

Informacja dodatkowa za rok 2010

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

Nazwa jednostki: **Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis**

Siedziba: **20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24**

Numer Identyfikacji podatkowej: **712- 309-30-43**

Regon: **060294101**

Status prawny: Fundacja wpisana została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000290273, Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.10.2007 roku

Organizacja Pożytku Publicznego – KRS 0000290273

Fundacja w roku obrachunkowym nie prowadziła działalności gospodarczej.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

1 a Wartości niematerialne i prawne (WNIp)

Wartości niematerialne i prawne w zł	Koszty organizacji	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne WNIp	Razem
Wartość brutto:					
B.O.01.01.2010	0,00	0,00	0,00	69,54 zł	69,54 zł
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie				1 201,70 zł	1 201,70 zł
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2010	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:					
B.O.01.01.2010	0,00	0,00	0,00	69,54 zł	69,54 zł
Zwiększenia, w tym					

Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00	1 201,70 zł	1 201,70 zł
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.201	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto:					
B.O.01.01.2010				69,54 zł	69,54 zł
B.Z 31.12.2010				1271,24 zł	1 271,24 zł

Na wartości niematerialne i prawne składają się Program FK Ramzes i Symfonia firmy Sage Sp. z o.o..

Wszystkie wartości niematerialne i prawne do kwoty 3500 zł są jednorazowo umarzane w miesiącu oddanym do użytkowania .

Rzeczowy majątek trwały w zł	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto: 41 300,00 zł					
B.O.01.01.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie				41 300,00 zł	41 300,00 zł
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2010				41 300,00 zł	41 300,00 zł
Umorzenie: 8 368,75 zł					
B.O.01.01.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku				8 368,75 zł	8 368,75 zł
Zmniejszenia					

B.Z. 31.12.201	0,00	0,00	0,00	8 368,75 zł	8 368,75 zł
Wartość netto: 33 931,25 zł					
B.O.01.01.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	33931,25 zł	33 931,25 zł

Rzeczowy majątek trwały.

Fundacja w roku 2010 zakupiła dwa koncentratory do tlenoterapii dzieci. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową, kwota umorzenia została rozliczona na koniec roku za miesiące podlegające rozliczeniu. Oprócz koncentratorów Fundacja zakupiła 15 sztuk koagulometrów do pomiaru międzynarodowego znormalizowanego współczynnika protombinowego (INR) po operacji serca. Wszystkie sprzęty są wyposażeniu Fundacji- nieodpłatnie wypożyczane są dzieciom z wadami serca.

2) Środki finansowe Organizacji

Fundacja posiada środki finansowe na kontach w PNB Paribas Fortis SA O/Lublin:

L.P	Rodzaj i numer rachunku	Saldo na dn 31.12.2010r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	2 567,80 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	45 732,88 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	32 698,07 zł
4	Rachunek dla zbiórki publicznej PLN 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150	9,03 zł
5	Rachunek dla zbiórki publicznej EUR 50 1600 1101 0003 0502 1175 2022	0,00 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	0,00 zł

7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	0,00 zł
8	Lokaty	2 533 326,27 zł
10	Ogółem wartość środków	2 614 334,05 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
Przychody na operacje, przeloty i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	2 068 198,67 zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	25 808,76 ZŁ
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	293 628,60 ZŁ
Przychody organizacja warsztatów	24 420,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	27 586,96 ZŁ
Przychody finansowe	54 693,34 zł
Przychody operacyjne	112 787,66 ZŁ

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody **2 068 198,67 zł** ujęto kwoty ze zbiórek publicznych rozliczone w roku 2010 za lata ubiegłe i bieżący rok (rozliczenia międzyokresowe) oraz kwoty rozliczone z tyt wpłat 1 % podatku (rozliczenia międzyokresowe).

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł **293 628,60 zł**, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła **1 058 246,57 zł**, różnica zaksięgowana została w pozycji rozliczenia międzyokresowe.

Na kwotę przychodów z tytułu kosztów finansowych składają się odsetki w kwocie **48 743,58 zł** i różnice kursowe **5 949,76 zł**.

