



**Informacja do bilansu
Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie
„SAMARYTANIN” za rok 2017**

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 01.01.2017 r do 31.12.2017 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 2017 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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i Pasywa w bilansie Fundacji sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 34 557,52 zł. Fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 34 094,52 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 - 34 557,52 zł.

Kapitał własny składa się z:

- wyniku finansowego za rok obrotowy w wysokości – 34 094,52 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,

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

W roku 2017 zrealizowano **przychody w kwocie 39 962,97 zł.**

Przychody te dotyczą:

wpłaty 1% podatku	16 629,49	41,61%
nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich	23 333,48	58,39%

5. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności w tym:	5 868,45	100 %
- Wynagrodzenia (umowa zlecenie)	4 800,00	81,79 %
- Pozostałe koszty	1 068,45	18,21 %
Pozostałe koszty i straty	-	-

Pozostałe koszty w kwocie - 1 068,45 zł dotyczą:

- Kosztów realizacji zadań statutowych
 - sfinansowanie kosztów zakupu inhalatora - 865,95 zł
 - i komory do inhalatora dla SPZOZ w Parczewie - 640,95 zł
 - kalendarzyki z informacją o przekazywaniu 1% - 225,00
- Prowizji bankowej - 202,50 zł

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;

Przychody uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych - 16 629,49 zł

Wydatkowano 5 643,45 zł środków pochodzących z 1 % podatku od osób fizycznych na sfinansowanie kosztów zakupu inhalatora i komory do inhalatora dla oddziału Dziecięcego SPZOZ w Parczewie na kwotę 640,95 zł , zapłatę prowizji bankowej w wysokości 202,50 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.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 roku w całości przeznaczona będzie na cele statutowe Fundacji.

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

I.	Przychody ogółem	39 962,97
II.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu - nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich	- 23 333,48
III.	Przychody podatkowe /I-II/	16 629,49
IV.	Koszty ogółem	5 868,45
V.	Koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów - niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2017 r	400,00
VI.	Koszty uwzględnione w wyniku w latach poprzednich- zwiększające koszty podatkowe/ogółem/ - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2016 r	400,00
VII.	Koszty uzyskania przychodu /IV –V+VI/	5 868,45
	Dochód podatkowy /IV-VII/	10 761,04

Parczew, dnia 20.03.2018r.

sporz. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji

Maria Gadomska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”

Janusz Zieliński



SPRAWOZDANIE

**z działalności Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN”
z siedzibą w Parczewie ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew**

za 2017 r.

sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 217, poz.1291)

1. Dane o organizacji pożytku publicznego

- a) Nazwa fundacji - **Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN”**
- b) Siedziba i adres - **ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew**
- c) Adres korespondencyjny – **ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew**
- d) Adres poczty elektronicznej – **samarytanin@spzozparczew.pl**
- e) Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - **Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 09.05.2002 roku**
- f) Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego - **24.12.2008 roku**
- g) Numer KRS - **0000111733**
- h) Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON - **030193926**
- i) Dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) :

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Nadzorcza Fundacji,
- 2) Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji składa się z prezesa, jednego v-ce prezesa i dwóch członków Zarządu:

- 1) Janusz Zieliński - Prezes zam. Parczew, ul. Mickiewicza
- 2) Maria Gadomska - V-ce prezes zam. Parczew, ul. Witosza 11
- 3) Tadeusz Zdunek - Członek Zarządu zam. Parczew, ul. 11 Listopada 52/11
- 4) Krzysztof Budzik- Członek Zarządu zam. Parczew, ul. Nowa 11

j) określenie celów statutowych fundacji;

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia społeczności zamieszkałej w rejonie działania Szpitala w Parczewie.

Cel statutowy Fundacja realizuje poprzez:

- 1) Podejmowanie działań dotyczących wyposażenia szpitala w Parczewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną,
- 2) Działanie zmierzające do poprawy warunków pracy pracowników wykonujących zawody medyczne w szpitalu w Parczewie,
- 3) Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami leczenia i szpitala w Parczewie na gruncie wymiany doświadczeń praktycznych w dziedzinie medycyny,
- 4) Organizowanie i finansowanie kształcenia specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego kadry pracowniczej szpitala,
- 5) Wspieranie działań ogólnospołecznych w szczególności inicjowanych przez szpital, związanych z profilaktyką zdrowia jak również rozwojem leczenia szpitalnego wdrażaniem nowoczesnych metod leczenia chorób społecznych między innymi takich jak :AIDS, alkoholizm, narkomania, gruźlica, nerwice i inne,
- 6) Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
- 7) Niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz wspieranie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej,

- 8) Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, odczytów dotyczących szeroko rozumianej sfery promocji i ochrony zdrowia,
- 9) Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i jednostkami ochrony zdrowia na terenie kraju i za granicą,
- 10) Szkolenie i doradztwo z zakresu celów statutowych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

Działalność statutowa Fundacji w 2017 r. realizowana była po przez:

