



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2015 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

TREŚĆ	Kwota za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	59 604,43	47 656,39
I Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	59 604,43	47 656,39
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	59 604,43	47 656,39
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	32 734,77	26 519,70
I. Koszty działalności pożytku publicznego	32 734,77	26 519,70
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	32 734,77	26 519,70
a) Amortyzacja	-	-
b) Zużycie materiałów i energii	-	-
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 800,00	4 800,00
d) Pozostałe koszty	27 934,77	21 719,70
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
a) Amortyzacja	-	-
b) Zużycie materiałów i energii	-	-
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
d) Pozostałe koszty	-	-
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	35,63	17,09
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	-
E. Podatek dochodowy		
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	26 905,29	21 153,78
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	26 905,29	21 153,78
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, 02.03.2016r.

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Maria Gadońska

PREZES
Fundacji SAMARYTANIN™
Radosław Ładunek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

A K T Y W A	Stan na koniec	
	roku 2014	roku 2015
A. Aktywa trwałe	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	27 368,59	21 616,78
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Środki pieniężne	27 368,59	21 616,78
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	27 368,59	21 616,78
P A S Y W A	Stan na koniec	
	roku 2013	roku 2014
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	26 905,29	21 153,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	26 905,29	21 153,78
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463,00	463,00
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Rezerwy na zobowiązania	-	-
III. Inne zobowiązania	463,00	463,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	27 368,29	21 616,78

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, 02.03.2016 r.

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Maria Gądomska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
Tadeusz Załuski



**Informacja do bilansu
Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie
„SAMARYTANIN” za rok 2015**

I. INFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „Samarytanin” z siedzibą w Parczewie - ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.05.2002 r. pod numerem KRS 0000111733. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego 24.12.2008r.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Sprawozdanie finansowe zostało opracowane według zasad określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U.z 2014r. poz. 1100).

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wycena składników majątkowych:

- a) Zobowiązania są ujmowane według wartości wymaganych zapłat,
 - b) Środki pieniężne na rachunku bankowym ujmowane są według wartości nominalnej,
- Fundacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej.

II. 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.**

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań 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,**

Fundacja w 2015 r. nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. **O udziałach (akcjach) własnych,**

Fundacja nie posiada udziałów i akcji własnych.

4. **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

Aktywa i Pasywa w bilansie Fundacji sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 21 616,78 zł. Fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 21 153,78 zł. Fundacja nie posiada żadnych składników majątku zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

- środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości - 21 616,78 zł.

Kapitał własny składa się z:

- wyniku finansowego za rok obrotowy w wysokości - 21 153,78 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą kwotę - 463,00 zł. i dotyczą:

- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń (umowa zlecenia)- 337,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS (dot. umowy zlecenia) - 72,00 zł,
- zobowiązań wobec US(dot. umowy zlecenia) - 54,00 zł,

5. **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł**

W roku 2015 zrealizowano **przychody w kwocie 47 673,48 zł.**

Przychody te dotyczą:

wpłaty 1% podatku	19 051,10	39,96%
darowizna od osób fizycznych	1 700,00	3,56%
przychody finansowe	17,09	0,04%
nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich	26 905,29	56,44%

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności w tym:	26 519,70	100 %
- Wynagrodzenia (umowa zlecenie)	4 800,00	18,10 %
- Pozostałe koszty	21 719,70	81,90 %
Pozostałe koszty i straty	-	-

Pozostałe koszty w kwocie - 21 719,70 zł dotyczą:

1. Kosztów realizacji zadań statutowych - 21 522,20 zł

- sfinansowanie kosztów zakupu defibrylatora dla SPZOZ w Parczewie - 21 022,20 zł
- udzielenie pomocy pieniężnej pracownicy tutejszego szpitala na rehabilitację - 500,00 zł

2. Prowizji bankowej - 197,50 zł

2. 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 finansowej.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2015 roku w całości powiększy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przychody roku 2016.

Parczew, dnia 02.03.2016r.
spor. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Blaug
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
Zdunek
Tadeusz Zdunek

UCHWAŁA NR 1/2016

Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” z dnia 30.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności fundacji i sprawozdania finansowego za 2015r.

Na podstawie § 14 Statutu Fundacji Rada Nadzorcza Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” postanawia:

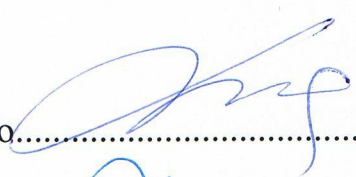
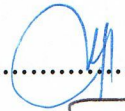
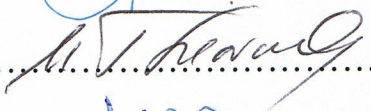
§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności fundacji oraz sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” za 2015 r składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 21 616,78 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset szesnaście złotych 78/100),
2. rachunku zysków i strat za 2015 rok wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 21 153,78 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy zł 78/100), która powiększy przychody roku 2016.
3. informacji uzupełniającej do bilansu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Rudko.....
2. V-ce Przewodnicząca Teresa Szpilewicz
3. Członek Ks. Tadeusz Lewczuk
4. Członek Jerzy Borowicz