

Załącznik  
do uchwały nr 15/21/2006  
Zarządu Fundacji  
z dnia 27 marca 2006 r.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu  
47 – 400 Racibórz,  
ul. Klasztorna 6.

Racibórz, dnia 27 marca 2006 r.

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Dane identyfikacyjne

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

Siedziba fundacji: **Miasto Racibórz**

Adres fundacji: **47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6**

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 13.04.2005 r.:

Prezes Zarządu Labus Marek Tadeusz,

████████████████████,

████████████████████,

Wiceprezes Zarządu Karski Tadeusz,

████████████████████,

████████████████████,

Sekretarz Zarządu Wolnik Wilhelm Karol,

████████████████████,

████████████████████.

Zarząd Fundacji od 13.04.2005 r. działa w składzie:

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

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

Sekretarz Zarządu     Kasprzak Aleksander,  
[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 2004 r., Nr 33, poz. 289):

1. 91.33.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. 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane:
  - 1) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarских 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. 85.14.F - 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.**

W początkowych miesiącach okresu sprawozdawczego Fundacja nie posiadała zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji zasad rachunkowości, które określałyby metody wyceny aktywów i pasywów. W dniu 29 czerwca 2005 r. Zarząd Fundacji uchwałą nr 4/3/2005 przyjął Zasady rachunkowości dla 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.**

Nie dotyczy.

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

Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 44 746,62 zł, w tym:

- 522,50 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2004,
- 432,00 zł – 12 wpłaty osób fizycznych,
- 300,00 zł – 1 wpłata od osób prawnych,
- 38 626,12 zł – 508 wpłat 1% należnego podatku od osób fizycznych,
- 4 866,00 zł – grant z konkursu na realizację projektu „Twój poród może być łatwiejszy – narodziny w wodzie”.

Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 384,10 zł, w tym:

- 8,33 zł – odsetki bankowe od lokat zgromadzonych na rachunku podstawowym i subkoncie utworzonym na potrzeby projektu „Twój poród może być łatwiejszy – narodziny w wodzie”,
- 375,77 zł – odsetki bankowe od lokat terminowych.

Wzrósł również fundusz założycielski poprzez dokonanie wpłaty w wysokości 200,00 zł przez nowoprzyjętego Fundatora.

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

Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 37 889,33 zł, w tym:

- 16 084,01 zł – sprzętu komputerowego do odczytu zdjęć RTG,
- 12 622,79 zł – zakup części zamiennych do cystoskopu,
- 6 134,57 zł – realizacja projektu „Twój poród może być łatwiejszy – Narodziny w wodzie”,

- 330,00 zł – zakup odtwarzacza DVD dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do odtwarzania filmu „Twój poród może być łatwiejszy – Narodziny w wodzie”,
- 2 714,96 zł – sprowadzenie karetki i sprzętu medycznego z Niemiec.

Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 4 662,45 zł, w tym:

- 113,20 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na koncie podstawowym oraz na subkoncie utworzonym na potrzeby projektu „Twój poród może być łatwiejszy – narodziny w wodzie”,
- 20,00 zł – opłaty za prowadzenie subkonta utworzonego na potrzeby projektu „Twój poród może być łatwiejszy – narodziny w wodzie”,
- 5,00 zł – zmiana wzoru podpisów w banku prowadzącym obsługę finansową Fundacji w związku ze zmianą zarządu,
- 138,90 zł – opłata sądowa za wypis z KRS, koszty delegacji do KRS oraz opłata notarialna za potwierdzenie statutu Fundacji niezbędne do wniosku o wpisanie Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu karnego,
- 631,91 zł – zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- 2 414,79 zł – przygotowanie materiałów do prowadzenia kampanii informacyjnej w roku 2006,
- 50,00 zł – szkolenia Zarządu Fundacji,
- 1 288,65 zł – zwrot Starostwu Powiatowemu w Raciborzu poniesionych kosztów związanych z rejestracją Fundacji, uzyskaniem statusu opp i zmianą składu Zarządu Fundacji.

W dalszym ciągu pomieszczenia nieodpłatnie Fundacji użycza Starostwo Powiatowe w Raciborzu, a obsługę administracyjną Fundacji zapewniają nieodpłatnie pracownicy Starostwa. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób, Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. Fundacja zawarła 2 umowy zlecenia na realizację zadań

w ramach projektu „Twój poród może być łatwiejszy – narodziny w wodzie”, w związku z powyższym ponosiła z tego tytułu koszty w łącznej wysokości 700,00 zł brutto. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych i gwarancji kredytowych. Fundacja posiada konto – rachunek bankowy w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, ul. Batorego 10. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku podstawowego, a za prowadzenie subkonta pobrał opłatę za dwa miesiące. Bank pobiera opłaty za operacje przeprowadzone na koncie.

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

Fundusz założycielski wzrósł z 1 800,00 zł do 2 000,00 zł w związku z wpłatą Gminy Racibórz, która uchwałą nr V/12/2005 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie dokonania zmiany składu Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu została przyjęta do grona Fundatorów. Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym nie korzystał z funduszu założycielskiego, a w dniu 02.09.2005 r. założył w banku prowadzącym obsługę finansową lokatę terminową, samoodnawialną w kwocie 2 100,00 zł. Jest to równowartość funduszu założycielskiego w kwocie 2 000,00 zł powiększona o 100,00 zł, aby znaleźć się w wyższym progu oprocentowania lokat. Odsetki bankowe od tej lokaty przeznaczone są na działalność Fundacji.

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

Nie dotyczy.



## **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 grudniu 2005 r. Zarząd podjął działania zmierzające do wpisania Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu karnego. W przypadku uzyskania wpisu Fundacja będzie mogła otrzymywać nawiązki sądowe, lecz w obecnej chwili trudno określić kiedy to nastąpi i jakie mogą być to wpłaty. Można założyć, że przychody Fundacji w kolejnych latach z tytułu wpłaty 1% podatku od osób fizycznych będą większe od przychodów uzyskanych w 2004 r., gdyż Fundacja będzie mogła się wykazać poczynionymi działaniami oraz będzie mogła otrzymywać wpłaty od początku okresu rozliczeniowego.

Racibórz, dnia 27 marca 2006 r.

**RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY  
OD 01.01.2005 r. DO 31.12.2005 r.**

		2004 r.	2005 r.
A.	Przychody z działalności statutowej	600,00	44 746,62
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	600,00	44 746,62
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	-	37 889,33
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	600,00	6 857,29
D.	Koszty administracyjne	78,00	4 662,45
1.	Zużycie materiałów i energii	-	-
2.	Usługi obce	78,00	133,20
3.	Podatki i opłaty	-	-
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5.	Amortyzacja	-	-
6.	Pozostałe	-	4 529,55
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	0,50	384,10
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	522,50	2 578,94
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	522,50	2 578,94
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	522,50	2 578,94

Aleksander Kasprzak – Sekretarz Zarządu  
(data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Jan Kuliga – Prezes Zarządu  
(data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji)

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2005 r.**

		2004	2005
	<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	2 322,50	4 578,94
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 322,50	4 578,94
1.	Środki pieniężne	2 322,50	4 578,94
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 322,50</b>	<b>4 578,94</b>
	<b>PASYWA</b>		
A.	Fundusze własne	2 322,50	4 578,94
I.	Fundusz statutowy	1 800,00	2 000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	522,50	2 578,94
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
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>2 322,50</b>	<b>4 578,94</b>

Aleksander Kasprzak – Sekretarz Zarządu  
(data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Jan Kuliga – Prezes Zarządu  
(data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji)