



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2014 r.

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

| TREŚĆ                                                                                                                                                                | Kwota za rok     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                      | poprzedni        | bieżący          |
| <b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b> | <b>64 771,14</b> | <b>59 604,43</b> |
| <b>I Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>                                                                                             | <b>64 771,14</b> | <b>59 604,43</b> |
| 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                                                                                                         | 64 771,14        | 59 604,43        |
| 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)              | -                | -                |
| <b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                | <b>21 951,50</b> | <b>32 734,77</b> |
| <b>I. Koszty działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                                    | <b>21 951,50</b> | <b>32 734,77</b> |
| <b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                       | <b>21 951,50</b> | <b>32 734,77</b> |
| a) Amortyzacja                                                                                                                                                       | -                | -                |
| b) Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | -                | -                |
| c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                     | 4 800,00         | 4 800,00         |
| d) Pozostałe koszty                                                                                                                                                  | 17 151,50        | 27 934,77        |
| <b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                                                                                                          | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| a) Amortyzacja                                                                                                                                                       | -                | -                |
| b) Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | -                | -                |
| c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                     | -                | -                |
| d) Pozostałe koszty                                                                                                                                                  | -                | -                |
| <b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>                                                                                           | <b>89,19</b>     | <b>35,63</b>     |
| <b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>                                                                                             | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>E. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D)</b>                                                                                                                     | <b>42 908,83</b> | <b>26 905,29</b> |
| <b>I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>                                                                                                        | <b>42 908,83</b> | <b>26 905,29</b> |
| <b>II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>                                                                                                         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

sporz. Wiszniewska Maria  
Parczew, 16.03.2014r.

Vice Prezes Zarządu Fundacji  
  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji „SAMARYTANIN”  
  
Tadeusz Załuski



.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

| A K T Y W A                                                 | Stan na koniec   |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                             | roku 2013        | roku 2014        |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                     | -                | -                |
| I. Wartości niematerialne i prawne                          | -                | -                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe             | -                | -                |
| III. Należności długoterminowe                              | -                | -                |
| IV. Inwestycje długoterminowe                               | -                | -                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                | -                | -                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                   | <b>43 371,83</b> | <b>27 368,29</b> |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                     | -                | -                |
| II. Należności krótkoterminowe                              | -                | -                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                             | -                | -                |
| 1. Środki pieniężne                                         | 43 371,83        | 27 368,29        |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                          |                  |                  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe              | -                | -                |
| <b>Aktywa razem</b>                                         | <b>43 371,83</b> | <b>27 368,29</b> |
| P A S Y W A                                                 | Stan na koniec   |                  |
|                                                             | roku 2013        | roku 2014        |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>                  | <b>42 908,83</b> | <b>26 905,29</b> |
| 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                   | 42 908,83        | 26 905,29        |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>463,00</b>    | <b>463,00</b>    |
| I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                | -                | -                |
| II. Rezerwy na zobowiązania                                 | -                | -                |
| III. Inne zobowiązania                                      | 463,00           | 463,00           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                              | -                | -                |
| <b>Pasywa razem</b>                                         | <b>43 371,83</b> | <b>27 368,29</b> |

sporz. Wiszniewska Maria  
Parczew, 16.03.2015r.

V-ce Prezes Zarządu Fundacji  
  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji „SAMARYTANIN”  
  
Tadeusz Leunek





**Informacja do bilansu  
Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie  
„SAMARYTANIN” za rok 2014**

**I. INFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2014 r do 31.12.2014 roku i 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), z zastosowaniem art.46 ust.5 pkt 4, art.47 ust.3a i 4 pkt 4, art.48 ust.3, art. 48a ust.3, art. 48b ust.4.

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia społeczności zamieszkałej w rejonie działania Szpitala w Parczewie. W 2014 r. cel ten realizowany był przez pozyskiwanie środków finansowych w celu unowocześnienia działalności Szpitala w Parczewie, poprawę warunków leczenia, głównie poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

**Wycena składników majątkowych:**

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

W okresie sprawozdawczym prowadzono wyłącznie działalność statutową.

