

Załącznik  
do uchwały nr XXIV/66/2014  
Zgromadzenia Fundatorów  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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

Racibórz, dnia 31 marca 2014 r.

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **I. Dane identyfikacyjne**

Nazwa fundacji: **Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego 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

██████████  
████████████████████  
██

Wiceprezes Zarządu

████████████████████  
████████████████████  
██

Sekretarz Zarządu

████████████████████  
████████████████████  
██

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 01.01.2013 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 31.12.2013 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 01.01.2013 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.

Na dzień 31.12.2013 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.

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

Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 176 390,56 zł, w tym:

- 83 479,67 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2012,
- 364,29 zł – zbiórka publiczna w okresie 07.05.2012 r. – 31.12.2012 r.,
- 68,00 zł – 14 darowizn osób fizycznych,
- 2 000,00 zł – 1 wpłata osoby prawnej,
- 86 249,60 zł – 1 801 wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok,
- 4 229,00 zł – nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne.

Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 1 681,77 zł, w tym:

- 6,22 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących,
- 2,64 zł – odsetki bankowe od środków na subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek sądowych,
- 1 672,91 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 67 797,57 zł, w tym:

- 59 724,00 zł – dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup wideokolonoskopu CF-O 1651 – szt. 1,
- 4 573,57 zł – zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym:
  - a) nożyczki chirurgiczne – szt. 7,
  - b) imadła chirurgiczne – szt. 5,
- 3 500,00 zł – współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pod nazwą „IX RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA”.

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 11 075,63 zł, w tym:

- 542,62 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
  - a) 471,56 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,
  - b) 71,06 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 2012 r.,
- 4 786,69 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
  - a) 935,42 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – księgowość,
  - b) 2 096,10 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – PIT,
  - c) 1 516,17 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
  - d) 239,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
- 589,52 zł – pozostałe, w tym:
  - a) 169,29 zł – czynsz,
  - b) 177,23 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
  - c) 123,00 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 2013.

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 31.12.2013 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 2014 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 będą na poziomie wpłat w roku 2013 podatku za rok 2012.

Wpłaty nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych z wyroków w sprawach cywilnych powinny utrzymać się na tym samym poziomie. W 2014 roku Fundacja planuje prowadzenie zbiórki publicznej, lecz środki z niej pozyskane zwiększą przychody Fundacji w 2015 roku.

Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Racibórz, dnia 31 marca 2014 r.

Tomasz Zajączkowski

Edmund Pazurek

Jan Kuliga

.....  
(pieczęć firmowa)

## RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

		2012 r.	2013 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	152 712,57	176 390,56
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	152 712,57	176 390,56
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	-	-
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3.	Pozostałe przychody określone statutem	152 712,57	176 390,56
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	60 347,40	67 797,57
1.	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej pożytku publicznego	60 347,40	67 797,57
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)	92 365,17	108 592,99
D.	Koszty administracyjne	10 797,80	11 075,63
1.	Zużycie materiałów i energii	195,93	542,62
2.	Usługi obce	5 116,80	5 116,80
3.	Podatki i opłaty	40,00	40,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 727,60	4 786,69
5.	Amortyzacja	-	-
6.	Pozostałe	717,47	589,52
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	1 912,30	1 681,77
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	83 479,67	99 199,13
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	83 479,67	99 199,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	83 479,67	99 199,13

31.03.2014 r.

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

31.03.2014 r.

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



.....  
(pieczęć firmowa)

### BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

		2012 r.	2013 r.
	<b>AKTYWA</b>		
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	85 479,67	101 199,13
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	85 479,67	101 199,13
1.	Środki pieniężne	85 479,67	101 199,13
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>85 479,67</b>	<b>101 199,13</b>
	<b>PASYWA</b>		
A.	Fundusze własne	85 479,67	101 199,13
I.	Fundusz statutowy	2 000,00	2000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	83 479,67	99 199,13
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	83 479,67	99 199,13
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	-	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>85 479,67</b>	<b>101 199,13</b>

31.03.2014 r.

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

31.03.2014 r.

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