

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer statystyczny - REGON

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

A K T Y W A	Stan na koniec	
	roku 2019	roku 2020
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	23 961,57	22 986,26
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Środki pieniężne	23 961,57	22 986,26
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	23 961,57	22 986,26
P A S Y W A	Stan na koniec	
	roku 2019	roku 2020
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	23 502,57	22 527,26
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Pozostałe fundusze	-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 175,17	23 502,57
IV. Zysk (strata) netto	8 327,40	975,31
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459,00	459,00
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	459,00	459,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	23 961,57	22 986,26

sporz. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 19.03.2020 r.

Vice Prezes Zarządu Fundacji
Olga P.
Maria Gademski

PREZES
Fundacji SAMARYTANIN
Janusz Zieliński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2020 r.

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

	TREŚĆ	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	13 922,40	67 639,63
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 922,40	67 639,63
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	5 595,00	68 614,94
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 595,00	68 614,94
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 327,40	-975,31
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)	8 327,40	- 975,31
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	8 327,40	-975,31
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	8 327,40	-975,31

spor. Wiszniewska Maria
Parczew, dn. 19.03.2021 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Vice Prezes Zarządu Fundacji

[Podpis]
Maria Wiszniewska

Fu

PREZES
FUNDACJA "SAMARYTANIN"
[Podpis]
Zielinski

**Informacja do bilansu
Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie
„SAMARYTANIN” za rok 2020**

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 01.01.2020 r do 31.12.2020 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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą nr 1 z 09.01.2012r.

Wycena składników majątkowych:

- a) Zobowiązania są ujmowane według wartości wymaganych zapłat,
- b) Należności w kwocie wymagalnej zapłaty,
- c) Środki pieniężne na rachunku bankowym ujmowane są według wartości nominalnej,

Fundacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej.

Fundacja stosuje zasadę ciągłości (art. 5 ust.1 ustawy o rachunkowości):

- w kolejnych latach obrotowych stosuje jednakowe grupowanie operacji gospodarczych ,
- ustala wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania tak, aby za kolejne lata informacje były porównywalne. Sprawozdanie finansowe sporządza się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

II. 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.

Zichowski J.

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 2020 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 31.12.2020 r. wynoszą 22 986,26 zł. Fundacja wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 975,31 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 - 22 986,26 zł.

Kapitał własny :

Kapitał własny w wysokości – 22 527,26 zł.

składa się z:

- wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości - 23 502,57 zł.

- wyniku finansowego za rok 2020 (strata) w wysokości - - 975,31 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą kwotę - 459,00 zł. i dotyczą:

- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń (umowa zlecenia) - 341,00 zł.

- zobowiązań wobec ZUS (dot. umowy zlecenia) - 72,00 zł.

- zobowiązań wobec US(dot. umowy zlecenia) - 46,00 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 2020 zrealizowano przychody w kwocie 67 639,63 zł.

Przychody te dotyczą:

wpłaty 1% podatku	12 837,80	18,98%
darowizny	54 801,83	81,02%

5. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności w tym:	68 614,94	100 %
- Wynagrodzenia (umowa zlecenie)	4 800,00	7,00 %
- Pozostałe koszty	63 814,94	93,00 %
Pozostałe koszty i straty	-	-

Pozostałe koszty w kwocie - 63 814,94 zł dotyczą:

1. Kosztów realizacji zadań statutowych - 63 551,53 zł

Zichinski

a) sfinansowanie kosztów zakupu dla SPZOZ w Parczewie:

- sprzętu jednorazowego, wyrobów medycznych do walki z COVID-19 - 53 794,33 zł
- wózka do przewożenia chorych - 3 073,00 zł
- 3 szt. inhalatorów pneumatycznych, wózka zabiegowego, narzędzi chirurgicznych, lampy punktowej - 6 684,20 zł

2. Prowizji bankowej - 263,41 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;

W 2020 roku Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 837,80 zł. Z uzyskanych przychodów z 1% podatku od osób fizycznych sfinansowano dla SPZOZ w Parczewie koszty zakupu wózka do przewożenia chorych w kwocie 3 073,00 zł, wózka zabiegowego, 3 szt. inhalatorów pneumatycznych, lampę punktową i narzędzia chirurgiczne na kwotę 6 684,20 zł, zapłacono prowizję bankową w wysokości 263,41 zł i koszty 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	67 639,63
II.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu	-
III.	Przychody podatkowe /I-II/	67 639,63
IV.	Koszty ogółem	68 614,94
V.	Koszty przejściowo niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów - niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2020 r	400,00
VI.	Koszty uwzględnione w wyniku w latach poprzednich- zwiększające koszty podatkowe/ogółem/ - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za 12. 2019 r	400,00
VII.	Koszty uzyskania przychodu /IV –V+VI/	68 614,94
	Dochód/Strata podatkowa /III-VII/	- 975,31

