

Informacja dodatkowa za rok 2012

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 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:	1 271,24 zł				
B.O.01.01.2012	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2012	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2012	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym					

Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2012				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2012				0,00	0,00

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.01.01.2012	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2012				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 68 932,84					
B.O.01.01.2012	0,00	0,00	0,00	24 391,19	24 391,19
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku				44 541,65	44 541,65
Zmniejszenia					
B.Z.	0,00	0,00	0,00	68 932,84	68 932,84

31.12.2012					
Wartość netto: 20 150,45					

Rzeczowy majątek trwały.

Rzeczowy majątek trwały stanowią koncentratory, defibrylatory Fundacji/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 31.12.2012 r.
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	25,37
4	Rachunek dla zbiórki publicznej PLN 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150	101,64
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 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	68,77 zł

8	Lokaty	3 628 301,57 zł
10	Ogółem wartość środków	3 628 301,57 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota 3 415 470,86
Przychody na operacje, przelewy i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	2 794 271,65
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	50 516,70
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	276 145,02
Przychody organizacja warsztatów	36 668,00
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	61 396,07
Przychody finansowe	100 085,14
Przychody operacyjne	96 388,28 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody 2 794 271,65 zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek publicznych 2 084 179,01 zł rozliczone w roku 2012 oraz kwoty rozliczone z tyt wpłat 1 % podatku 710 092,64 zł.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł 276 145,02 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 1 087 932,85 zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie 100 085,14 zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 96 388,28 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych min:

Ogłoszenia reklamowe 95 644,80 zł

Pozostałe usługi i materiały związane z działalnością statutową 743,48zł

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności podstawowej	3 096 703,27
Koszty działalności statutowej	2 895 789,82
Koszty wykonanych operacji	2 498 073,52
Koszty przejazdów	182 556,95
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	113 491,18
Koszty sprzętu medycznego	5 037,03
Koszty warsztatów	70 932,50
Konferencje naukowe	8 864,92
Edukacja	5 043,00
Koszty zbiórki publicznej	11 640,72
Zakwaterowanie	150,00
Koszty administracyjne	200 912,68
Amortyzacja	44 541,65
Zużycie materiałów i energii	7 339,41
Usługi obce	1 162,45
Podatki i opłaty	115,87
Wynagrodzenia	16 840,00
Ubezpieczenia społeczne	3 324,24
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	127 589,06
Koszty finansowe	0,77 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę 2 498 073,52, Fundacja sfinansowała 36 procedur medycznych.

Pozycja kosztów materiałów medycznych, rehabilitacji i usług medycznych dotyczy sfinansowania leków, pasków do coagulatorów, rehabilitacji, sprzętu medycznego, wizyt kontrolnych w niepublicznych poradniach zdrowia podopiecznych. Wartość przekazanej pomocy wyniosła 113 491,18 zł z czego wartość zakupionych i przekazanych pasków do pomiaru INR wyniosła 37 368,00 zł, przekazany sprzęt medyczny podopiecznym 16 761,53 zł, wartość przekazanej pomocy w ramach finansowania rehabilitacji, leków i konsultacji medycznych 59 361,65 zł.

Koszty sprzętu medycznego na kwotę 5 037,03 zł obejmują uzupełniające wyposażenie środków trwałych, sprzęt ratowniczy do edukacji podopiecznych.

Koszty administracyjne obejmują:

- Amortyzacja dotyczy trzech koncentratorów liczoną metodą liniową, defibrylatory na wartość 44 541,65 zł
- Materiały i energia:
Materiały reklamowe :skarby: komputery wraz z oprogramowaniem szt 2, okładka poradnika, pieczęć - 7 339,41 zł
- Usługi obce:
 - Umowa ubezpieczenia 522,00
 - Usługa telekomunikacyjna 640,45
- Pozostałe ubezpieczenia, reklama:
 - Agora ogłoszenia 95 644,80 zł (koszty niepieniężne)
 - Kampania reklamowa w pozyskaniu 1% na rok 2011- 30 000,00 zł
 - Domena, ogłoszenia reklamowe 1 944,26 (koszty niepieniężne)

6. Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **3 326 564,98 zł** na dn 31.12.2012 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 podopiecznych.

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Różnica między przychodami a kosztami w roku obrotowym 2012 jest wartością dodatnią.

Kwota 318 767,59 zł zostanie przeznaczona na fundusz statutowy.

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

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	1 040 371,74 zł	1 231 041,89 zł
Fundusz zbiórek publicznych	169 963,81 zł	158 827,94 zł
Stan na koniec	1 213 535,55	1 393 069,83 zł

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2012r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 11 918,11 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami na kwotę 5 338,60 zł oraz z tytułu podatków i 6 579,51zł

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 porównywalny udział wpłat z tytułu 1 % podatku.

11. Zatrudnienie

W roku 2012 Fundacja od września zatrudniła jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 31 marca 2013r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska

Michał Pytys

A. Lignar-Czyż
Edyta Paradzińska
Michał Pytys