

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

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000041113

Regon - 010887461

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2023 r do 31.12.2023 r

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 finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Organizację przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie dalszej 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 Warszawskim Hospicjum Społecznym ustalone są na podstawie dwóch aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami,
- art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- środki trwałe wycenia się wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się metodę liniową.
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,

kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej,

Odstąpiono od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczenia podatku dochodowego.

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-11

Renata Grabowska

Bogumiła Olech - Prezes
Joanna Cynk-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska - Skarbnik
Monika Chodorowska - Sekretarz
Dorota Jakska - Pliszka - 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

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2023		
- 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		2024-07-09	
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	2005-08-31		
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	TAK
	Joanna Cynke-Kowalczyk	Zastępca Prezesa	TAK
	Elżbieta Poślińska	Skarbnik	TAK
	Monika Chodorowska	Sekrtaarz	TAK
	Dorota Jaksza-Pliszka	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
	Regina Jeske	Przewodnicząca Komisji	TAK
	Daniel Bury	Członek Komisji	TAK
	Jerzy Jacek Wojtkiewicz	Członek Komisji	TAK

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	Warszawskie Hospicjum Społeczne działa od ponad 37 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 kadre stanowią doświadczeni specjaliści: lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, którzy mają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie właściwego podejścia do pacjenta. Uzupełnieniem kadry medycznej są wolontariusze - osoby po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie opieki paliatywnej, nieodpłatnie wspierający naszych pacjentów.
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	

W 2023 r. Warszawskie Hospicjum Społeczne opiekowało się 115 chorymi na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach Bielany, Bemowo, Śródmieście, Wola i Żoliborz. Z tej liczby 97 osób – to nowoprzyjęci pacjenci, u 18 osób kontynuowano opiekę rozpoczętą w latach poprzednich. Do hospicjów stacjonarnych przeniesiono 26 osób, w domach zmarło 75 podopiecznych.

Opieka nad chorymi trwała od kilku dni do 3-4 miesięcy, a nawet ponad rok. W 2023 r. zapewniłmy chorym opiekę lekarską, pielęgniarскую, rehabilitanta, masażysty, wolontariuszy oraz pomoc psychologiczną, również rodzinom chorych. Poza tym zaopatrywaliśmy chorych w sprzęt medyczny: 39 chorych otrzymało łóżka rehabilitacyjne, 34 chorych materace przeciwoodleżynowe, 10 chorych materace zwykłe, 25 osób wózki inwalidzkie, 39 osób koncentratory tlenu, 114 osobom wypożyczono inną aparaturę medyczną (ssaki, nebulizatory) i drobny sprzęt (chodziki, krążki przeciwoodleżynowe, stoliki przyłóżkowe, fotele higieniczne, kule, drabinki, baseny). W miarę potrzeb pacjenci zaopatrywani byli również w środki pielęgnacyjne i opatrunkowe.

W pracy WHS aktywnie uczestniczyło 20 wolontariuszy niemedycznych, 1 lekarz wolontariuszy, 1 pielęgniarka – wolontariuszka. Oprócz osób pracujących na zasadach wolontariatu zawarliśmy umowy z 3 lekarzami, 1 psychologiem, 5 pielęgniarkami, 1 rehabilitantem i 1 masażystą, 2 opiekunkami medycznymi. W 2023 r. pracę w Hospicjum podjęło 4 nowych wolontariuszy. Większość wolontariuszy pracowało bezpośrednio z chorymi, 6 osób brało udział w pracach organizacyjno-administracyjnych, 2 wolontariuszy prowadziło magazyn ze sprzętem oraz pomagało w zadaniach transportowych. Jeden wolontariusz pracujący bezpośrednio z chorymi opiekował się w 2023 r. średnio 2 osobami, odwiedzając je 2-4 razy w tygodniu i dostarczając im lekarstwa, odżywkę, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny, artykuły spożywcze i higieniczne (patrz raport finansowy), pomagając w pracach domowych, służąc wsparciem duchowym chorym i ich rodzinom.

