



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

030193926

Numer statystyczny - REGON

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze własne	44 302,00	42 225,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	18 616,00	44 302,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	25 686,00	2 077,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatn	25 686,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	2 077,00
B. Aktywa obrotowe	44 332,00	42 988,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30,00	763,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	1 700,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30,00	763,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. Kredyty i pożyczki	-	-
IV. Środki pieniężne	44 332,00	41 288,00	2. Inne zobowiązania	30,00	763,00
V. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	44 332,00	42 988,00	Suma pasywów	44 332,00	42 988,00

Parczew, 20.03.2012 r.

sporz. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji

Maria Gadomska
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji SAMARYTANIN
Tadeusz Zimn
Tadeusz Zimn



Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

RACHUNEK WYNIKÓW rok 2011

W rachunku wyników wykazuje się przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.

TREŚĆ	Suma	
	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przychody z działalności statutowej	45 079,27	51 763,58
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	45 079,27	51 763,58
B. Koszty realizacji zadań statutowych	18 450,61	50 940,79
C. Wynik finansowy (zysk/strata) na działalności statutowej (A-B)	26 628,66	822,79
D. Koszty administracyjne	942,50	2 099,85
1. Zużycie materiałów i energii	-	-
2. Usługi obce	-	-
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	810,00	1 600,00
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	132,50	499,85
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	800,00
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Wynik finansowy (zysk /strata) brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	25 686,16	- 2 077,06
J. Zyski i straty nadzwyczajne :	-	-
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (zysk /strata) (I + J.I - J.II)	25 686,16	- 2 077,06
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew. 20.03.2012r.

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji SAMARYTANIN
Tadeusz Lech



Informacja dodatkowa

Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” za rok 2011

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia społeczności zamieszkałej w rejonie działania Szpitala w Parczewie. W 2011 r. cel ten realizowany był przez pozyskiwanie środków finansowych w celu wspierania działalności Szpitala w Parczewie.

Fundacja „Samarytanin” 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 24.12.2008 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 roku i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z 2001 r.) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

Wycena składników majątkowych:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- Należności i zobowiązania są ujmowane według wartości wymaganych zapłat
- Środki pieniężne na rachunku bankowym ujmowane są według wartości nominalnej

W okresie sprawozdawczym prowadzono wyłącznie działalność statutową.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe.

Fundacja nie posiada żadnych składników majątku zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

2. Stan należności w bilansie:

- należności od odbiorców	- 2 500,00 zł
- odpisy aktualizujące rozrachunki	- 800,00 zł
- należności w kwocie wymaganej zapłaty	- 1 700,00 zł

3. Informacja o rodzaju zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

Razem zobowiązania krótkoterminowe wynoszą kwotę 763,00 zł. i dotyczą:

- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń (umowa zlecenia) - 506,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS (dot. umowy zlecenia) - 90,00 zł,
- zobowiązań wobec US (dot. umowy zlecenia) - 67,00 zł,
- zobowiązań z tyt. nadpłaty św. pieniężnego (nawiazki) - 100,00 zł.

zobowiązania powstałe w grudniu.2010r. termin zapłaty styczeń 2011 r.

4. Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2011 r.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym - 41 287,73 zł.

5. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

W roku 2011 uzyskano przychody w kwocie 51 763,58 zł.

Przychody te dotyczą:

- wpłaty 1% podatku - 29 247,50 zł
- zbiórka publiczna - 17 416,08 zł
- nawiazki – świadczenia pieniężne - 5 100,00 zł

Ogólna wartość osiągniętych przychodów w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 jest większa o kwotę 6 684,31 zł.

6. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty wyniosły kwotę 53 840,64 zł i dotyczą:

1) Kosztów realizacji zadań statutowych - 50 940,79 zł

w tym:

- a) sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego - 39 730,30 zł
dokonanego przez SPZOZ w Parczewie
 - kardiokardiograf - 9 294,25 zł
 - rektoskop uniwersalny - 2 376,00 zł
 - detektor tętna płodu - 2 995,00 zł
 - przenośnik rolkowy płaski - 1 190,16 zł
 - rejestrator holterowski - 4 474,13 zł
 - zestaw narzędzi do laparoskopu - 18 000,00 zł
 - kozetka lekarska, wielofunkcyjny wózek, stojak do kroplówek - 1 400,76 zł
- b) sfinansowanie zakupu mebli do pracowni RTG do przechowywania składowych elementów tomografu komputerowego - 10 000,00 zł
- c) zorganizowanie Św. Mikołaja dla dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym – koszt podarowanych prezentów wyniósł - 568,49 zł

d) zakup kalendarzyków z nadrukiem zachęcającym - 642,00 zł
do wpłat 1% podatku na Fundację

2) Kosztów administracyjnych - 2 099,85 zł

w tym:

- wynagrodzenia (umowa zlecenie) - 1 600,00 zł
- pozostałe (prowizja bankowa, delegacje) - 499,85 zł

3) Kosztów operacyjnych w kwocie - 800,00 zł

dotyczących odpisu aktualizującego należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

- stan na początek roku obrotowego - 18 615,63 zł
- zwiększenie (z zysku za rok 2010) - 25 686,16 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 44 301,79 zł

Fundusz statutowy w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń ani nie zaciągała żadnych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

9. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Przychody Fundacji w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 były większe o 14,82 %. W 2011 roku Fundacja poniosła większe koszty statutowe w związku z sfinansowaniem zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Parczewie. Koszty ogółem w roku obrotowym były większe o 77,63% w porównaniu do roku 2010.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 42 988,- zł, zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 2 077,06 zł.

Pokrycie straty z roku obrotowego nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania przez Radę Nadzorczą z funduszu statutowego.

Parczew, dnia 20.03.2012r
sporz. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
(Signature)
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji SAMARYTANIN
(Signature)
Tadeusz Zimnik