

Załącznik
do uchwały nr XVII/42/2010
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrachunkowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

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

Racibórz, dnia 2 marca 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Dane identyfikacyjne

Nazwa fundacji: **Fundacja na rzecz Szpitala Rejowego w Raciborzu**

Siedziba fundacji: **Miasto Racibórz**

Adres fundacji: **47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4**

Nr KRS: **0000204629**

Data wpisu: **26.04.2004 r.**

REGON **278268833**

Fundatorzy

- Powiat Raciborski,
- Gmina Racibórz,
- Gmina Kornowac,
- Gmina Krzanowice,
- Gmina Krzyżanowice,
- Gmina Kuźnia Raciborska,
- Gmina Nędza,
- Gmina Pietrowice Wielkie,
- Gmina Rudnik,
- Szpital Rejonowy w Raciborzu.

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym:

Prezes Zarządu **Kuliga Jan,**

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Wiceprezes Zarządu **Pazurek Edmund,**

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Sekretarz Zarządu **Kasprzak Aleksander,**

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Dnia 14.09.2009 r. Fundacja zmieniła siedzibę na Racibórz, Plac Okrzei 4. Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest Zgromadzenie Fundatorów, natomiast organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Cele statutowe Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.):

1. 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych:

- 1) dbanie o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego zakończenia budowy,
- 2) wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny,
- 3) stymulowanie rozwoju bazy materialnej.

2. 85.59.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane:

- 1) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie:
 - a. fundowania stypendiów naukowych,
 - b. organizowania i finansowania stażów naukowych: krajowych i zagranicznych,
 - c. organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych,
 - d. prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej.

3. 86.90.E - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana:

- 1) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,

- 2) finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu działalności Fundatorów,
- 3) upowszechnienie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych,
- 4) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

II. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Metody wyceny aktywów i pasywów określa Uchwała Nr 42/59/2008 Zarządu Fundacji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad (polityki) rachunkowości Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny kosztów trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej to znaczy kwotę, za którą dany składnik majątkowy mógłby zostać wymieniony,

- d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, w których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na dzień 01.01.2009 r. aktywa Fundacji wynosiły 136 330,47 zł, w tym:

- 830,47 zł – na rachunkach bieżących,
- 135 500,00 zł – na trzymiesięcznych lokatach terminowych.

Na dzień 31.12.2009 r. aktywa Fundacji wynosiły 165 776,16 zł, w tym:

- 1 607,30 zł – na rachunkach bieżących,
- 164 168,86 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2009 r. pasywa Fundacji wynosiły 136 330,47 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 82 435,81 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2008,
- 51 894,66 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2009 r. pasywa Fundacji wynosiły 165 776,16 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 70 450,76 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009,
- 93 325,40 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 236 818,28 zł, w tym:

- 82 435,81 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2008,
- 351,67 zł – zbiórki publiczne w okresie 17.11.2008 – 31.12.2008 – 152,77 zł, 02.03.2009 – 31.05.2009 – 198,90 zł,
- 93,00 zł – 13 darowizn osób fizycznych,
- 3 500,00 zł – 2 wpłaty od osób prawnych,
- 138 983,80 zł – 2 640 wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok,
- 150,00 zł – nawiazki sądowe, świadczenie pieniężne,
- 11 304,00 zł – dotacja z Powiatu Raciborskiego na realizację Programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie – Jesteś tego warta”. Program bezpłatnych badań na „antygen raka jajników” CA 125.

Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 5 943,05 zł, w tym:

- 10,01 zł – odsetki bankowe od kwot na rachunkach bieżących,
- 0,04 zł – odsetki bankowe od lokat na subkoncie utworzonym na potrzeby nawiazek sądowych,
- 4 747,40 zł – odsetki bankowe od lokat terminowych i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
- 1 185,60 zł – nota obciążeniowa za nieterminową dostawę,

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała jednorazowej darowizny w kwocie przekraczającej 15 000,00 zł oraz suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł.

V. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 167 216,34 zł, w tym:

- 52 002,00 zł – zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
 - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14 – szt. 24,
 - mankiet z manometrem do szybkiej infuzji krwi i płynów HS-20G – szt. 12,
- 300,00 zł – zakup sprzętu dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, szyna na dłoń i przedramię ERH/I – szt. 2.
- 93 325,40 zł – zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, video – bronchoskopu BF-XT160,
- 18 488,94 zł – realizacja Programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie – jesteś tego warta”, program bezpłatnych badań na antygen raka jajnika CA 125,
- 3 100,00 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pt. „V RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 5 094,23 zł, w tym:

- 196,00 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na rachunkach bieżących oraz na subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek sądowych,
- 1 050,39 zł – wynagrodzenie księgowego z narzutami na wynagrodzenia, w tym:
 - 673,78 zł – wynagrodzenie netto księgowego,
 - 323,61 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,

- 53,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 70,00 zł – opłaty sądowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis sprawozdania finansowego, wypis aktualny,
- 150,64 zł – zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- 120,00 zł – składka na Kafos za rok 2009,
- 3 507,20 zł – akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego, audycje w RTK, Vanessie, Naszraciborz, Wyborcza,

Fundacja nie zatrudnia żadnych osób na umowę o pracę, Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych i gwarancji kredytowych. Fundacja posiada konto, rachunek bankowy w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, ul. Batorego 10 oraz od dnia 24.08.2009 r. w Banku Spółdzielczym w Raciborzu ul. Klasztorna 3.

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz założycielski w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym nie korzystał z funduszu założycielskiego. Fundusz ulokowany był na lokacie terminowej a następnie na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. Odsetki bankowe od Funduszu przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej.

VII. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom. Na dzień 31.12.2009 r. Fundacja posiadała

zobowiązania niewymagalne, z tytułu dostaw i usług w wysokości 93 325,40 zł. Faktura nr 421011918, z dnia 29.12.2009 r., płatna do 28.01.2010 r., na rzecz OLYMPUS POLSKA Spółka z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Zobowiązanie to ujęte zostało w kosztach roku 2009 pomniejszając wynik finansowy za ten rok. Zobowiązanie zostało uregulowane 26.01.2010 r.

Pozostałe zobowiązania Fundacji zostały uregulowane w wyznaczonym terminie, w związku z czym Fundacja nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z regulacją zobowiązań.

VIII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Na podstawie przychodów omawianego okresu sprawozdawczego można prognozować, że głównym źródłem pozyskiwania przychodów Fundacji w kolejnych latach będzie wpłata 1% podatku od osób fizycznych, a głównymi kosztami będą koszty zakupu lub sprowadzenia darów dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz realizacja programów zdrowotnych lub promujących, propagujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu raciborskiego. W związku z kryzysem gospodarczym jaki obserwowano się w 2009 r. w kraju i innych państwach można przypuszczać, iż wpłaty w 2010 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 będą niższe. Wpłaty nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych oraz przychody ze zbiórek publicznych powinny utrzymać się na poziomie roku 2009.

Racibórz, dnia 2 marca 2010 r.

.....
(pieczęć firmowa)

**RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY
OD 01.01.2009 r. DO 31.12.2009 r.**

		2008 r.	2009 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	162 560,89	236 818,28
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	153 311,06	154 382,47
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	153 311,06	154 382,47
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3.	Pozostałe przychody określone statutem	9 249,83	82 435,81
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	77 683,40	167 216,34
1.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej pożytku publicznego	77 683,40	167 216,34
2.	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	84 877,49	69 601,94
D.	Koszty administracyjne	4 943,51	5 094,23
1.	Zużycie materiałów i energii	169,68	150,64
2.	Usługi obce	3 489,20	3 507,20
3.	Podatki i opłaty	76,00	70,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	793,63	1 050,39
5.	Amortyzacja	-	-
6.	Pozostałe	415,00	316,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	2 501,83	5 943,05
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	82 435,81	70 450,76
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	82 435,81	70 450,76
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	82 435,81	70 450,76

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

.....
(data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji)

.....
(pieczęć firmowa)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

		2008 r.	2009 r.
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	136 330,47	165 776,16
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	136 330,47	165 776,76
1.	Środki pieniężne	136 330,47	165 776,76
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	136 330,47	165 776,76
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	84 435,81	72 450,76
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	82 435,81	70 450,76
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	82 435,81	70 450,76
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 894,66	93 325,40
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	51 894,66	93 325,40
1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Inne zobowiązania	51 894,66	93 325,40
3.	Fundusze specjalne	-	-
III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	136 330,47	165 776,76

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

.....
(data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji)