

Załącznik
do uchwały nr XXII/60/2013
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 19 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

Racibórz, dnia 29 marca 2013 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**
Adres do korespondencji: **Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu**
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,**

[Redacted]
[Redacted]

Wiceprezes Zarządu **Pazurek Edmund,**

[Redacted]
[Redacted]

Sekretarz Zarządu **Tomasz Zajączkowski,**

[Redacted]
[Redacted]

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 ze 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 IV/11/7/2012 Zarządu Fundacji z dnia 20 czerwca 2012 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 01.01.2012 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 31.12.2012 r. aktywa Fundacji wynosiły 85 479,67 zł, w tym:

- 6 508,75 zł – na rachunkach bieżących,
- 78 970,92 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2012 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.

Na dzień 31.12.2012 r. pasywa Fundacji wynosiły 85 479,67 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 83 479,67 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012.

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

Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 152 712,57 zł, w tym:

- 67 507,19 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2011,
- 495,28 zł – zbiórka publiczna w okresie 23.03.2011 r. – 31.12.2011 r.,
- 138,00 zł – 17 darowizn osób fizycznych,
- 3 000,00 zł – 2 wpłaty od osób prawnych,
- 77 692,10 zł – 1 820 wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok,
- 3 880,00 zł – nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne.

Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 1 912,30 zł, w tym:

- 6,56 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących,
- 1,94 zł – odsetki bankowe od środków na subkontach utworzonych na potrzeby nawiązek sądowych,
- 1 903,80 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 60 347,40 zł, w tym:

- 56 847,40 zł – zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
 - a) kardiokardiograf – szt. 1,
 - b) kardiomonitor – szt. 3,
 - c) nożyczki chirurgiczne – szt. 7,
 - d) imadła chirurgiczne – szt. 5,
- 3 500,00 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pod nazwą „VIII RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 10 797,80 zł, w tym:

- 195,93 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
 - a) 92,61 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,
 - b) 103,32 zł – energia,
- 5 116,80 zł – usługi obce, akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego,
- 40,00 zł – podatki i opłaty, opłata w Krajowym Rejestrze Sądowym za wpis sprawozdania finansowego za 2011 r.,
- 4 727,60 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
 - a) 898,04 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – księgowość,
 - b) 2 096,10 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – PIT,
 - c) 1 497,46 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - d) 236,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 717,47 zł – pozostałe, w tym:
 - a) 239,05 zł – czynsz,
 - b) 248,92 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
 - c) 109,50 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 2012.

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.

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 31.12.2012 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 i propagujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu raciborskiego. Można przypuszczać, iż wpłaty w 2013 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 będą na poziomie wpłat w roku 2012 podatku za rok 2011.

W związku ze zmianą przepisów nie będzie wpłat nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych z wyroków w sprawach karnych wydanych w latach 2012 i 2013. Mogą być pojedyncze wpłaty z wyroków wydanych przed 2012 r. oraz z wyroków w sprawach cywilnych. W 2013 roku Fundacja planuje prowadzenie zbiórki publicznej, lecz środki z niej pozyskane zwiększą przychody Fundacji w 2014 roku.

Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Racibórz, dnia 29 marca 2013 r.

Tomasz Zajączkowski

Edmund Pazurek

Jan Kuliga

RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

		2011 r.	2012 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	201 398,38	152 712,57
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	201 398,38	152 712,57
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	-	-
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3.	Pozostałe przychody określone statutem	201 398,38	152 712,57
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	126 114,20	60 347,40
1.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej pożytku publicznego	126 114,20	60 347,40
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)	75 284,18	92 365,17
D.	Koszty administracyjne	10 541,89	10 797,80
1.	Zużycie materiałów i energii	563,27	195,93
2.	Usługi obce	4 674,00	5 116,80
3.	Podatki i opłaty	190,00	40,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 309,03	4 727,60
5.	Amortyzacja	-	-
6.	Pozostałe	805,59	717,47
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	2 764,90	1 912,30
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	67 507,19	83 479,67
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	67 507,19	83 479,67
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	67 507,19	83 479,67

29.03.2013 r.
Elżbieta Wróblewska
(data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

29.03.2013 r.
Tomasz Zajączkowski Edmund Pazurek Jan Kuliga
(data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

		2011 r.	2012 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	69 507,19	85 479,67
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	69 507,19	85 479,67
1.	Środki pieniężne	69 507,19	85 479,67
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	69 507,19	85 479,67
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	69 507,19	85 479,67
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	2000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	67 507,19	83 479,67
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	67 507,19	83 479,67
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	69 507,19	85 479,67

29.03.2013 r.
Elżbieta Wróblewska
(data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

29.03.2013 r.
Tomasz Zajączkowski Edmund Pazurek Jan Kuliga
(data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji)