

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

A K T Y W A	Stan na koniec	
	roku 2017	roku 2018
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	34 557,52	15 638,17
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Środki pieniężne	34 557,52	15 638,17
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	34 557,52	15 638,17
P A S Y W A	Stan na koniec	
	roku 2017	roku 2018
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	34 094,52	15 175,17
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Pozostałe fundusze	-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	34 094,52
IV. Zysk (strata) netto	34 094,52	18 919,35
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463,00	463,00
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	463,00	463,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	34 557,52	15 638,17

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 22.03.2019 r.

PREZES
V-ce Prezesa Zarządu Fundacji „SAMARYTANIN”
Marek Gajowski
Janusz Zieliński

Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie m "Samarytanin"
ul.Kościelna 136, 21-200 Parczew
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości

	TREŚĆ	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	39 962,97	16 155,30
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	39 962,97	16 155,30
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	5 868,45	35 074,65
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 868,45	35 074,65
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	34 094,52	-18 919,35
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	-	-
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	34 094,52	- 18 919,35
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	34 094,52	-18 919,35
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	34 094,52	-18 919,35

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 22.03.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji "SAMARYTANIN"
Janusz Zielinski

Zdun *[signature]*



**Informacja do bilansu
Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie
„SAMARYTANIN” za rok 2018**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa, siedziba 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 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

4. 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 to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia 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.

I. INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach 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 2018 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

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

Fundacja nie posiada funduszu statutowego

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

W 2018 roku Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 097,30 zł. Przychody uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu: lampy do fototerapii dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZOZ w Parczewie w wysokości 10 660,00 zł, pościeli na oddziały szpitalne SPZOZ Parczew 7 088,37 zł, zorganizowanie Św. Mikołaja dla dzieci przebywających w oddziale Dziecięcym SPZOZ Parczew 100,38 zł, zapłatę prowizji bankowej w wysokości 139,50 zł i kosztów wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

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

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

I.	Przychody ogółem	16 155,30
II.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu	-
III.	Przychody podatkowe /I-II/	16 155,30
IV.	Koszty ogółem	35 074,65
V.	Koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów - niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2018 r	400,00
VI.	Koszty uwzględnione w wyniku w latach poprzednich- zwiększające koszty podatkowe/ogółem/ - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2017 r	400,00
VII.	Koszty uzyskania przychodu /IV –V+VI/	35 074,65
	Dochód podatkowy /III-VII/	-

Parczew, dnia 22.03.2019r.

sporz. Wiszniewska Maria

Vice Prezes Zarządu Fundacji
Maria Górnica

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
Janusz Zieliński

Złuchowski

UCHWAŁA NR 1/2019

Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” z dnia 03.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. i rocznego sprawozdania z działalności fundacji.

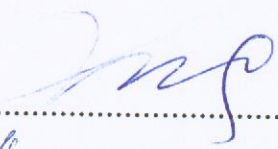
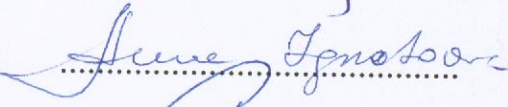
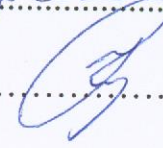
Na podstawie § 14 Statutu Fundacji Rada Nadzorcza Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” postanawia:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” za 2018 r składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 15 638,17 zł. (słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem zł 17/100),
 - b) rachunku zysków i strat za 2018 rok wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami (strata) w kwocie - 18 919,35 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł 35/100), która będzie pokryta poprzez wykorzystanie zysku z lat poprzednich.
 - c) informacji do bilansu.
2. Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności fundacji za 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wiesław Rudko-Przewodniczący Rady Nadzorczej.....
2. Anna Ignatowicz -V-ce Przewodnicząca.....
3. Jarosław Rojewski - Członek.....
4. Ks.Norbert Taratycki - Członek.....
5. Ks. Grzegorz Pilsak - Członek.....