

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 31.12.2016 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)	47 656,39	44 348,49
I Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	47 656,39	44 348,49
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	47 656,39	44 348,49
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	26 519,70	21 015,01
I. Koszty działalności pożytku publicznego	26 519,70	21 015,01
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	26 519,70	21 015,01
a) Amortyzacja	-	-
b) Zużycie materiałów i energii	-	15,01
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 800,00	4 800,00
d) Pozostałe koszty	21 719,70	16 200,00
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	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)	21 153,78	23 333,48
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	21 153,78	23 333,48
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 02.03.2017 r.

[Signature]

Vice Prezes Zarządu Fundacji
[Signature]
Maria Gidyczka

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
[Signature]
Janusz Zieliński



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

030193926

Numer statystyczny - REGON

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

A K T Y W A	Stan na koniec	
	roku 2015	roku 2016
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	21 616,78	23 796,48
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Środki pieniężne	21 616,78	23 796,48
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	21 616,78	23 796,48
P A S Y W A	Stan na koniec	
	roku 2015	roku 2016
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	21 153,78	23 333,48
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	21 153,78	23 333,48
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	21 616,78	23 796,48

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 02.03.2017 r.

Maria Wiszniewska

V-ce Prezesa Zarządu Fundacji
Maria Głodowska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”
Janusz Zielinski



**Informacja do bilansu
Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie
„SAMARYTANIN” za rok 2016**

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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. (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 2016 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 31.12.2016 r. wynoszą 23 796,48zł. Fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 23 333,48 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 - 23 796,48 zł.

Kapitał własny składa się z:

- wyniku finansowego za rok obrotowy w wysokości – 23 333,48 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 2016 zrealizowano **przychody w kwocie 44 348,49 zł.**

Przychody te dotyczą:

wpłaty 1% podatku	19 461,20	43,88%
zbiórka	3 710,18	8,37%
darowizna od osób fizycznych	23,33	0,05%
nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich	21 153,78	47,70%

6. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności w tym:	21 015,01	100 %
- Wynagrodzenia (umowa zlecenie)	4 800,00	22,84 %
- Zużycie materiałów	15,01	0,07%
- Pozostałe koszty	16 200,00	77,09 %
Pozostałe koszty i straty	-	-

Pozostałe koszty w kwocie - 16 200,00 zł dotyczą:

1. Kosztów realizacji zadań statutowych - 15 990,00 zł
 - sfinansowanie kosztów zakupu pościeli szpitalnej dla SPZOZ w Parczewie - 15 990,00 zł
2. Prowizji bankowej - 210,00 zł

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

I.	Przychody ogółem	44 348,49
II.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu - nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich	- 21 153,78
III.	Przychody podatkowe	23 194,71
IV.	Koszty ogółem	21 015,01
V.	Koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów - niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2016 r	- 400,00
VI.	Koszty uzyskania przychodu	20 615,01
	Dochód podatkowy	2 579,70

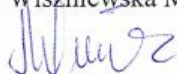
8. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

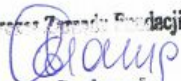
Fundacja nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę jej sytuacji finansowej.

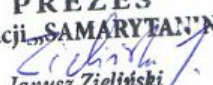
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2016 roku w całości powiększy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przychody roku 2017.

Parczew, dnia 02.03.2017r.

sporz. Wiszniewska Maria



Wice Prezes Zarządu Fundacji

 Maria Cedon

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 2016 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. Witosa 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 2016 r realizowana była po przez:

- 1) Pozyskiwanie środków finansowych w celu udoskonalenia działalności Szpitala w Parczewie, poprawę warunków i standardów leczenia.
W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2016 do 31.12.2016 r. członkowie Rady Nadzorczej Fundacji zbierali się 3 razy natomiast Zarząd Fundacji odbył 4 posiedzenia.
W wyniku podjętych uchwał i decyzji na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacja w 2016 r. sfinansowała dla SPZOZ w Parczewie koszty zakupu pościeli na kwotę 15 990,00 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 2016 r. :

- 1) Pozyskała środki finansowe w wysokości 23 194,71 zł z tytułu:
 - a) wpłat 1% podatku na organizacje pożytku publicznego -19 461,20 zł,
 - b) darowizna od osób fizycznych - 23,33 zł
 - c) zbiórka - 3 710,18 zł.
- 2) Wydatkowała środki finansowe w wysokości 21 015,01 zł
 - a) na realizację celów statutowych – 15 990,00 zł, tj. sfinansowanie zakupu pościeli szpitalnej,
 - b) poniosła koszty administracyjne w kwocie 5 025,01 zł,

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji;

Zarząd Fundacji podjął w 2016 roku 1 uchwałę.

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

Fundacja w 2016 roku uzyskała przychody w łącznej kwocie 44 348,49 zł, które pochodziły :

wpłaty 1 % podatku	19 461,20 zł
zbiórka	3 710,18 zł
darowizna (od osób indywidualnych)	23,33 zł
spadek	0,00 zł
zapis	0,00 zł
środki ze źródeł publicznych	0,00 zł
nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	21 153,78 zł
R a z e m	44 348,49 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 2016 r. **- 21 015,01 zł**

w tym:

- a) koszty na realizację celów statutowych organizacji - 15 990,00 zł
pożytku publicznego:
 - 1) sfinansowanie kosztów zakupu pościeli - 15 990,00 zł
dla SPZOZ w Parczewie
- b) koszty administracyjne działalności statutowej - 5 025,01 zł

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji;

Fundacja:

- a) W 2016 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
- b) W 2016 r. miała zawartą 1 umowę zlecenia (prowadzenie księgowości i sprawozdawczości Fundacji).

10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji;

W 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych.

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

Środki finansowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 23 796,48zł zostały złożone w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

15. Dane o nabytych obligacjach;

W 2016 r. Fundacja nie nabywała obligacji.

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

Fundacja w 2016 r. nie nabywała akcji oraz nie obejmowała udziałów.

17. Dane o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych;

W 2016 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 31.12.2016 r. wynoszą 23 796,48 zł.

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

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2016 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, CIT 8/D, 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 02.03.2017 r.
spor. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji

Maria Gadońska

PREZES
Fundacji „SAMARYTANIN”

Janusz Zieliński