

Informacja dodatkowa za rok 2011

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:	89 083,29				
B.O.01.01.2011	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie				46 783,29	46 783,29
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2011				89 083,29	89 083,29
Umorzenie:	24 391,19				
B.O.01.01.2011	0,00	0,00	0,00	8 368,75	8 368,75
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku				16 022,44	16 022,44
Zmniejszenia					

B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	24 391,19	24 391,19
Wartość netto: 64 692,10					
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	64 692,10	64 692,10

Rzeczowy majątek trwały.

Fundacja w roku 2011 zakupiła jeden koncentrator do tlenoterapii dzieci, pulsoksymetry 5 szt, zestaw treningowy do defibrylacji, defibrylator, koagulometry do pomiaru międzynarodowego znormalizowanego współczynnika protombinowego (INR) po operacji serca - 5 sztuk, materace rehabilitacyjne 9 sztuk. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową, kwota umorzenia została rozliczona na koniec roku za miesiące podlegające rozliczeniu. 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 31.12.2011r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	0,00 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	0,00
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	0,00
4	Rachunek dla zbiórki publicznej PLN 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150	6,09
5	Rachunek dla zbiórki publicznej EUR 50 1600 1101 0003 0502 1175 2022	0,00
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	0,00
7	Rachunek pomocniczy	0,00 zł

	59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	
8	Lokaty	3 354 651,88 zł
10	Ogółem wartość środków	3 354 657,97 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
Przychody na operacje, przeloty i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	1 878 848,47
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	24 529,80
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	359 803,58
Przychody organizacja warsztatów	29 480,00
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	61 224,63
Przychody finansowe	81 144,65
Przychody operacyjne	80 425,21 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody **1 878 848,47 zł** ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek publicznych **1 435 645,26 zł** rozliczone w roku 2011 oraz kwoty rozliczone z tyt wpłat 1 % podatku **443 203,21 zł**.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł **359 803,58 zł**, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła **1 150 484,28 zł**, różnica zaksięgowana została w pozycji rozliczenia międzyokresowe.

Na kwotę przychodów z tytułu kosztów finansowych składają się odsetki w kwocie **65 142,80 zł** i różnice kursowe **16 001,85 zł**.

Przychody operacyjne na łączną kwotę **80 425,21** stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych min:

Ogłoszenia reklamowe **64 039,95 zł**

Czynsze **2 952,00 zł**

Druk książki pt „Bajki Cioci Beaty” **1 700,00 zł**

Książki dla dzieci **658,40 zł**

Druki reklamowe , usługi internetowe, pozostałe **2 983,37 zł**

Pozostałe usługi związane z działalnością statutową **8 091,49 zł**

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności podstawowej	2 077 425,60
Koszty działalności statutowej	1 943 792,09
Koszty wykonanych operacji	1 771 254,53
Koszty przejazdów	66 993,49
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	38 433,70
Koszty sprzętu medycznego	13 665,01
Koszty warsztatów	53 445,36
Koszty administracyjne	113 633,51
Amortyzacja	16 022,44
Zużycie materiałów i energii	7 144,48
Usługi obce	3 115,99
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	87 350,06

Koszty administracyjne obejmują:

- Amortyzacja dotyczy trzech koncentratorów liczoną metodą liniową, defibrylatory.
- Materiały i energia:
Materiały reklamowe :skarbony, puszki, broszury, ulotki- 7 144,48
- Usługi obce:
 - Czynnosc za wynajem 3 115,99 zł
- Pozostałe ubezpieczenia, reklama:
 - Agora ogłoszenia 64 039,95 zł (koszty niepieniężne)
 - Kampania reklamowa w pozyskaniu 1% na rok 2010- 19 461,99 zł
 - Domena, druk kalendarzyków 1 987,07 (koszty niepieniężne)

6. Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **2 185 612,47 zł** na dn 31.12.2011 r stanowią środki tytułem rozliczeń międzyokresowych które pochodzą ze zbiórki publicznej oraz 1% podatku. Kwoty będą wydatkowane na bieżąco celem sfinansowania zadań statutowych – koszty leczenia, sfinansowanie kosztów podróży , materiałów medycznych, rehabilitacja itd.).

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Różnica między przychodami a kosztami w roku obrotowym 2011 jest wartością dodatnią.

Kwota 458 030,74 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 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	654 650,61 zł	1 040 371,74 zł
Fundusz zbiórek publicznych	180 214,87 zł	169 963,81 zł
Stan na koniec	838 065,48 zł	1 213 535,55

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2011r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 20 202,05 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami :

- Roche Polska Sp. z o.o.-17 145,00 zł
- Kalejdoskop- 747,05 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 wzrost kosztów z tytułu wykonanych procedur medycznych, kosztów przejazdu. 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. Fundacja w dalszym ciągu planuje pozyskiwanie funduszy ze zbiorów publicznych, 1% podatku na działalność statutową.

11. Zatrudnienie

W roku 2011 Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie. Wszystkie osoby pracujące na rzecz Fundacji pracowały nieodpłatnie.

Lublin 30 marca 2012 r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska

Michał Pytys

A Lignar-Czyż
Edyta Paradzińska
M. 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