń lekarskich oraz koszty związane z opieką rodzinom i dzieciom osieroconym.

- Koszty administracyjne, zalicza się do nich min.: amortyzację, wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji, media: energia, ogrzewanie, woda, usługi wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z utrzymaniem budynku, usługi remontowe, usługi: pocztowe, bankowe, informatyczne, ubezpieczenia majątkowe, doposażenie budynku, koszty reklamy w internecie i innych publikacjach.

Dnia 3 lutego 2012 roku Hospicjum zawarło umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie na 9 516 jednostek rozliczeniowych na kwotę 2 026 908,00 zł. Przedmiotem umowy było kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Przychody z NFZ z tytułu wykonania w/w usług w Hospicjum w 2012r. wyniosły 1 891 333,50 zł. tj. 8 879,5 jednostek rozliczeniowych.

W dniu 14 kwietnia 2011r. zawarliśmy umowę trzyletnią z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa – Biurem Polityki Zdrowotnej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DLA OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ PALIATYWNĄ, TERMINALNĄ ORAZ W INNYCH CHOROBAH NIEULECZALNYCH W LATACH 2011-2013”. W ramach realizacji umowy w 2012r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 216 000,00 zł., którą wykorzystaliśmy na:

- opłaty za media: woda, gaz, energia elektr.	60 000,00 zł.
- zakup materiałów opatrunkowych	16 000,00 zł.
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	29 060,00 zł
- zakup drobnego sprzętu medycznego, jednorazowego użytku	15 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych	4 000,00 zł
- zakup leków	50 000,00 zł
- wynagrodzenia (prac.socjalnego, psychologa, gł. księgowej, pracowników kuchni, pralni, działu kadr i płac)	24 940,00 zł
- opłaty za usł. telekomunikacyjne	6 000,00 zł
- wywóz nieczystości	11 000,00 zł.

Środki te nie zostały wykorzystane w całości zgodnie z umową i kosztorysem. Nie rozliczono kwoty 565,29 zł., która miała być wykorzystana na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych. Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto bankowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dnia 15 stycznia 2013 roku.

W dniu 26 stycznia 2012r. zawarto umowę z Gminą Wołomin o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ZAPEWNIENIE OPIEKI PALIATYWNO – HOSPICYJNEJ OSOBOM NIEULECZALNIE CHORYM – OPIEKA STACJONARNA”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres trzech lat tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku. W roku 2012 otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i substancji odżywczych dla pacjentów Hospicjum (40 000,00 zł.) oraz zapewnienie świadczeń lekarskich pacjentom Hospicjum (20 000,00 zł.).

Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

W dniu 04 maja 2012r. zawarto umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ZAGWARANTOWANIE ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH PACJENTOM OBJĘTYM OPIEKĄ PALIATYWNĄ W HOSPICJUM”

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości:	24 000,00
która została wykorzystana na:	
- doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce terapeutyczne:	9 000,00
- wynagrodzenie i narzut na wynagrodzenie fizjoterapeuty:	15 000,00

Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

W dniu 04 maja 2012r. zawarto kolejną umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „DZIAŁANIA PSYCHOLOGICZNE, EDUKACYJNE I SPOŁECZNE DLA PACJENTÓW HOSPICJUM I ICH RODZIN W CZASIE CHOROBY I OSIEROCENIA”.

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości	22 000,00
która została wykorzystana na:	
- zakup artykułów spożywczych i innych artykułów niezbędnych do zorganizowania spotkań dla rodzin osieroconych	4 000,00
- podręczniki, zeszyty, artykuły szkolne dla dzieci osieroconych	
W ramach akcji „Kolorowy piórnik”	4 000,00
- drobne upominki, niezbędne rzeczy w ramach akcji „spełniamy marzenia”	4 000,00
- wynagrodzenie i narzut na wynagrodzenie psychologa i pracownika socjalnego	10 000,00

Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

W dniu 14 grudnia 2012 roku zawarto umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „HOSPICJUM – DOMEM GOŚCINY DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN W ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA”.

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości: 5 000,00 zł., (słownie pięć tysięcy złotych), która została wykorzystana na zakup:

- kompletów pościeli 1 110,00
- artykułów spożywczych 1 800,00
- naczyń jednorazowych, świeczek i serwetek 200,00
- choinek i lampek choinkowych 800,00
- środków chemicznych, dezynfekujących 1 090,00

Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z umową i kosztorysem.

W ramach otrzymanych dotacji Hospicjum rozliczyło kwotę 326 434,71

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

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Hospicjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

Informacje o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe przedstawia załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.

V. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w Hospicjum nie istnieją zagrożenia, które wpłynęłyby na kontynuację działalności.

VI. Inne istotne informacje.

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

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

Na tym oświadczeniu, informacja dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2012 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści zostaje zakończona.

Sporządził dnia: 29.03.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

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

Przełożony w imieniu
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI.....
Zatwierdził dnia: 30.06.2013
Ks. Antoni Wita
Ks. Antoni Wita FDP

D Y R E K T O R

ks. dr Dariusz Czupryński
ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

**Zestawienie wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Hospicjum Opatrności Bożej Księża Orioniści za rok 2012**

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan środków trwałych na początek roku	Przychody	Likwidacje, sprzedaż	Amortyzacja	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe	141 411,22	0,00	0,00	42 651,78	98 759,44

Zatwierdził dnia: 30. 06. 2013

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI
Ks. Antoni Wita
Ks. Antoni Wita FDP



Sporządził dnia: 29.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

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

DYREKTOR

Ks. dr Dariusz Czupryński
ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.

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



Wykaz należności Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
na dzień 31 grudnia 2012r.

1. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie –
kwota: 153 786,00 PLN

Zatwierdził dnia: 30. 06. 2013

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONISCI
Ks. Antoni Wita
Ks. Antoni Wita FDP

Sporządził dnia: 29.03.2013
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska
.....

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

D Y R E K T O R

ks. dr Dariusz Czupryński
.....
ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

Wykaz zobowiązań Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
na dzień 31.12.2012r.



Konto 200	– Rozrachunki z dostawcami	Saldo MA	11 815,24
Konto 220	– Rozrachunki publicznoprawne (ZUS)	Saldo MA	9,04
Konto 249	– Inne rozrachunki i rozliczenia (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)	Saldo MA	565,29

Zatwierdził dnia: 30. 06. 2013

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI
Ks. Antoni Wita
Ks. Antoni Wita FDP

Sporządził dnia: 29.03.2013
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Bożena Madzelańska*.....

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

D Y R E K T O R

Ks. dr Dariusz Czupryński
ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.

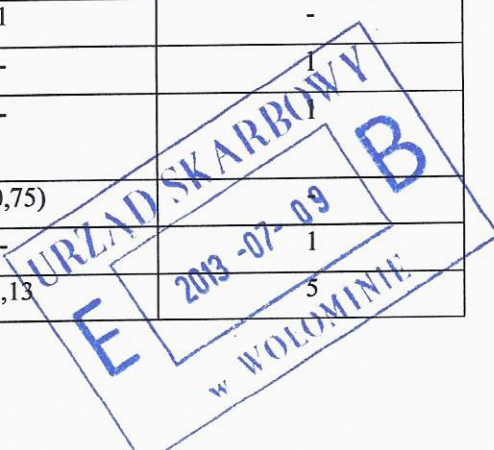
.....
(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

**Informacja o zatrudnieniu w Hospicjum Opatrności Bożej Księży Orioniści
na dzień 31.12. 2012**

Personel	Osoby	Etaty (umowy o pracę)	Umowy cywilno prawne
Lekarze	4	2 (1,13)	2
Pielęgniarki	21	21 (20,50)	-
Opiekunki	5	5	-
Psycholog	2	2	-
Pracownik socjalny	1	1 (0,75)	-
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	-
Portier	1	-	1
Serwisant sprzętu medycznego	1	-	-
Fizjoterapeuta	1	1 (0,75)	-
Sprzątaczką	1	-	1
Razem:	49	42,13	5

Wolontariusze:

- kapelan 1 osoba
- poz. wolontariusze niemedyczni 29 osób



30. 06. 2013

Zatwierdził dnia:

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDOB - ORIONIŚCI
Vs Wita
Ks. Antoni Wita FDP

Sporządził dnia: 29.03.2013
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Rozena Modzelewska*.....

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

DYREKTOR

Dariusz Czupryński
ks. dr Dariusz Czupryński F.D.F

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

Wołomin, dnia 30.06.2013

POSTANOWIENIE



Z dniem 30 czerwca 2013r. zatwierdzam sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. sporządzone dnia 29 marca 2013r.

W związku z wystąpieniem nadwyżki kosztów nad przychodami w 2012 roku, postanawia się, iż ujemny wynik finansowy zwiększy koszty roku następnego o kwotę 55 230,25 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści zł. 25/100 gr.).

Zatwierdził dnia: 30. 06. 2013

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI
Ks. Antoni Wita
Ks. Antoni Wita FDP