

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE PL. INWALIDÓW 10 73 01-552 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021- 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasady polityki rachunkowości w WHS ustalone są na podstawie dwóch aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości,
- art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów :

- środki finansowe w walucie polskiej wycenione są wg wartości nominalnej.
- wyposażenie i środki trwałe wycenione są wg cen zakupu,
- amortyzacja dokonywana jest wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Brzostek

Bogumiła Olech Prezes
Joanna Cynke-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska Skarbnik
Joanna Gil-Siemirńska Sekretarz
Monika Chodorowska Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

za rok 2021

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	WARSZAWSKIE HOSPICIUM SPOŁECZNE		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M. ST. WARSZAWA	Ulica PL. INWALIDÓW	Nr domu 10	Nr lokalu 73
Miejscowość WARSZAWA	Kod pocztowy 01-552	Poczta WARSZAWA	Nr telefonu 22 839 23 73
Nr faksu 22 839 23 73	E-mail sekretariat@whs.pl	Strona www www.whs.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	2001-09-12		
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2005-08-31		
5. Numer REGON	01088746100000	6. Numer KRS	0000041113
7. Skład organu zarządzającego organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Bogumiła Olech	Prezes Zarządu	TAK
	Joanna Cynke Kowalczyk	Wiceprezes Zarządu	TAK
	Elżbieta Poślińska	Skarbnik	TAK
	Joanna Gil Siemińska	Sekretarz	TAK
	Monika Chodorowska	Członek Zarządu	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Daniel Bury	Członek Komisji Rewizyjnej	TAK
	Regina Jeske	Członek Komisji Rewizyjnej	TAK
	Jerzy Jacek Wojtkiewicz	Członek Komisji Rewizyjnej	TAK

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	Warszawskie Hospicjum Społeczne działa od ponad 35 lat. Celem Hospicjum jest towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu, szczególnie choroby nowotworowej, poprzez roztoczenie kompleksowej opieki domowej nad osobami, które zakończyły leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego w miejscu ich zamieszkania. Naszą kadrę stanowią doświadczeni specjaliści: lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, którzy mają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie właściwego podejścia do pacjenta.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i>	Dla osiągnięcia swoich celów Hospicjum prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez: - pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i osób duchownych oraz ochotników bez wykształcenia medycznego - pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, - pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin, - ochronę i promocję zdrowia, - propagowanie idei i metody opieki hospicyjnej, - kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej, - organizowanie naboru i szkolenia zespołów wolontariuszy sprawujących opiekę paliatywną, - kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej, - wypożyczanie sprzętu medycznego, - działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej, - organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz hospicjum, - pozyskiwanie funduszy publicznych. Hospicjum współpracuje z rodziną chorego, lekarzem rejonowym, stowarzyszeniami lub fundacjami o podobnych do Hospicjum celach statutowych oraz z organami administracji państwowej i samorządowej.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Opis działalności pożytku publicznego	
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	

Dla osiągnięcia swoich celów Hospicjum prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez:

- pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i osób duchownych oraz ochotników bez wykształcenia medycznego
- pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
- pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin,
- ochronę i promocję zdrowia,
- propagowanie idei i metody opieki hospicyjnej,
- kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej,
- organizowanie naboru i szkolenia zespołów wolontariuszy sprawujących opiekę paliatywną,
- kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej,
- wypożyczanie sprzętu medycznego,
- działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej,
- organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz hospicjum,
- pozyskiwanie funduszy publicznych.

Hospicjum współpracuje z rodziną chorego, lekarzem rejonowym, stowarzyszeniami lub fundacjami o podobnych do Hospicjum celach statutowych oraz z organami administracji państwowej i samorządowej.

Raz w miesiącu odbywały się msze św. w intencji zmarłych w ostatnim okresie pacjentów WHS, a po nich ogólne spotkania szkoleniowo-informacyjne dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Zakupiliśmy również materiały szkoleniowe (książki i periodyki). Pozwalają pogłębić wiedzę personelu medycznego i wolontariuszy niemedycznych w zakresie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	☐ województwo
	☐ gmina	☐ kilka województw
	☐ kilka gmin	☐ cały kraj
	☒ powiat	☐ poza granicami kraju
	☐ kilka powiatów	

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji <i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i>	Osoby fizyczne	270	
	Osoby prawne	0	

2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1, na rzecz których działała organizacja <i>(Np. zwierzęta, zabytki)</i>	nie dotyczy
---	-------------