- 1) Pozyskiwanie środków finansowych w celu usprawnienia działalności Szpitala w Parczewie, poprawę warunków leczenia , lepszy rozwój.
W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2017 do 31.12.2017 r. członkowie Rady Nadzorczej Fundacji zbierali się 1 raz natomiast Zarząd Fundacji odbył 2 posiedzenia.
W wyniku podjętych uchwał i decyzji na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacja w 2017 r. sfinansowała dla SPZOZ w Parczewie na oddział Dziecięcy koszty zakupu inhalatora i komory do inhalatora w wysokości 640,95 zł
Działania Fundacji są zgodne z postanowieniami § 9 Statutu Fundacji i spełniają wymagania dla organizacji pożytku publicznego.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych;

Fundacja „Samarytanin” w 2017 r. :

- 1) Pozyskała środki finansowe w wysokości 16 629,49 zł z tytułu wpłat 1% podatku na organizacje pożytku publicznego ,
- 2) Wydatkowała środki finansowe w wysokości 5 868,45 zł
 - a) realizację celów statutowych – 865,95 zł, tj. sfinansowanie kosztów zakupu inhalatora i komory do inhalatora dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Parczewie , zakup kalendarzyków z informacją o przekazywaniu 1% podatku .
 - b) poniosła koszty administracyjne w kwocie 5 002,50 zł.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji;

Zarząd Fundacji podjął w 2017 roku 2 uchwały.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł;

Fundacja w 2017 roku uzyskała przychody w łącznej kwocie **39 962,97 zł**, które pochodziły :

wpłaty 1 % podatku	16 629,49 zł
zbiórka	0,00 zł
darowizna (od osób indywidualnych)	0,00 zł
spadek	0,00 zł
zapis	0,00 zł
środki ze źródeł publicznych	0,00 zł
nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	23 333,48 zł
R a z e m	39 962,97 zł

6. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.

7. Działalność gospodarcza;

Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacje o poniesionych kosztach na;

Koszty Fundacji wyniosły w 2017r.

- 5 868,45 zł

w tym:

- a) koszty na realizację celów statutowych organizacji - 865,95 zł
pożytku publicznego:
 - 1) sfinansowanie kosztów zakupu inhalatora - 640,95 zł
i komory do inhalatora dla SPZOZ w Parczewie
 - 2) kalendarzyki z informacją o przekazywaniu 1%- 225,00 zł
- b) koszty administracyjne działalności statutowe - 5 002,50 zł

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji;

Fundacja:

- a) W 2017 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
- b) W 2017 r. miała zawartą 1 umowę zlecenia (prowadzenie księgowości i sprawozdawczości Fundacji).

10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji;

W 2017 r. Fundacja wypłaciła 4 800,00 zł wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia.

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;

W 2017 r. Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń, premii, nagród i innych świadczeń członkom Zarządu i innych organów fundacji.

12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;

Fundacja w 2017 roku poniosła wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia w kwocie 4 800,00 zł brutto.

13. Dane o udzielanych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości;

Fundacja w 2017 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych.

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;

Środki finansowe wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 34 557,52 zł zostały złożone w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

15. Dane o nabytych obligacjach;

W 2017 r. Fundacja nie nabywała obligacji.

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;

Fundacja w 2017 r. nie nabywała akcji oraz nie obejmowała udziałów.

17. Dane o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych;

W 2017 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych ani nieruchomości.

18. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych;

Aktywa i Pasywa w Bilansie Fundacji sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 34 557,82 zł.

19. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych;

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 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,

20. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności;

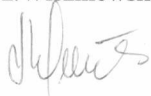
Fundacja nie otrzymywała w okresie sprawozdawczym zleceń od podmiotów państwowych ani samorządowych.

21. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych ;

Fundacja składa w Urzędzie Skarbowym w Parczewie zeznanie podatkowe CIT 8, CIT 0, w którym nie wystąpiły zobowiązania podatkowe, złożyła roczną deklarację PIT -4R, PIT -11, na bieżąco składa miesięczne deklaracje ZUS.

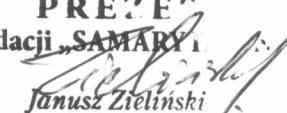
22. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Parczew, dnia 20.03.2017 r.
sporz. Wiszniewska Maria



V-ce Prezes Zarządu Fundacji

Maria Gadomska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIE”

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 31.12.2017 r.

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



	TREŚĆ	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	44 348,49	39 962,97
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	44 348,49	39 962,97
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	21 015,01	5 868,45
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	21 015,01	5 868,45
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	23 333,48	34 094,52
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)	23 333,48	34 094,52
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	23 333,48	34 094,52
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	23 333,48	34 094,52

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 20.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia)

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
Krzysztof Zieliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

A K T Y W A	Stan na koniec	
	roku 2016	roku 2017
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	23 796,48	34 557,52
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Środki pieniężne	23 796,48	34 557,52
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	23 796,48	34 557,52
P A S Y W A	Stan na koniec	
	roku 2016	roku 2017
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	23 333,48	34 094,52
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
IV. Zysk (strata) netto	23 333,48	34 094,52
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	23 796,48	34 557,52

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 20.03.2018 r.

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
Maria Gadomska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
Janusz Zieliński