Parczew, dnia 19.03.2020r.
sporz. Wiszniewska Maria

Parczew, dnia 19.03.2020r.
FUNDACJA "AMARYTANIN"
Załącznik nr 1

- 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 2020 r. realizowana była po przez:

- 1) Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Szpitala w Parczewie poprzez finansowanie zakupu jednorazowego sprzętu i wyrobów medycznych do walki z COVID-19 oraz nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, co pozwoli na usprawnienie i poprawę warunków leczenia.
- W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020 do 31.12.2020 r. członkowie Rady Nadzorczej Fundacji zbierali się 1 raz natomiast Zarząd Fundacji odbył 3 posiedzenia.
- W wyniku podjętych uchwał i decyzji na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacja w 2020 r. sfinansowała dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie zakup jednorazowych wyrobów medycznych, sprzętu medycznego do walki z COVID-19, wózka do przewożenia chorych, wózka zabiegowego, 3 szt. inhalatorów pneumatycznych, lampy punktowej i narzędzi chirurgicznych.
- 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 2020 r. :

- 1) Pozyskała przychody w wysokości 67 639,63 zł z tytułu:
 - wpłat 1% podatku na organizacje pożytku publicznego 12 837,80
 - otrzymanych darowizn w wysokości 54 801,83 zł.

Wydatkowała środki finansowe w wysokości 68 614,94 zł na:

- a) realizację celów statutowych – 63 551,53 zł, tj. sfinansowanie zakupu jednorazowych wyrobów medycznych, sprzętu medycznego do walki z COVID-19 w kwocie 53 794,33 zł, wózka do przewożenia chorych 3 073,00 zł, wózka zabiegowego, 3 szt. inhalatorów pneumatycznych, lampę punktową i narzędzia chirurgiczne na kwotę 6 684,20 zł., poniosła koszty administracyjne w kwocie 5 063,41 zł.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji;

Zarząd Fundacji podjął w 2020 roku 5 uchwał.

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

Fundacja w 2020 roku uzyskała przychody w łącznej kwocie **67 639,63 zł**, które pochodziły :

wpłaty 1 % podatku	12 837,80 zł
zbiórka	0,00 zł
darowizna	54 801,83 zł
spadek	0,00 zł
zapis	0,00 zł
środki ze źródeł publicznych	0,00 zł
R a z e m	67 639,63 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 2020 r. - 68 614,94 zł

w tym:

a) koszty na realizację celów statutowych OPP - 63 551,53 zł

sfinansowano koszty zakupu:

- sprzęt jednorazowy, wyroby medyczne do walki z COVID-19 - 53 794,33 zł

- wózek do przewożenia chorych - 3 073,00 zł

- 3 szt. inhalatorów pneumatycznych, - 6 684,20 zł

wózek zabiegowy, narzędzia chirurgiczne,
lampa punktowa

b) koszty administracyjne działalności statutowej - 5 063,41 zł

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji;

Fundacja:

a) W 2020 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

b) W 2020 r. miała zawartą 1 umowę zlecenia (prowadzenie księgowości i sprawozdawczości Fundacji).

10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji;

W 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych.

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

Środki finansowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 986,26 zł zostały złożone w Banku Spółdzielczym w Parczewie.

15. Dane o nabytych obligacjach;

W 2020 r. Fundacja nie nabywała obligacji.

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

Fundacja w 2020 r. nie nabywała akcji oraz nie obejmowała udziałów.

17. Dane o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych;

W 2020 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 31.12.2020 r. wynoszą 22 986,26 zł.

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

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 459,00 zł i dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - zobowiązań z tyt. wynagrodzeń (umowa zlecenia) | - 341,00 zł, |
| - zobowiązań wobec ZUS (dot. umowy zlecenia) | - 72,00 zł, |
| - zobowiązań wobec US(dot. umowy zlecenia) | - 46,00 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 ciążących zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych ;

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

22. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Parczew, dnia 19.03.2020 r.
sporz. Wiszniewska Maria

Prezesa Zarządu Fundacji
Elżbieta Gadomska
Elżbieta Gadomska

PREZES
Fundacji "SAMARIANIN"
Janusz Zieliński
Janusz Zieliński

UCHWAŁA NR 1/2021

Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” z dnia 11.05.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. 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 2020 r składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 986,26 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć zł 26/100),
 - b) rachunku zysków i strat za 2020 rok wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami (strata) w kwocie -975,31 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł 31/100.
 - c) informacji do bilansu.
2. Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności fundacji za 2020 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 | |