Psycholog na życzenie chorych i ich rodzin odwiedzał ich w domach lub w siedzibie hospicjum, wspierając w trudnych sytuacjach. Łącznie w okresie sprawozdawczym hospicjum sfinansowało 102 godzin pracy psychologa.

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.

Przeprowadzono około 40 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla kandydatów na wolontariuszy. Prowadzili je lekarz, psychologowie, pielęgniarki oraz wolontariusze z długim stażem. Czynnie udziela się w pracach hospicjum 4 nowych wolontariuszy.

W szkoleniach zewnętrznych, prowadzonych przez ośrodki wyspecjalizowane w zakresie opieki paliatywnej, wzięło udział 2 osoby personelu medycznego i 4 wolontariuszy niemedycznych.

Lekarze w tym także nasi lekarze wolontariusze odwiedzili w tym czasie chorych 544 razy.

Personel pielęgniarский opiekował się chorymi przez 239 godzin.

Masażysta wykonał 475 zabiegów masażu, a opiekun medyczny zaangażowany w opiekę nad chorymi był przez okres 304 godzin.

Zakupiliśmy również materiały szkoleniowe (książki i periodyki), które są przydatne zarówno wolontariuszom bez wykształcenia medycznego jak i pielęgniarkom, lekarzom i psychologom.

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji (Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)	Osoby fizyczne	150	
	Osoby prawne	0	

2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1, na rzecz których działała organizacja (Np. zwierzęta, zabytki)	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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	promocja i organizacja wolontariatu	Na naszej stronie internetowej ogłaszamy, że przyjmujemy osoby, które chciałyby pomagać chorym w terminalnej fazie choroby, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. Szkolenie kandydatów na wolontariuszy odbyło się na jesieni. W chwili obecnej szkolenie prowadzone jest przez personel medyczny, zatrudniony w Hospicjum (lekarz, psycholog, pielęgniarki, opiekun medyczny). Raz w miesiącu odbywają się spotkania organizacyjno-szkoleniowe dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Na spotkaniach personel medyczny i wolontariusze dzielą się swoimi doświadczeniami w kontaktach z chorymi, a także mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy. , zatrudniony	85.59.B	0,00 zł
2	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, zwłaszcza nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a zachodzi konieczność leczenia objawowego i pielęgnacji. Hospicjum zapewnia chorym opiekę medyczną, pomoc psychologa i wolontariuszy niemedycznych. 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 chorym. Rodziny mogą korzystać z pomocy psychologa zarówno w siedzibie Hospicjum, jak i w domu.	94.99.Z	166 977,29 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 1,5% 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)		448 067,88 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		448 067,88 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych		166 977,29 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		144 000,00 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	144 000,00 zł
	d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		137 090,59 zł

w tym:	a) ze składek członkowskich	750,00 zł
	b) z darowizn od osób fizycznych	128 540,59 zł
	c) z darowizn od osób prawnych	7 800,00 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		0,00 zł
3. Informacje o kosztach poniesionych z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym		
3.1. Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		0,00 zł
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem		166 977,29 zł
3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1,5% 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, rehabilitanta,	140 000,00 zł
2	zakup sprzętu medycznego	26 977,29 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 1,5% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów		
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		Koszty ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	365 970,06 zł	166 977,29 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych		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	82 097,82 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
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: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	☐ 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 <i>(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)</i>	1 osób
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(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 miejsc po przecinku)</i>	1,00 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)</i>		9 osób
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków		☒ Tak ☐ Nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego	63 osób fizycznych	
	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)		14 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	14 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)		14 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	14 osób
	b) inne osoby	0 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		135 576,28 zł
w tym:	a) z tytułu umów o pracę	51 542,96 zł
	- wynagrodzenie zasadnicze	49 542,96 zł
	- nagrody	2 000,00 zł
	- premie	0,00 zł
	- inne świadczenia	0,00 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	84 033,32 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		135 576,28 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	135 576,28 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)		875,39 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	4 500,00 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 publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	☐ Tak ☒ Nie			
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0,00 zł			
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych				
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożyczki publicznego 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	Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w trakcie żałoby	Podniesienie dobrostanu życia chorych i ich rodzin w ostatnich chwilach życia, dając szansę na uporządkowanie sytuacji życiowej i przygotowanie do pożegnania.	Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej	144 000,00 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 <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
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożyczki publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych <i>(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)</i>				