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
---	---

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)	Kompleksowa opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia objawowego i pielęgnacji. Hospicjum zapewnia chorym opiekę: lekarską, pielęgniarzką, rehabilitant, masażysty, pomoc psychologa i wolontariuszy. Poza tym zaopatrujemy chorych w sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne. Personel medyczny i wolontariusze odwiedzają pacjentów w miarę potrzeby, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty. Rodziny pacjentów mają możliwość telefonicznego kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką, opiekującymi się chorymi. Rodziny mogą korzystać z pomocy psychologa zarówno w siedzibie Hospicjum jak i w domu.	94.99.Z	132 828,00 zł
2	promocja i organizacja wolontariatu	Na naszej stronie internetowej ogłaszamy, że chętnie przyjmujemy osoby, które chciałyby pomagać chorym paliatywnie, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. Zwykle wiosną i na jesieni przeprowadzone było w Hospicjum Domowym Księży Marianów szkolenie kandydatów na wolontariuszy w zakresie opieki nad chorymi. W roku 2021 ze względu na panującą pandemię takie szkolenie nie odbyło się. Raz w miesiącu odbywają się spotkania organizacyjno-szkoleniowe dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Na tych spotkaniach wolontariusze i personel medyczny dzielą się swoimi doświadczeniami w kontaktach z chorymi, a także mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy.	85.59.B	0,00 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	☐ Tak ☒ Nie
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-----	--	------------------------	------------------	---

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą	☐ Tak ☒ Nie
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	

Lp.	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Informacja o przychodach organizacji		
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)		358 572,71 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		358 572,71 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00 zł
c) przychody z działalności gospodarczej		0,00 zł
d) przychody finansowe		0,00 zł
e) pozostałe przychody		0,00 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji		
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		132 828,49 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		114 180,00 zł
w tym:	a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00 zł
	b) ze środków budżetu państwa	0,00 zł
	c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	114 180,00 zł
	d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		107 564,22 zł
w tym:	a) ze składek członkowskich	576,00 zł
	b) z darowizn od osób fizycznych	98 388,22 zł
	c) z darowizn od osób prawnych	8 600,00 zł
	d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00 zł
	e) ze spadków, zapisów	0,00 zł
	f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00 zł
	g) z działalności gospodarczej	0,00 zł
2.4. Z innych źródeł		4 000,00 zł
3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym		

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		0,00 zł
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem		132 828,49 zł
3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		
1	Wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego	90 000,00 zł
2	Zakup leków , mat. opatrunkowych i pielęgnacyjnych	42 828,49 zł
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów		
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		314 646,15 zł 132 828,49 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		314 646,15 zł 132 828,49 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00 zł 0,00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej		0,00 zł
d) koszty finansowe		0,00 zł
e) koszty administracyjne		0,00 zł 0,00 zł
f) pozostałe koszty ogółem		0,00 zł 0,00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00 zł 0,00 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		43 926,56 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej		0,00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego		0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - podać dodatkowo kwotę)</i>	☐ z podatku dochodowego od osób prawnych ☐ z podatku od nieruchomości ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☒ z podatku od towarów i usług ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień, jakich: ☐ nie korzystała	0,00 zł
---	---	---------

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

☐ Tak
☒ Nie

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

- ☐ własność
☐ użytkowanie wieczyste
☒ najem
☐ użytkowanie
☐ użyczenie
☐ dzierżawa
☐ nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

☒ Tak
☐ Nie

38 osób fizycznych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>		☒ Tak ☐ Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		0 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		0 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		26 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	26 osób
	b) inne osoby	0 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		124 762,01 zł
w tym:	a) z tytułu umów o pracę	79 011,01 zł
	- wynagrodzenie zasadnicze	78 693,33 zł
	- nagrody	0,00 zł
	- premie	0,00 zł
	- inne świadczenia	317,68 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	45 751,00 zł
2. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		124 762,01 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	124 762,01 zł
3. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez organizację działalnością gospodarczą		0,00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)		0,00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)		0,00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)		0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)		1 732,81 zł

