

Załącznik
do uchwały nr 39/21/2017
Zarządu Fundacji
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
47 – 400 Racibórz,
Plac Okrzei 4.

Racibórz, dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:

- 1) nazwa – Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
- 2) siedziba – Miasto Racibórz;
- 3) adres – Racibórz, Plac Okrzei 4;
- 4) adres do korespondencji – Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz;
- 5) nr KRS – 0000204629;
- 6) REGON – 278268833.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas nieoznaczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasady kontynuacji działalności, memoriału, współmierności, kosztu historycznego, zakazu kompensaty. Fundacja rezygnuje z zasady ostrożności wyceny przy wycenie aktywów i pasywów.

5. Wskazanie, 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.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji nie dostrzega okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

Fundacja stosuje określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając swoją sytuację majątkową i finansową. Wszystkie zdarzenia są ujmowane

w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

	Sekretarz Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu
Racibórz, dnia 31 marca 2017 r.	Tomasz Zajączkowski	Edmund Pazurek	Jan Kuliga

.....
(Nazwa jednostki, adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	
		Poprzedni	Bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	220 968,10	221 544,46
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	220 968,10	221 544,46
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	220 968,10	221 544,46
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	62 726,76	115 131,38
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	62 726,76	115 131,38
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	62 726,76	115 131,38
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	255,07	77,52
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 844,10	4 934,91
d)	Pozostałe koszty	57 627,59	110 118,95
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 138,74	646,53
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	159 380,08	107 059,61
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	159 380,08	107 059,61
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

31.03.2017 r.

.....
(data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2017 r.

.....
(data, pieczęć, podpisy przedstawicieli Zarządu Fundacji)

.....
(Nazwa jednostki, adres)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Wiersz 1	Aktywa 2	Stan na koniec roku	
		poprzedzającego	bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
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	161 380,08	109 059,61
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	161 380,08	109 059,61
1.	Środki pieniężne	161 380,08	109 059,61
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		161 380,08	109 059,61
Wiersz 1	Pasywa 2	Stan na koniec roku	
		poprzedzającego	bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	161 380,08	109 059,61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	159 380,08	107 059,61
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		161 380,08	109 059,61

31.03.2017 r.

.....
(data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2017 r.

.....
(data, pieczęć, podpisy przedstawicieli Zarządu Fundacji)

Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Na dzień zakończenia okresu obrachunkowego Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Kwota 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.

1) Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów zarządzających i nadzorujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym;

2) Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń członkom organów zarządzających i administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym;

3) Fundacja nie dokonała żadnych odpisów i umorzeń członkom organów zarządzających i nadzorujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym.

3. O udziałach (akcjach) własnych, w tym:

1) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym:

– w roku obrachunkowym Fundacja nie dokonała nabycia udziałów (akcji) własnych;

2) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:

– w roku obrachunkowym Fundacja nie dokonała nabycia ani zbycia udziałów (akcji);

3) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji):

– nie dotyczy;

4) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:

– nie dotyczy.

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Metody wyceny aktywów i pasywów określa Uchwała Nr V/8/3/2015 Zarządu Fundacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad (polityki) rachunkowości Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.). Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej kolejności przepisy w/w ustawy o rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ustawy o rachunkowości Jednostka stosuje krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Natomiast w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostka może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Na dzień 01.01.2016 r. aktywa Fundacji wynosiły 161 380,08 zł, w tym:

- 1 220,11 zł – na rachunkach bieżących,
- 160 159,97 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 31.12.2016 r. aktywa Fundacji wynosiły 109 059,61 zł, w tym:

- 763,46 zł – na rachunkach bieżących,
- 108 296,15 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2016 r. pasywa Fundacji wynosiły 161 380,08 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 159 380,08 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015.

Na dzień 31.12.2016 r. pasywa Fundacji wynosiły 109 059,61 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 107 059,61 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016.

