

## **Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie za 2021 rok**

W 2021 roku realizowano zadania statutowe Stowarzyszenia , w tym działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Hospicjum Kutnowskie” i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Stacjonarne Hospicjum Kutnowskie”.

Zadania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Hospicjum Kutnowskie” , sprawujące opiekę w domu chorego były realizowane przez cały rok przez zespół składający się z : lekarzy, pielęgniarki, psychologów i rehabilitantów. W ciągu roku wykonano 28.206 osobodni dla 259 chorych, co oznacza objęcie opieką ok. 99 osób każdego miesiąca. Zadanie było finansowane w ramach kontraktu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowa. Zadania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Stacjonarne Hospicjum Kutnowskie” , były realizowane przez cały rok przez zespół składający się z : lekarzy, pielęgniarki, psychologów i rehabilitantów. W ciągu roku wykonano 2.785 osobodni ,w tym 1.839 osobodni finansowanych z NFZ w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku i 946 osobodni finansowanych z środków Stowarzyszenia zgromadzonych w latach poprzednich. Opieką stacjonarną objętych było 204 chorych, co oznacza objęcie opieką ok. 17 osób każdego miesiąca.

Opieka w Hospicjum Stacjonarnym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku była świadczona nieodpłatnie i finansowana ze środków własnych wcześniej zgromadzonych w poprzednich latach przez Stowarzyszenie.

Zadania Stowarzyszenia były realizowane przy pomocy 84 wolontariuszy, w tym 63 osoby akcyjne i 21 w ramach porozumień, którzy w ciągu roku przepracowali na rzecz Stowarzyszenia 1322 godziny.

Zarząd Stowarzyszenie odbył 4 posiedzenia na których omawiano między innymi:

- Kierunki działania Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie w przyszłości;
- Zatwierdzenie projektu wykorzystania pomieszczeń przy ul. Al. ZHP 8 na Poradni Medycyny Paliatywnej;
- Na bieżąco kontrolowano sytuację finansową Stowarzyszenia ;
- Przyjęto projekt planu finansowego na 2022 rok.
- Wprowadzono zarządzenia o programach komputerowych służących obsłudze działalności medycznej.
- Zorganizowano koncert z okazji 25 lecia Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie, który odbył się w Kutnowskim Domu Kultury w dniu 16 września 2021 roku w obecności między innymi lokalnych władz i współpracujących organizacji.

Uroczystość uświetnił występ dzieci, młodzieży i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kutnie.

Zarząd w 2021 roku podjął 41 uchwał .

W 2021 roku zorganizowano 2 aukcje na rzecz Stowarzyszenia w dniach 19 do 30 kwietnia 2021 roku , oraz od 27 września do 10 października 2021 roku. W ramach obu aukcji nabywców znalazło 18 dzieł przekazanych na rzecz Stowarzyszenia nieodpłatnie, które wylicytowano na kwotę 5.890 zł.

Przyjęty przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Plan finansowy Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie na 2021 rok zakładał przychody na kwotę 2.543.867 zł, w tym rozliczenie przychodów poprzednich okresów w kwocie 828.883 zł i koszty w kwocie 2.528.360 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 3.561.800,96 zł, w tym przychody z okresów poprzednich w kwocie 579.937,87 zł zgodnie z uchwałą zarządu nr 40/2021 w której pokryto stratę na działalności Hospicjum Stacjonarnego.

Ogółem przychody zrealizowano w 140%, w tym z darowizn w prawie 240% i z NFZ Oddział Łódź w ponad 198%. Wzrost w ramach przychodów NFZ wynikał z podpisania od dnia 1 lipca 2021 roku umowy na realizację świadczeń w ramach NZOZ „Stacjonarne Hospicjum Kutnowskie”. Pozwoliło to na uruchomienie kwoty z lat ubiegłych w niższej wartości od zakładanej tj. w prawie 70%.

Koszty zrealizowano w prawie 121 %, w tym z tytułu wynagrodzeń prawie 132%, usług obcych w których ewidencjonowane są między innymi umowy cywilno-prawne w ponad 145%.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku uzyskano zysk w kwocie 505.357,26 zł.

Największy udział w przychodach ogółem mają środki pozyskane z NFZ 66,28% tj. 2.360.741,81 zł; rozliczenie przychodów z poprzednich okresów obrachunkowych to 16,28% w kwocie 579.93,87 zł; a przychody z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych to 7,72% co stanowi kwotę 275.016 zł. Istotną kwotę przychodów stanowiły również darowizny w kwocie 191.888,18 zł oraz dotacje w kwocie 63.000 zł.


Szczegółowe informacje zawiera załącznik.

Zarząd:

1. ....

2. ....

3. ....



Opracował: Jolanta Anioł

**STOWARZYSZENIA HOSPICJUM KUTNOWSKIE - rozliczenie  
planu finansowego za 2021 rok**

<b>TYTUŁ</b>	<b>Plan finansowy na 2021</b>	<b>Wykonanie za rok 2021</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 543 867</b>	<b>3 561 800,96</b>	<b>140,02</b>
Przychody z działalności statutowej	1 594 984	3 553 798,22	<b>222,81</b>
1% dla OPP	240 000	275 016,60	<b>114,59</b>
Dotacje	45 000	63 000,00	<b>140,00</b>
Darowizny	80 000	191 888,18	<b>239,86</b>
Zbiórki	40 000	37 329,34	<b>93,32</b>
NFZ	1 189 984	2 360 741,81	<b>198,38</b>
Pozostałe w tym rozliczenia międzyokresowe – opieka paliatywna	<b>828 883</b>	<b>579 937,87</b>	<b>69,97</b>
Pozostałe	120 000	53 887,16	<b>44,91</b>
<b>Koszty</b>	<b>2 528 360</b>	<b>3 056 443,70</b>	<b>120,89</b>
Amortyzacja	107 710	111 447,84	<b>103,47</b>
Zużycie materiałów i energii	319 535	279 446,06	<b>87,45</b>
Usługi obce	555 495	808 117,07	<b>145,48</b>
Wynagrodzenia	1 239 604	1 633 027,12	<b>131,74</b>
Narzuty na wynagrodzenia	253 871	149 768,26	<b>58,99</b>
Pozostałe	52 146	74 637,35	<b>143,13</b>
<b>Zysk/Strata na działalności</b>	<b>15 507</b>	<b>505 357,26</b>	