

Uchwała Nr XXXII/91/2018
ZGROMADZENIA FUNDATORÓW
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z art. 45, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 statutu Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przyjętego uchwałą nr XXIV/73/2014 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017 r. składa się z:
 - informacji ogólnej,
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 76 528,34 zł,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 78 528,34 zł,
 - informacji uzupełniającej do bilansu.

§ 2

Wynik finansowy ogółem na całokształcie działalności za rok 2017 w kwocie 76 528,34 zł zwiększy przychody Fundacji w następnym roku obrotowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Fundatorów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA FUNDATORÓW

Ryszard Winiarski

FUNDACJA
na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu
47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
REGON 278268833
NIP 6391848512

Załącznik
do uchwały nr XXXII/91/2018
Zgromadzenia Fundatorów
z dnia 14 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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

Racibórz, dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:
 - 1) nazwa – Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
 - 2) siedziba – Miasto Racibórz;
 - 3) adres – Racibórz, Plac Okrzei 4;
 - 4) adres do korespondencji – Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz;
 - 5) nr KRS – 0000204629;
 - 6) REGON – 278268833.
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas nieoznaczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasady kontynuacji działalności, memoriału, współmierności, kosztu historycznego, zakazu kompensaty. Fundacja rezygnuje z zasady ostrożności wyceny przy wycenie aktywów i pasywów.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji nie dostrzega okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Fundacja stosuje określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając swoją sytuację majątkową i finansową. Wszystkie zdarzenia są ujmowane w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

FUNDACJA
na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu
47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
REGON 278268833
NIP 6391848512

Racibórz, dnia 29 marca 2018 r.

Sekretarz Zarządu

Tomasz Zajączkowski

Wiceprezes Zarządu

Edmund Pazurek

Prezes Zarządu

Jan Kuliga

.....
(Nazwa jednostki, adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	
		Poprzedni	Bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	221 544,46	203 786,91
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	221 544,46	203 786,91
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	221 544,46	203 786,91
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	115 131,38	128 171,36
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	115 131,38	128 171,36
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	115 131,38	128 171,36
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	77,52	99,05
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 934,91	4 934,91
d)	Pozostałe koszty	110 118,95	123 137,70
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	646,53	912,79
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	107 059,61	76 528,34
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	107 059,61	76 528,34
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

29.03.2018 r.

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

SEKRETARZ ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

29.03.2018 r.

.....
(data, pieczęć, podpisy przedstawicieli Zarządu Fundacji)

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

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

.....
(Nazwa jednostki, adres)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na koniec roku	
1	2	poprzedzającego	bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	109 559,61	78 528,34
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 059,61	78 528,34
1.	Środki pieniężne	109 059,61	78 528,34
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		109 059,61	78 528,34
Wiersz	Pasywa	Stan na koniec roku	
1	2	poprzedzającego	bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	109 059,61	78 528,34
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	107 059,61	76 528,34
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		109 059,61	78 528,34

29.03.2018 r.

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

29.03.2018 r.

.....
(data, pieczęć, podpisy przedstawicieli Zarządu Fundacji)

SEKRETARZ ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
Tomasz Zajackowski
Edmund Pazurek
Jan Kuliga

Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Na dzień zakończenia okresu obrachunkowego Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

- 1) Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów zarządzających i nadzorujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym;
- 2) Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń członkom organów zarządzających i administrujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym;
- 3) Fundacja nie dokonała żadnych odpisów i umorzeń członkom organów zarządzających i nadzorujących, ani innym osobom prawnym i fizycznym.

3. O udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- 1) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym:
 - w roku obrachunkowym Fundacja nie dokonała nabycia udziałów (akcji) własnych;
- 2) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:
 - w roku obrachunkowym Fundacja nie dokonała nabycia ani zbycia udziałów (akcji);
- 3) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji):
 - nie dotyczy;
- 4) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:

– nie dotyczy.

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Metody wyceny aktywów i pasywów określa Uchwała Nr V/8/3/2015 Zarządu Fundacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad (polityki) rachunkowości Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej kolejności przepisy w/w ustawy o rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ustawy o rachunkowości Jednostka stosuje krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Natomiast w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostka może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Na dzień 01.01.2017 r. aktywa Fundacji wynosiły 109 059,61 zł, w tym:

- 763,46 zł – na rachunkach bieżących,
- 108 296,15 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 31.12.2017 r. aktywa Fundacji wynosiły 78 528,34 zł, w tym:

- 1 819,40 zł – na rachunkach bieżących,
- 76 708,94 zł – na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Na dzień 01.01.2017 r. pasywa Fundacji wynosiły 109 059,61 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 107 059,61 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016.

Na dzień 31.12.2017 r. pasywa Fundacji wynosiły 78 528,34 zł, w tym:

- 2 000,00 zł – Fundusz statutowy,
- 76 528,34 zł – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017.

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

1) w okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi w wysokości 203 786,91 zł, w tym:

- a) 107 059,61 zł – wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2016,
- b) 48,00 zł – 12 darowizn osób fizycznych,
- c) 36 823,60 – 1 dotacja osoby prawnej,

- d) 59 855,70 zł – 1 304 wpłaty 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok;
- 2) w okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała pozostałe przychody i zyski w wysokości 912,79 zł, w tym:
- a) 0,00 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym,
 - b) 912,79 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.
6. Informacje o strukturze kosztów.
- W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 128 171,36 zł, w tym:
- 116 823,60 zł – Wanna porodowa Bensberg – szt. 1,
 - 572,40 zł – Laryngoskop Macintosh New Waseem – szt. 2,
 - 99,05 zł – zużycie materiałów i energii, w tym:
 - a) 0,00 zł – materiały biurowe i kancelaryjne,
 - b) 99,05 zł – media,
 - 5 116,80 zł – usługi obce, akcja promocyjna wpłat 1% podatku dochodowego,
 - 4 934,91 zł – wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
 - a) 1 010,17 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – księgowość,
 - b) 2 118,32 zł – wynagrodzenie netto księgowego, umowa zlecenie – PIT,
 - c) 1 559,42 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy,
 - d) 247,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 - 624,60 zł – pozostałe, w tym:
 - a) 254,49 zł – czynsz,
 - b) 75,11 zł – przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
 - c) 145,00 zł – opłaty za dokonywanie operacji finansowych na rachunkach bieżących,
 - d) 150,00 zł – składka na KaFOS za rok 2017.

7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Fundacja nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy.

FUNDACJA
na rzecz Szpitala Rejonowego
w Raciborzu
47-400 Raciborz, Plac Okrzei 4
REGON 278268833
NIP 6391848512

Raciborz, dnia 29 marca 2018 r.

Sekretarz Zarządu

Tomasz Zajączkowski

Wiceprezes Zarządu

Edmund Pazurek

Prezes Zarządu

Jan Kuliga