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł			
9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł			
10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł			
11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	3 800,00 zł			
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i>				
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach publicznych w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja udzielała pożyczek publicznych	☐ Tak ☒ Nie			
2. Wysokość udzielonych pożyczek publicznych	0,00 zł			
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek publicznych				
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji publicznej przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	☒ Tak ☐ Nie			
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	Wszelstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej	Zadanie zakładało wzmocnienie opieki nad mieszkańcami Warszawy, chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby, w formie domowej opieki paliatywnej. Celem zadania była poprawa jakości życia osób objętych domową opieką hospicyjną, jak również zwiększenie dostępności do świadczeń domowej opieki paliatywnej dla mieszkańców Warszawy oraz wspieranie rodzin pacjentów w czasie trwania choroby i w okresie żałoby.	Urząd m. st. Warszawy	114 180,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe				☐ Tak ☒ Nie	
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)					
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota	
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych (Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)					
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne				☐ Tak ☒ Nie	
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację					
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu		Kwota	
X. Informacje uzupełniające					
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki					
Lp.	Nazwa spółki	REGON	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem					
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym					
Lp	Organ kontrolujący			Liczba kontroli	
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego				☐ Tak ☒ Nie	
5. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)					
Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji		Bogumiła Olech Prezes Zarządu Joanna Cynke-Kowalczyk Zastępca Prezesa		Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-27	

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych na koniec 2021 roku wynosi 2042,32 zł,

w tym:

-rozrachunki z dostawcami 2042,32 zł.

Kwota wszelkich należności na koniec 2021 roku to kwota 2407,84 zł.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

AKTYWA	na dzień 01.01.2021	na dzień 31.12.2021
Aktywa trwałe:	83.038,46 zł	81.325,10 zł
Środki trwałe - lokale	83.038,46 zł	81.325,10 zł

Aktywa obrotowe:	97.741,70 zł	133.939,73 zł
Należności krótkoterminowe	1.298,82 zł	2.407,84 zł
Inwestycje krótkoterminowe	96.442,88 zł	131.531,89 zł
Środki pieniężne	96.442,88 zł	131.531,89 zł
- środki pieniężne w kasie	3.273,90 zł	3.687,80 zł
- środki pieniężne w banku:	93.168,98 zł	127.844,09 zł

Aktywa razem:	180.780,16 zł	215.264,83 zł.
----------------------	----------------------	-----------------------

PASYWA	na dzień 01.01.2021	na dzień 31.12.2021
Fundusz statutowy	177.272,98 zł	213.222,51 zł
Zobowiązania i rezerwy		
na zobowiązania:	3.507,18 zł	2.402,32 zł
PASYWA RAZEM	180.780,16 zł	215.264,83 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody statutowe ogółem: 354.572,71 zł

- dotacja Urząd m. st. Warszawy 114.180,00 zł

- darowizny finansowe	106.988,22 zł
a) os. fizyczne	86.034,97 zł
b) os. prawne	8.600,00 zł
c) FACEBOOK	7.327,85 zł
d) zagraniczne	5.025,40 zł
- składki członkowskie	576,00 zł
- 1% podatku za 2020 r.	132.828,49 zł
Pozostałe przychody operacyjne:	4.000,00 zł
Ogółem przychody:	358.572,71 zł.

I

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej ogółem	314.206,15 zł
w tym:	
- amortyzacja	1.713,36 zł
- zużycie materiałów i energii	32.792,43 zł
- usługi obce	133.318,79 zł
- podatki i opłaty	303,90 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia	141.016,40 zł
- pozostałe koszty	5.061,27 zł
Pozostałe koszty operacyjne	440,00 zł
Ogółem koszty	314.646,15 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie wystąpiło

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody statutowe z tytułu 1% za 2020 r. wyniosły 132.828,49 zł.

Kwota środków wydatkowanych z 1% PDOF wyniosła 132.828,49 zł - koszty wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarów i innego personelu medycznego oraz zapku materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Brzostek

Bogumiła Olech Prezes
Joanna Cynke-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska Skarbnik
Joanna Gil-Siemnińska Sekretarz
Monika Chodorowska Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	83 038,46	81 325,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	83 038,46	81 325,10
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	97 741,70	133 939,73
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 298,82	2 407,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	96 442,88	131 531,89
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	180 780,16	215 264,83
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	177 272,98	213 222,51
I.	Fundusz statutowy	199 558,50	169 295,95
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-22 285,52	43 926,56
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 507,18	2 042,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 042,32
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 507,18	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	180 780,16	215 264,83

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Brzostek

Bogumiła Olech Prezes
Joanna Cynke-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska Skarbnik
Joanna Gil-Siemińska Sekretarz
Monika Chodorowska Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	317 627,51	358 572,71
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	317 627,51	358 572,71
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	339 913,03	314 646,15
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	339 913,03	314 646,15
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-22 285,52	43 926,56
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-22 285,52	43 926,56
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-22 285,52	43 926,56
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-22 285,52	43 926,56

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

Anna Brzostek

Bogumiła Olech Prezes
Joanna Cynke-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska Skarbnik
Joanna Gil-Siemińska Sekretarz
Monika Chodorowska Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu