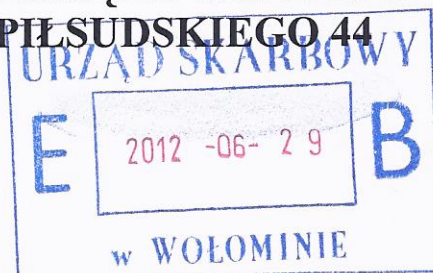


HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Księża Orioniszi
05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 44
tel. 022 787-26-66, fax 022 776-42-16
REG. 040006075-00025, NIP 125-04-99-395

Wołomin, dnia 30.03.2012r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 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

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MBO - ORIONIŚCI

Antoni Wita 28.06.12
Ks. Antoni Wita FDP

Zatwierdził dnia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Maczulewska

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

DYREKTOR

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

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

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwale	186 015,00	141 411,22
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwale	186 015,00	141 411,22
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	172 433,63	228 765,14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	11 031,03	12 270,51
II	Należności krótkoterminowe	155 758,50	173 382,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 214,10	3 400,00
1	Środki pieniężne	5 644,10	39 712,63
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 302,52	14 266,16
Suma aktywów		372 751,15	384 442,52
PASYWA			
A	Fundusze własne	387 156,23	387 156,23
I	Fundusz statutowy	387 156,23	387 156,23
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 113 305,48	-74 755,58
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 113 305,48	-74 755,58
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 900,40	72 041,87
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	98 900,40	72 041,87
1	Kredyty i pożyczki	60 000,00	67 757,94
2	Inne zobowiązania	35 129,53	410,54
3	Fundusze specjalne	3 770,87	3 873,39
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		372 751,15	384 442,52

Zatwierdził dnia

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDO ORIONISCI

Ks. Antoni Wita FDP

Dyrektor:

Sporządzono:
Wołomin dnia 30.03.2012r.

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

D Y R E K T O R
ks. dr Dariusz Gupryński F.D.P.

Rachunek wyników sporządzony za 2011 r.
 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	Poprzedni	Bieżący
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	2 703 861,97	2 710 859,38
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	2 703 861,97	2 710 859,38
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 741 702,51	1 700 010,88
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B)	962 159,46	1 010 848,50
D. Koszty administracyjne:	1 085 272,60	970 658,25
1. Zużycie materiałów i energii	200 080,98	214 755,59
2. Usługi obce	285 942,81	133 189,18
3. Podatki i opłaty	270,10	50,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 049,18	543 308,48
5. Amortyzacja	57 590,71	44 603,78
6. Pozostałe	44 338,82	34 751,22
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	23 648,80	10,50
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	17 013,18	116 047,12
G. Przychody finansowe	3 449,98	10 784,52
H. Koszty finansowe	277,94	9 693,73
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	-113 305,48	-74 755,58
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	-113 305,48	-74 755,58
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-113 305,48	-74 755,58
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

URZĄD SKARBOWY
 E 2012 -06- 29 B
 w WOŁOMINIE

Zatwierdził dnia

Przełożony Prowincjalny
 Zgromadzenia Zakonnego
 MDBO - ORIONIŚCI
 28.06.2012
 Ks. Dyrektor FDP

Sporządzono:
 Wołomin, dnia 30.03.2012 r.

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Mądzelewska

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

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki pn.
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści za rok 2011**



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

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 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.

1. 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.

1. 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, fizjoterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni 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, pielęgniarską 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 31.12.2011 to 49 osoby. Przy realizacji zadania pracuje 39 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 bieżącym roku nasze Hospicjum zainstalowało w salach chorych 13 telewizorów LCD Sharp 19”

W 2011 roku przebywało na oddziale hospicyjnym 518 pacjentów.

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 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 2011r. - 31 grudnia 2011r.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 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. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

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

Wycena aktywów i pasywów została dokonana w oparciu o rzeczywistą wycenę wynikającą z dokumentów księgowych na dzień 31.12.2011r.

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. zaliczono 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 2011r. 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 31.12.2011r. zamyka się po stronie Aktywów i Pasywów sumą bilansową 384 442,52 zł. (słownie: Trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa zł. 52/100 gr.) oraz rachunkiem wyników – stratą w wysokości 74 755,58 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć zł. 58/100 gr.).

Zatwierdził dnia:
Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO ORJONISCI
Ks. Antoni Wita FDP

Sporządził dnia: 30.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

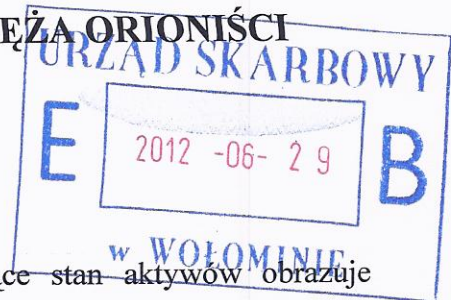
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Ks. dr Dariusz Guzpryński F.D.F.

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
za 2011 rok



I. Objaśnienia do bilansu

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

4. Zobowiązania krótkoterminowe jednostki.

Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.

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

Wynik finansowy za 2011 rok na całokształcie działalności jest ujemny i wynosi 74 755,58 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć zł. 58/100 gr.).

Wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok, ujemny wynik finansowy zwiększy koszty roku następnego.

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:	2 718 559,38
- kontrakt z NFZ O/Warszawa	1 897 084,50
- darowizny os. fizyczne (ofiary parafian)	98 156,50
- 1%	322 395,24
- darowizny os. prawne, prowadz. dział. gosp.	56 043,75

- darowizny rzeczowe	4 679,39
- dotacje :	332 500,00
* Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	216 000,00
* Urząd Gminy	72 500,00
* Starostwo Powiatu Wołomińskiego	44 000,00
b) Pozostałe przychody ogółem:	10,50
c) Przychody finansowe	10 784,52

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

<u>a) koszty realizacji zadań statutowych ogółem:</u>	<u>1 700 010,88</u>
- zużycie materiałów podstawowych	7 303,70
- zużycie leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego	127 423,54
- zużycie wyżywienia	101 670,60
- koszty organizacji spotkań z rodzinami osieroconymi	6 452,18
- koszty pomocy dzieciom osieroconym	7 413,38
- zużycie środków chemicznych, dezynfekujących, ochronnych	59 445,70
- usługi transportu medycznego	920,00
- świadczenia medyczne lekarzy	57 880,00
- badania laboratoryjne	513,00
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników medycznych	1 303 219,99
- wyposażenie oddziału	27 072,11
- pozostałe (delegacje pracowników medycznych)	696,68
<u>b) koszty administracyjne ogółem:</u>	<u>970 658,25</u>
- zużycie materiałów i energii	214 755,59
- usługi obce	133 189,18
- wynagrodzenia i narzuty pracowników administracji i gospodarczych	543 308,48
- amortyzacja	44 603,78
- podatki i opłaty	50,00
- pozostałe	34 751,22

Na świadczenia medyczne Hospicjum zawarło umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie na 9 490 jednostek rozliczeniowych na kwotę 2 021 370,00 zł.

Przychody z NFZ z tytułu wykonania usług w Hospicjum w 2011r. wyniosły 1 897 084,50 zł.

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 chorobach nieuleczalnych w latach 2011-2013”. W ramach realizacji umowy w 2011r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 216 000,00 zł., którą wykorzystaliśmy w całości na:

- opłaty za media: woda, gaz, energia elektr.	63 000,00 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	3 500,00 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	4 200,00 zł
- wywóz nieczystości	10 300,00 zł.

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

W dniu 10 lutego 2011r. zawarliśmy umowę z Gminą Wołomin na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Opieka hospicyjna i paliatywna”. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 72 500,00 zł., która została przeznaczona na doposażenie w sprzęt medyczny Hospicjum, doposażenie pomieszczeń Hospicjum (27 700,00 zł.) i przeprowadzenie drobnych remontów pomieszczeń w Hospicjum (45 000,00 zł).

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

W dniu 9 maja 2011r. zawarliśmy umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną w Hospicjum”.

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości:	18 000,00 zł.,
która została wykorzystana na:	
- doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce terapeutyczne:	2 302,01
- wynagrodzenie i narzut na wynagrodzenie fizjoterapeuty:	15 697,99

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

W dniu 9 maja 2011r. zawarliśmy następną umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób chorych i niepełnosprawnych w Hospicjum oraz ich rodzin”.

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości	16 000,00 zł.,
która została wykorzystana na:	
- zakup artykułów spożywczych i innych artykułów niezbędnych do zorganizowania spotkań dla rodzin osieroconych	3 639,92
- wynagrodzenie i narzut na wynagrodzenie psychologa i pracownika socjalnego	12 360,08

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

W dniu 18 sierpnia 2011r. zawarliśmy kolejną umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rehabilitacja społeczna osób chorych i niepełnosprawnych w Hospicjum oraz ich rodzin wśród których są również dzieci osierocone”.