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
1	Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy				1
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, Joanna Cynke-Kowalczyk - Zastępca Prezes		Data wypełnienia sprawozdania	2024-07-09

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	98 122,88	91 609,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	98 122,88	91 609,52
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	175 403,83	265 621,95
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 622,43	3 901,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe	173 781,40	261 164,36
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	556,17
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	273 526,71	357 231,47
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	268 578,06	350 321,98
I.	Fundusz statutowy	217 624,81	268 224,16
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	50 953,25	82 097,82
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 948,65	6 909,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 948,65	6 909,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	273 526,71	357 231,47

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-11

Renata Grabowska

Bogumiła Olech - Prezes
Joanna Cynk-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska - Skarbnik
Monika Chodorowska - Sekretarz
Dorota Jaksa - Pliszka - 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

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 na koniec 2023 r. wynosi: **9 331,59**

w tym:

zobowiązania wobec dostawców 6 909,49

kwota wszelkich należności na koniec 2023 r to: **3 901,42**

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 31.12.2022	na dzień 31.12.2023
Aktywa trwałe	98 122,88	91 609,52
w tym: lokale	79 611,74	77 898,38
urządzenia	18 511,14	13 711,14
 Aktywa obrotowe	 175.403,83	 265.621,95
w tym:		
- należności krótkoterminowe	1.622,43	3.901,42
- inwestycje krótkoterminowe	173.781,40	261.164,36
w tym: środki pieniężne w kasie		
i na rachunku	173.781,40	111.164,36
oraz inne aktywa pieniężne		150.000,00
Aktywa RAZEM	273 526,71	357.231,47

PASYWA	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023
Fundusz statutowy	217.270,91	268 224,16
w tym zobowiązania i rezerwy	5. 302,55	6.909,49
ZYSK	50.953,25	82.097,82
PASYWA RAZEM	273 526,71	357.231,47

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: 448 067,88

- dotacja Urząd m. st. Warszawy	144 000,00
- darowizny finansowe	136 340,59
- składki członkowskie	750,00
- 1,5% podatku za 2022 rok	166 977,29

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ STATUTOWEJ OGÓŁEM 365 970,06

w tym:

- zużycie materiałów i energii	34 943,70
- usługi obce	169 893,22
- podatki i opłaty	397,30
- wynagrodzenia i ubezpieczenia	150 256,02
- pozostałe koszty	10 479,82
OGÓŁEM KOSZTY	365 970,06

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody statutowe z tytułu 1,5% za 2022 rok wniosły 166 977,29 zł.

Kwota środków wydatkowanych z 1,5% PDOF w wysokości 166 977,29 zł została wydatkowana na wynagrodzenia personelu medycznego.

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: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-11

Renata Grabowska

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

Bogumiła Olech - Prezes
Joanna Cynk-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska - Skarbnik
Monika Chodorowska - Sekretarz
Dorota Jaksza - Pliszka - Członek Zarządu

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 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	366 560,37	448 067,88
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	366 560,37	448 067,88
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	315 416,45	349 203,23
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	315 416,45	349 203,23
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)	51 143,92	98 864,65
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	16 766,83
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	51 143,92	82 097,82
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	190,67	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)	50 953,25	82 097,82
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	50 953,25	82 097,82

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia:

Renata Grabowska

Bogumiła Olech - Prezes
Joanna Cynk-Kowalczyk Zastępca Prezesa
Elżbieta Poślińska - Skarbnik
Monika Chodorowska - Sekretarz
Dorota Jaksa - Pliszka - 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