Przychody operacyjne na łączną kwotę **112 787,66** stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych min:

Ogłoszenia reklamowe **95 196,60 zł**

Czynsze **2 928,00 zł**

Stworzenie strony internetowej 5 063,00 zł

Druk książki pt „Bo ja ide so szpitala” 3000,00 zł

Druki reklamowe , usługi internetowe, pozostałe 6 600,06 zł

Pozostałe usługi związane z działalnością statutową 14 663,06 zł

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności podstawowej	2 311 216,86 zł
Koszty działalności statutowej	2 156 309,63 zł
Koszty wykonanych operacji	1 989 879,97 zł
Koszty przejazdów	58 008,92 zł
Koszt materiałów medycznych	30 128,25 zł
Koszty sprzętu medycznego	39 590,00 zł
Koszty warsztatów	38 702,49 zł
Koszty administracyjne	154 907,23zł
Amortyzacja	9 570,45 zł
Zużycie materiałów i energii	4 783,58 zł
Usługi obce	11 466,19 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	129 087,01 zł

Koszty administracyjne obejmują:

- Amortyzacja dwóch koncentratorów liczona metodą liniową, stawka amortyzacyjna 25% i umorzenie programu finansowo księgowego Sage Sp. z o.o.
- Materiały i energia:
Materiały reklamowe :papeteria, dyplomy, zaproszenia 4 783,58
- Usługi obce:
 - Stworzenie strony internetowej 5 063,00 zł
 - Domeny 475,19 zł
 - Druk książki 3000 zł

- Czysznz za wynajem 2 928,00 zł

Wszystkie koszty nie stanowią wydatków, darowizny otrzymane.

➤ Pozostałe ubezpieczenia, reklama:

- Agora ogłoszenia 95 196,60 zł (koszty niepieniężne)
- Kampania reklamowa w pozyskaniu 1% na rok 2009 i 2010- 33 109,61 zł
- Baner 780,80 zł (koszty niepieniężne)

6. Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **1 806 248,73 zł** na dn 31.12.2010 r stanowi rozliczenia międzyokresowe (darowizny otrzymane na indywidualne cele podopiecznych – koszty leczenia, sfinansowanie kosztów podróży , materiałów medycznych itd.) które zostaną rozliczone w przyszłych okresach środki pochodzą z tytułu zbiórki publicznej i 1% podatku.

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Różnica między przychodami a kosztami w roku obrotowym 2010 jest wartością dodatnią.

Kwota 266 000,00 zł zostanie przeznaczona na fundusz statutowy.

Kwota 27 586,96 zł zostanie przeznaczona na fundusz ze zbiórki publicznej.

Środki zostaną przeznaczone na statutową działalność pożytku publicznego prowadzoną przez organizację.

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2010
Fundusz założycielski	3 200,00 zł			3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	299 490,63 zł	265 618,26zł	+89 541,72 zł	654 650,61 zł
Fundusz zbiórek publicznych	258 740,78 zł	27 586,96 zł	-16 571,15 zł -89 541,72 zł	180 214,87 zł
Stan na koniec	567 431,41 zł	268 377,22 zł	-16 571,15	838 065,48 zł

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2010r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę **4 474,75 zł**, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami :

- Roche Polska Sp. z o.o.-3 584,50 zł
- Kalejdoskop- 890,25 zł

9. Dane dotyczące gwarancji i pożyczek.

W roku bilansowym Fundacja nie udzielała gwarancji i nie zaciągała pożyczek.

10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach.

Fundacja odnotowała dwukrotny wzrost kosztów z tytułu wykonanych procedur medycznych, kosztów przejazdu, zakup sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych, kwota ta przekłada się na wzrost przychodów z tytułu działalności statutowej. Odnotowano znaczny udział wpłat z tytułu 1 % podatku, przez co zwiększyły się również przychody z tytułu 1 % podatku. Z uwagi na niższe oprocentowanie depozytów odnotowano niższe przychody finansowe w stosunku do roku ubiegłego.

11. Zatrudnienie

W roku 2010 Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie. Wszystkie osoby pracujące na rzecz Fundacji pracowały nieodpłatnie.

Lublin 30 marca 2011r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska

Michał Pytys

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca

COR INFANTIS

ul. Nałęczowska 24, Lublin 20-701

tel./fax +48 81 533 73 55

NIP 712 309 30 43, Regon 060294101

KRS 0000290273

