

Załącznik
do uchwały nr XVIII/47/2011
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 3 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

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

Racibórz, dnia 17 stycznia 2011 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 do dnia 28 kwietnia 2010 r.:

Prezes Zarządu Kuliga Jan,

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Wiceprezes Zarządu Pazurek Edmund,

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Sekretarz Zarządu Kasprzak Aleksander,

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym od dnia 28 kwietnia 2010 r.:

Prezes Zarządu Kuliga Jan,

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Wiceprezes Zarządu Pazurek Edmund,

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Sekretarz Zarządu Zajączkowski Tomasz,

PESEL [REDACTED]

[REDACTED]

Dnia 4 czerwca 2008 r. Zgromadzenie Fundatorów uchwałą nr XIII/33/2008 powołało Zarządu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu na III kadencję w składzie jak poprzednio.

Dnia 28 kwietnia 2010 r. Zgromadzenie Fundatorów uchwałą nr XVII/46/2010 odwołało ze składu Zarządu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu Pana Aleksandra Kasprzaka a powołało w skład Zarządu Pana Tomasza Zajączkowskiego.

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 01.01.2010 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 31.12.2010 r. aktywa Fundacji wynosiły 104 889,11 zł, w tym:

- 10 362,87 zł – na rachunkach bieżących,
- 94 526,24 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2010 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.

Na dzień 31.12.2010 r. pasywa Fundacji wynosiły 104 889,11 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 102 889,11 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010.

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

Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 173 680,29 zł, w tym:

- 70 450,76 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2009,
- 264,37 zł – zbiórka publiczna w okresie 11.09.2009 r. – 31.12.2009 r.,
- 48,00 zł – 12 darowizn osób fizycznych,
- 12 700,00 zł – 3 wpłaty od osób prawnych,

- 88 217,16 zł – 2 221 wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok,
- 2 000,00 zł – nawiazki sądowe, świadczenie pieniężne.

Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 2 745,78 zł, w tym:

- 5,20 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących,
- 0,20 zł – odsetki bankowe od środków na subkontach utworzonych na potrzeby nawiazek sądowych,
- 2 740,38 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

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 66 805,28 zł, w tym:

- 56 175,28 zł – zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
 - a) pulsoksymetr – szt. 1,
 - b) inhalator ultradźwiękowy – szt. 1,
 - c) pompa infuzyjna objętościowa do podawania cytostatyków – szt. 1,
 - d) wirówka cytologiczna – szt. 1,
 - e) wózek do przewożenia chorych – szt. 1,
 - f) ciśnieniomierz ścienny karetkowy BIG BEN – szt. 2,
 - g) butla 2,0 l – RP stalowa – szt. 1,
 - h) fotel urologiczny MARS – szt. 1,

- 7 530,00 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 pod nazwą „VI RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 6 731,68 zł, w tym:

- 336,41 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
 - a) 281,86 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,
 - b) 54,55 zł – energia,
- 4099,20 zł – usługi obce, w tym:
 - a) 4 026,00 zł – akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego,
 - b) 73,20 zł – notarialne poświadczenie wzoru podpisu,
- 340,00 zł – podatki i opłaty, w tym:
 - a) 150,00 zł – opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym – wypis zmiany statutu,
 - b) 40,00 zł – opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym – wpis sprawozdania finansowego za 2009r.,
 - c) 150,00 zł – opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym – wypis zmiany w Zarządzie,
- 1 349,53 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
 - a) 853,59 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie,
 - b) 428,94 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - c) 67,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 606,54 zł – pozostałe, w tym:
 - a) 123,53 zł – czynsz,
 - b) 229,01 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,

- c) 134,00 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na rachunkach bieżących oraz na subkontach utworzonych na potrzeby nawiązek sadowych,
- d) 120,00 zł – składka na Kafos za rok 2010.

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 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 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 31.12.2010 r. Fundacja nie posiadała zobowiązań niewymagalnych i niewymagalnych z tytułu dostaw i usług.

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 aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz realizacja programów zdrowotnych lub promujących, propagujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu raciborskiego. Można przypuszczać, iż wpłaty w 2011 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 będą na poziomie wpłat za 2009 rok. Wpłaty nawiązek sądowych i świadczeń powinny utrzymać się na poziomie roku 2010. W 2011 roku Fundacja planuje prowadzenie zbiórki publicznej lecz środki z niej pozyskane zwiększą przychody Fundacji w 2012 r.

Sekretarz Zarząd

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Tomasz Zajączkowski

Edmund Pazurek

Jan Kuliga

Racibórz, dnia 17 stycznia 2011 r.

.....
(pieczęć firmowa)

**RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY
OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 r.**

		2009 r.	2010 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	236 818,28	173 680,29
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	236 818,28	173 680,29
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	154 382,47	88 217,16
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3.	Pozostałe przychody określone statutem	82 435,81	85 463,13
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	167 216,34	66 805,28
1.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej pożytku publicznego	167 216,34	66 805,28
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)	69 601,94	106 875,01
D.	Koszty administracyjne	5 094,23	6 731,68
1.	Zużycie materiałów i energii	150,64	336,41
2.	Usługi obce	3 507,20	4 099,20
3.	Podatki i opłaty	70,00	340,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050,39	1 349,53
5.	Amortyzacja	-	-
6.	Pozostałe	316,00	606,54
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	5 943,05	2 745,78
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	70 450,76	102 889,11
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	70 450,76	102 889,11
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	70 450,76	102 889,11

17.01.2011 r. Grzegorz Wróblewski

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

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
17.01.2011 r. Edmund Pazurek Jan Kuliga

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

.....
(pieczęć firmowa)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

		2009 r.	2010 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	165 776,16	104 889,11
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	165 776,76	104 889,11
1.	Środki pieniężne	165 776,76	104 889,11
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	165 776,76	104 889,11
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	72 450,76	104 889,11
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	70 450,76	102 889,11
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	70 450,76	102 889,11
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 325,40	-
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	93 325,40	-
1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Inne zobowiązania	93 325,40	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	165 776,76	104 889,11

17.01.2011 r. Grzegorz Wróblewski

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

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
17.01.2011 r. Edmund Pazurek Jan Kuliga

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