**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.**

Razem zobowiązania krótkoterminowe 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,  |

Zobowiązania powstałe w grudniu 2014 r. ,termin zapłaty styczeń 2015 r.



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 2014 r. nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. O udziałach (akcjach) własnych,

Fundacja nie posiada akcji własnych.

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundacja nie posiada żadnych składników majątku zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Aktywa i Pasywa w bilansie Fundacji sporządzonym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 27 368,29 zł. Fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 26 905,29 zł.

5. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W roku 2014 zrealizowano przychody w kwocie 59 640,06 zł.

Przychody te dotyczą:

|                                                    |              |        |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|
| wpłaty 1% podatku                                  | 15 829,10 zł | 26,54% |
| zbiórka                                            | 866,50 zł    | 1,45%  |
| przychody finansowe                                | 35,63 zł     | 0,06%  |
| nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich | 42 908,83 zł | 71,95% |

6. Informacje o strukturze kosztów

|                                               |                  |              |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Koszty podstawowej działalności w tym:</b> | <b>32 734,77</b> | <b>100 %</b> |
| Wynagrodzenia                                 | 4 800,00         | 14,66 %      |
| Pozostałe koszty                              | 27 934,77        | 85,34 %      |
| <b>Pozostałe koszty i straty</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>     |

Koszty podstawowej działalności wyniosły kwotę 32 734,77 zł i dotyczą:

- |                                         |   |              |
|-----------------------------------------|---|--------------|
| 1. Wynagrodzeń (umowa zlecenie)         | - | 4 800,00 zł  |
| 2. Pozostałych kosztów                  | - | 27 934,77 zł |
| w tym:                                  |   |              |
| a) Kosztów realizacji zadań statutowych | - | 27 739,77 zł |

- 1) sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu - 27 189,74 zł  
medycznego przez SPZOK w Parczewie  
➤ aparat elektrochirurgiczny- 16 889,66 zł  
➤ 2 aparaty do laseroterapii - 10 300,08 zł
- 2) zakup kalendarzyków promujących - 550,03 zł  
zdrowie i informujących o przekazywaniu 1 % podatku
- b) Prowizja bankowa ) - 195,00 zł

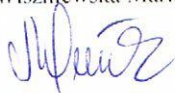
## 7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Przychody Fundacji w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 były mniejsze o 18 215,58 zł, wynika to z mniejszych wpłat ze zbiórki i 1 % podatku .

W 2014 roku koszty Fundacji były większe o 10 783,27 zł w porównaniu do roku 2013z uwagi na to, że Fundacja sfinansowała zakup sprzętu medycznego dla SPZOK w Parczewie.

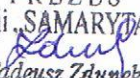
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2014 roku w całości powiększy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przychody roku 2015.

Parczew, dnia 16.03.2015r  
sporz. Wiszniewska Maria



FUNDACJA POMOCY  
NA RZECZ SZPITALA  
w Parczewie  
„SAMARYTANIN„

V-ce Prezes Zarządu Fundacji  
  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji „SAMARYTANIN”  
  
Tadeusz Zdunek



## UCHWAŁA NR 2/2015

### **Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” z dnia 16.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności fundacji i sprawozdania finansowego za 2014r.**

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

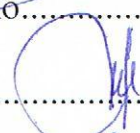
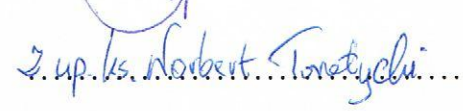
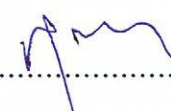
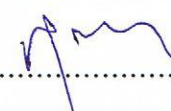
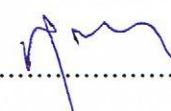
#### § 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności fundacji oraz sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” za 2014 r składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 27 368,29 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 29/100),
2. rachunku zysków i strat za 2014 rok wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 26 905,29 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć zł 29/100),
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 Ks Andrzej Biernat .....                  |  |
| 5. Członek Jerzy Borowicz .....                      |  |
| 6. Członek Adam Czarnacki .....                      |  |