

Załącznik
do uchwały nr XX/55/2012
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 20 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrachunkowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

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

Racibórz, dnia 29 marca 2012 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 27 czerwca 2011 r.:

Prezes Zarządu Kuliga Jan,
PESEL [REDACTED],
[REDACTED],

Wiceprezes Zarządu Pazurek Edmund,
PESEL [REDACTED],
[REDACTED],

Sekretarz Zarządu Tomasz Zajączkowski,
PESEL [REDACTED],
[REDACTED]

Dnia 27 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Fundatorów uchwałą nr XIX/53/2011 powołało Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu na IV kadencję w składzie jak poprzednio.

Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym, od dnia 27 czerwca 2011 r.:

Prezes Zarządu Kuliga Jan,
PESEL [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],

Wiceprezes Zarządu Pazurek Edmund,
PESEL [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],

Sekretarz Zarządu Zajączkowski Tomasz,
PESEL [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE]

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, pielęgnarskich 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. Objasnienia 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 01.01.2011 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 31.12.2011 r. aktywa Fundacji wynosiły 69 507,19 zł, w tym:

- 732,07 zł – na rachunkach bieżących,
- 68 775,12 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2011 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.

Na dzień 31.12.2011 r. pasywa Fundacji wynosiły 69 507,19 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 67 507,19 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011.

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

Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 201 398,38 zł, w tym:

- 102 889,11 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2010,
- 658,58 zł – zbiórka publiczna w okresie 22.03.2010 r. – 31.12.2010 r.,
- 398,00 zł – 18 darowizn osób fizycznych,
- 2 294,99 zł – 5 wpłaty od osób prawnych,
- 89 413,10 zł – 2 131 wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok,

- 5 744,60 zł – nawiązki sądowe, świadczenie pieniężne.

Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 2 764,90 zł, w tym:

- 4,91 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących,
- 3,11 zł – odsetki bankowe od środków na subkontach utworzonych na potrzeby nawiązek sądowych,
- 2 756,88 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

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 126 114,20 zł, w tym:

- 107 244,67 zł – zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
 - a) pompa infuzyjna objętościowa do podawania cytostatyków z mobilnym statywem i koszem – szt. 1,
 - b) medyczna torba lekarska TRM LVIII – szt. 2,
 - c) torba Medic Bag SLM TRM XVIII – szt. 1,
 - d) pulsoksymetr MD 300 C1 – szt. 3,
 - e) dezynfektor, myjnia – szt. 1,
 - f) stanowisko do resuscytacji noworodków – szt. 1,
 - g) pompa infuzyjna objętościowa do podaży leków, krwi i preparatów krwiopochodnych ze statywem – szt. 1,
 - h) centrala monitorująca systemu nadzoru kardiologicznego – kpl. 1.
- 998,00 zł – zakup sprzętu dla ZLA w Rudniku, w tym:
 - a) torba pielęgnarska – szt. 2,
 - b) ciśnieniomierz MICROLIFE BP Ag1-20 – szt. 2,
 - c) ciśnieniomierz półautomatyczny na ramię CH-311B – szt. 5,
- 6 200,05 zł – zakup sprzętu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
 - 1) Pogotowie Ratunkowe Szpitala Rejonowego w Raciborzu:
 - b) kołnierz regulowany dla dorosłych – szt. 22,

- c) kołnierz usztywniający pediatryczny regulowany – szt. 8,
- d) ciśnieniomierz zegarowy MEDEL PALM PRO – szt. 5,
- e) resuscytator ambu – szt. 1,
- 2) Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu:
 - a) 21 pozycji drobnego sprzętu do rehabilitacji ruchowej,
- 3) ZLA w Krzyżanowicach:
 - a) stojak do kroplówek SK-04 – szt. 3,
 - b) waga osobowa PLS – szt. 1,
 - c) ciśnieniomierz w wersji stołowej z dużym zegarem – szt. 2,
 - d) ciśnieniomierz LIAN NANO – szt. 2,
 - e) termometry FTC – szt. 10,
- 4) ZP – O w Krzanowicach:
 - a) poręcze do nauki chodzenia ALTIS – szt. 1,
 - b) termometr bezdotykowy AC 880 – szt. 1,
- 8 232,00 zł – realizacja Programu zdrowotnego „Postaw na zdrowie – jesteś tego warta”, program bezpłatnych badań na antygen raka jajnika CA 125,
- 3 439,48 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pod nazwą „VII RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 10 541,89 zł, w tym:

- 563,27 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
 - a) 460,02 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,
 - b) 103,25 zł – energia,
- 4 674,00 zł – usługi obce, akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego,
- 190,00 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 2010 r.,
- 4 309,03 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
 - a) 853,59 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – księgowość,
 - b) 1 870,83 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – PIT,
 - c) 1 369,91 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,

- d) 215,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 805,59 zł – pozostałe, w tym:
 - a) 233,73 zł – czynsz,
 - b) 310,36 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
 - c) 141,50 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 2011.

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 od dnia 08.03.2011 r. posiada konto tylko 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 31.12.2011 r. Fundacja nie posiadała zobowiązań wymagalnych 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 2012 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 będą wyższe od wpłat za 2010 rok. W związku ze zmianą przepisów wpłaty nawiązek sądowych i świadczeń nie będzie. W 2012 roku Fundacja planuje prowadzenie zbiórki publicznej, lecz środki z niej pozyskane zwiększą przychody Fundacji w 2013 roku.

Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Tomasz Zajczkowski

Edmund Pazurek

Jan Kuliga

Racibórz, dnia 29 marca 2012 r.

.....
(pieczęć firmowa)

RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.

		2010 r.	2011 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	173 680,29	201 398,38
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	173 680,29	201 398,38
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	88 217,16	-
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3.	Pozostałe przychody określone statutem	85 463,13	201 398,38
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	66 805,28	126 114,20
1.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej pożytku publicznego	66 805,28	126 114,20
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)	106 875,01	75 284,18
D.	Koszty administracyjne	6 731,68	10 541,89
1.	Zużycie materiałów i energii	336,41	563,27
2.	Usługi obce	4 099,20	4 674,00
3.	Podatki i opłaty	340,00	190,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 349,53	4 309,03
5.	Amortyzacja	-	-
6.	Pozostałe	606,54	805,59
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	2 745,78	2 764,90
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	102 889,11	67 507,19
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	102 889,11	67 507,19
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	102 889,11	67 507,19

29.03.2012 r. Elżbieta Wróblewska

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

29.03.2012 r. Sekretarz Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
Tomasz Zajączkowski Edmund Pazurek Jan Kuliga

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

.....
(pieczęć firmowa)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

		2010 r.	2011 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	104 889,11	69 507,19
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	104 889,11	69 507,19
1.	Środki pieniężne	104 889,11	69 507,19
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	104 889,11	69 507,19
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	104 889,11	69 507,19
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	102 889,11	67 507,19
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	102 889,11	67 507,19
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Inne zobowiązania	-	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	104 889,11	69 507,19

29.03.2012 r. Elżbieta Wróblewska

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

29.03.2012 r.

Sekretarz Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
Tomasz Zajączkowski Edmund Pazurek Jan Kuliga

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