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

1) w okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi w wysokości 221 544,46 zł, w tym:

- a) 159 380,08 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2015,
- b) 314,78 zł – zbiórka publiczna w okresie 01.10.2015 r. – 31.08.2016 r.,
- c) 48,00 zł – 12 darowizn osób fizycznych,

- d) 61 801,60 zł – 1 332 wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok;
- 2) w okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała pozostałe przychody i zyski w wysokości 646,53 zł, w tym:
- a) 0,00 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym,
 - b) 646,53 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

6. Informacje o strukturze kosztów.

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 115 131,38 zł, w tym:

- 10 228,65 zł – głowica oświetleniowa retroskopu HEINKEL z przyłączem LUER-Lock z okienkiem szklanym 24920FK – szt. 1, kleszcze ClickLine MANHES, biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm – szt. 1, watotrzymacz, dł. rob. 30 cm – szt. 1, rurka ssąco-koagulacyjna, monopolarna, izolowana, dł. rob. 40 cm – szt. 1, tubus retroskopu HEINKEL, śr. zew. 20 mm, dł. rob. 20 cm, z obturatorem 249120 – szt. 1, tubus retroskopu HEINKEL, śr. zew. 20 mm, dł. rob. 25 cm, z obturatorem 249110 – szt. 1, gruszka gumowa z przyłączem LUER-lock, z odłączanym drenem, zestaw (40924B, 40924S) – szt. 2,
- 21 810,00 zł – kardiomonitor FX 2000P – szt. 2, uchwyt ścienny pod kardiomonitor – szt. 2,
- 4 378,86 zł – kabina do ćwiczeń w podwieszeniu UGOL – szt. 1, linka do ćwiczeń i podwieszeń 120 cm – szt. 4, pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – szt. 1, ciężarek miękkie 1,5 kg – szt. 2, podwieszka udowa – szt. 2, wycinek walca z sandałami WW-S – szt. 1, obciążniki na rzepy – 1,0 kg – kpl. 1, obciążniki na rzepy – 1,5 kg – kpl. 1, podwieszka dwustawowa ze skóry – szt. 2, rotor KRG – szt. 1, podwieszka ramienna – szt. 2, linka do ćwiczeń i podwieszeń 160 cm – szt. 4, linka do ćwiczeń samowspomaganych 225 cm – szt. 2, taśma do ćwiczeń 2,5 m czerwona – szt. 2, taśma do ćwiczeń 2,5 m żółta – szt. 2, karabińczyk – szt. 8, stół rehabilitacyjny SR-E2 – szt. 1,
- 35 417,52 zł – łóżko szpitalne elektryczne AQUILA – szt. 4,
- 3 652,56 zł – szafka przyłóżkowa – szt. 4,
- 3 690,00 zł – mikroskop polaryzacyjny Optek P-01 (JPL1350) – szt. 1,
- 16 826,40 zł – kardiomonitor kompaktowy z wyposażeniem FX 3000 15” – szt. 1,

- 3 523,95 zł – dioptrymierz lunetowy – szt. 1,
- 1 358,00 zł – kaseta szkieł próbnych XL – 266 – szt. 1,
- 3 500,00 zł – XI RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA,
- 77,52 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
 - a) 0,00 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,
 - b) 77,52 zł – media,
- 5 116,80 zł – usługi obce, akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego,
- 4 934,91 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
 - a) 1 010,17 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – księgowość,
 - b) 2 118,32 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – PIT,
 - c) 1 559,42 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - d) 247,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 616,21 zł – pozostałe, w tym:
 - a) 197,64 zł – czynsz,
 - b) 117,07 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
 - c) 151,50 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na rachunkach bieżących,
 - d) 150,00 zł – składka na KaFOS za rok 2016.

7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Fundacja nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy.

Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Racibórz, dnia 31 marca 2017 r.

Tomasz Zajączkowski

Edmund Pazurek

Jan Kuliga