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości:	10 000,00 zł.,
która została wykorzystana na:	
- podręczniki, zeszyty, artykuły szkolne dla dzieci osieroconych „kolorowy piórnik	3 000,00
- drobne upominki, niezbędne rzeczy „spełniamy marzenia”	3 000,00
- koszulki, mundurki dla wolontariuszy	1 000,00
- zakup: kserokopiarki, krzeseł, foteli	3 000,00

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

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% 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 2011 Hospicjum Opatrzności Bożej zostaje zakończona.

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDOB - ORIONIŚCI


Ks. Antoni Wita FDP

Zatwierdził dnia: 28.06.2012

Sporządził dnia: 30.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....Bażena Modzelewska.....

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

D Y R E K T O R


.....Ks. dr Dariusz Czuprowski F.D.P.....

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

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

Załącznik nr 1

**Zestawienie wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści za rok 2011**

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan środków trwałych na początek roku	Przychody	Likwidacje, sprzedaż	Amortyzacja	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe	186 015,00	0,00	0,00	44 603,78	141 411,22

Przełożony Prowincjalny
 Zgromadzenia Zakonnego
 MDBO - ORIONIŚCI

[Signature]
 Ks. Antoni Wita FDP

Zatwierdził dnia: *28.06.2011*

Sporządził dnia: 30.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 *Bożena Modzelewska*

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

DYREKTOR

[Signature]
 *ks. dr Dariusz Czupryński F.D.P.*

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Księża Orioniści

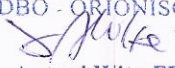
05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 44
tel. 022 787-26-66, fax 022 776-42-16
REG. 040006075-00025, NIP 125-04-99-395

Załącznik nr 2

**Wykaz należności Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
na dzień 31 grudnia 2011r.**

1. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie –
kwota: 173 382,00 PLN

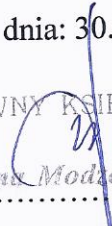
Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI


Ks. Antoni Wita FDP

Zatwierdził dnia: 28.06.2012

Sporządził dnia: 30.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Modzelewska

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

DYREKTOR


ks. dr Dariusz Czabryński F.D.P.

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Księża Orioniści

05-200 Wolomin, ul. Piłsudskiego 44

tel. 022 757-26-86, fax 022 776-42-16

REG. 040006075-00025, NIP 125-04-99-395

Załącznik nr 3

**Wykaz zobowiązań Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
na dzień 31.12.2011r.**

Konto 200 – Rozrachunki z dostawcami	Saldo MA	410,54
Konto 249 - Inne rozrachunki i rozliczenia	Saldo MA	67 757,93

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego
MDBO - ORIONIŚCI

Ks. Antoni Wita FDP

Zatwierdził dnia: 28.06.2012

Sporządził dnia: 30.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Modzelewska

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

DYREKTOR


ks. dr Dariusz Czupryński F.D.F.

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

**Informacja o zatrudnieniu w Hospicjum Opatrności Bożej Księża Orioniści
na dzień 31.12. 2011**

Personel	Osoby	Etaty (umowy o pracę)	Umowy cywilno prawne
Lekarze	5	2,87	2
Pielegniarki	22	21,5	0
Opiekunki	4	4	0
Psycholog	1	1	0
Pracownik socjalny	1	0,75	0
Salowe	3	3	0
Kucharki	2	2	0
Pomoc do kuchni	1	1	0
Pracownik działu kadr i płac	1	1	0
Pracownik pralni	2	2	0
Sekretarka medyczna	1	1	0
Księgowa	1	1	0
Dyrektor	1	1	0
Portier	1	0	1
Serwisant sprzętu medycznego	1	0	1
Fizjoterapeuta	1	0,75	0
Sprzątaczką	1	0	1
Razem:	49	42,87	5

Wolontariusze:

- kapelan 1 osoba
- psycholog 1 osoba
- poz. wolontariusze niemedyczni 37 osób

Sporządził dnia: 30.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Modzelewska

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

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

Zatwierdził dnia: 28.06.2012

DYREKTOR

ks. dr Dariusz Czaprzyński FDP

(imię, nazwisko i podpis Dyrektora jednostki)