

Załącznik
do uchwały nr V/11/6/2015
Zarządu Fundacji
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

Racibórz, dnia 31 marca 2015 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.

01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 2013 r., poz. 330 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.

.....
(Nazwa jednostki, adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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)	176 390,56	174 735,10
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	---	---
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	---	---
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	---	---
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	78 873,20	20 245,42
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	67 797,57	9 239,60
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	67 797,57	9 239,60
a)	Amortyzacja	---	---
b)	Zużycie materiałów i energii	---	---
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	---	---
d)	Pozostałe koszty	67 797,57	9 239,60
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	---	---
a)	Amortyzacja	---	---
b)	Zużycie materiałów i energii	---	---
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	---	---
d)	Pozostałe koszty	---	---
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 681,77	1 506,91
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	---	---
E.	Wynik finansowy netto ogółem	99 199,13	155 996,59
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	99 199,13	155 996,59
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	---	---

31.03.2015 r.

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

31.03.2015 r.

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

.....
(Nazwa jednostki, adres)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Wiersz 1	Aktywa 2	Stan na koniec roku	
		poprzedzającego	bieżącego
A	Aktywa trwałe	---	---
I	Wartości niematerialne i prawne	---	---
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	---	---
III	Należności długoterminowe	---	---
IV	Inwestycje długoterminowe	---	---
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	---	---
B	Aktywa obrotowe	---	---
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	---	---
II	Należności krótkoterminowe	---	---
III	Inwestycje krótkoterminowe	101 199,13	157 996,59
1.	Środki pieniężne	101 199,13	157 996,59
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	---	---
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	---	---
Aktywa razem		101 199,13	157 996,59
Wiersz 1	Pasywa 2	Stan na koniec roku	
		poprzedzającego	bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	101 199,13	157 996,59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	---	---
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	---	---
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	99 199,13	155 996,59
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	---	---
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	---	---
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	---	---
II	Rezerwy na zobowiązania	---	---
III	Inne zobowiązania	---	---
IV	Rozliczenia międzyokresowe	---	---
Pasywa razem		101 199,13	157 996,59

31.03.2015r.

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

31.03.2015r.

.....
(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 administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym;

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

3) Fundacja nie dokonała żadnych odpisów i umorzeń członkom organów administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym;

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

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

a) w roku obrachunkowym Fundacja nie dokonała nabycia udziałów (akacji) własnych;

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

b) w roku obrachunkowym Fundacja nie dokonała nabycia ani zbycia udziałów (akacji);

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

c) 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:

d) 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 2013 r., poz. 330 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 01.01.2014 r. aktywa Fundacji wynosiły 101 199,13 zł, w tym:

- 3 855,30 zł – na rachunkach bieżących,
- 97 343,83 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 31.12.2014 r. aktywa Fundacji wynosiły 157 996,59 zł, w tym:

- 6 666,63 zł – na rachunkach bieżących,
- 151 329,96 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2014 r. pasywa Fundacji wynosiły 101 199,13 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 99 199,13 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013.

Na dzień 31.12.2014 r. pasywa Fundacji wynosiły 157 996,59 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 155 996,59 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014.

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

- 1) w okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody statutowe w wysokości 174 735,10 zł, w tym:

- a) 99 199,13 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2013,
- b) 459,51 zł – zbiórka publiczna w okresie 27.05.2013 r. – 31.12.2013 r.,

- c) 149,10 zł – 13 darowizn osób fizycznych,
 - d) 7 105,96 zł – 1 wpłata osoby prawnej,
 - e) 67 571,40 zł – 1 552 wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok,
 - f) 250,00 zł – nawiazki sądowe, świadczenie pieniężne;
- 2) w okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 1 506,91 zł, w tym:
- a) 19,29 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym,
 - b) 1,49 zł – odsetki bankowe od środków na subkontach utworzonych na potrzeby nawiazek sądowych,
 - c) 1 486,13 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

6. Informacje o strukturze kosztów:

- 1) w okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 9 239,60 zł, w tym:
- a) 4 050,00 zł – zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
 - imadło Mayo – Hegar 16 cm – szt. 10;
 - imadło Mayo – Hegar 18 cm – szt. 10;
 - nożyczki chir. O/T, pr. 16.5 cm – szt. 10;
 - nożyczki chir. T/T, pr. 16.5 cm – szt. 10;
 - pinceta chir. STILLE 15 cm – szt. 16.
 - b) 1 689,60 zł – zakup sprzętu dla Oddziału Neurologii Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
 - pompa Supra 2 z przewodem 10 mm – szt. 2;
 - łątwoślizg NSA 1000-INT4, model Maxislid kit – szt. 2.
 - c) 3 500,00 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pod nazwą „X RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.
- 2) W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 11 005,82 zł, w tym:
- 1) 256,26 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
- a) 178,74 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,

- b) 77,52 zł – energia;
- 2) 5 116,80 zł – usługi obce, akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego;
- 3) 100,00 zł – podatki i opłaty, opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym za dokonanie zmian wpisu w rejestrze – tekst jednolity statutu Fundacji;
- 4) 4 845,79 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
 - a) 972,79 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – księgowość,
 - b) 2 096,10 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – PIT,
 - c) 1 534,90 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - d) 242,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy;
- 5) 686,97 zł – pozostałe, w tym:
 - a) 186,84 zł – czynsz,
 - b) 227,13 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
 - c) 153,00 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na rachunku bieżącym oraz na subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek sądowych,
 - d) 120,00 zł – składka na KaFOS za rok 2014.

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 2015 r.

Tomasz Zajączkowski

Edmund Pazurek

Jan Kuliga