

Informacja dodatkowa za rok 2014

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:	1 271,24 zł				
B.O.01.01.2014	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2014	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2014	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. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2014				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2014				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.01.01.2014	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2014				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2014	0,00	0,00	0,00	68 932,84	68 932,84
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku				20 150,45	20 150,45
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.14	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29

Wartość netto: 0,00

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 Bank Polska SA O/Lublin:

L.P	Rodzaj i numer rachunku	Saldo na dn 31.12.2014 r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	174 572,71 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	135 052,90 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	1 582,63 zł
4	Rachunek dla zbiórki publicznej PLN 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150	2,38 zł
5	Rachunek dla zbiórki publicznej EUR 50 1600 1101 0003 0502 1175 2022	
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	23,40 zł
8	Rachunek pomocniczy	10 862,86 zł

	80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	
8	Lokaty	5 967 920,49 zł
10	Ogółem wartość środków	6 290 017,37zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	5 309 219,78 zł
Przychody na operacje, przelewy i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	4 280 325,51 zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	30 303,03 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	660 514,81 zł
Przychody organizacja warsztatów	37 560,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	64 118,96 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	12 164,60 zł
Przychody finansowe	210 105,07
Przychody operacyjne	14 127,80

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość **4 280 325,51 zł** ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek publicznych oraz jednego procenta podatku wydatkowane na główną działalność statutową rozliczone w roku 2014 r.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł **660 514,81 zł** , łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 1 468 895,66 zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie **210 105,07 zł**.

Przychody operacyjne na łączną kwotę **14 127,80 zł** stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych min:

Ogłoszenia reklamowe 11 245,72 zł

Czynsz 2 706,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 1176,08 zł

Przychody statutowe z działalności odpłatnej stanowią przychody ze sprzedaży książek za okres XI-XII 2015- 10 085,60 zł oraz przychody z tytułu opłat za przesyłkę książek 2 079,00 zł

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności podstawowej	4 704 091,92 zł
Koszty działalności statutowej	
Koszty wykonanych operacji	3 892 512,57 zł
Koszty przejazdów	126 556,97 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	225 764,04 zł
Koszty sprzętu medycznego	67 605,24 zł
Koszty warsztatów	74 685,29 zł
Działania marketingowe	279 800,00zł
Zakwaterowanie	5 393,54 zł
Pozostałe	31 774,27zł
Koszty administracyjne	78 812,00 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
Usługi obce	6 070,68 zł
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenia	50 522,16 zł
Ubezpieczenia społeczne	10 210,44 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	12 008,72 zł
Wartość sprzedanych towarów działalność odpłatna	34 166,59 zł
Pozostałe koszty operacyjne :	44 420,00 zł
W tym: działalność odpłatna 21 420 zł	

Koszty działalności statutowej obejmują

Działalność statutową nieodpłatną:

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiologiczne na kwotę 3 892 512,57 zł Fundacja sfinansowała 50 procedur medycznych ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej oraz jednego procenta podatku.

Pozycja kosztów - materiałów medycznych, rehabilitacji, usług medycznych dotyczy sfinansowania leków, pasków do coagulek, rehabilitacji, sprzętu medycznego, wizyt kontrolnych w niepublicznych poradniach zdrowia podopiecznych. Wartość przekazanej pomocy wyniosła w sumie 293 369,28 zł z czego wartość zakupionych i przekazanych pasków do pomiaru INR wyniosła 37 380,99 zł, przekazany sprzęt medyczny podopiecznym 67 605,24 zł, wartość przekazanej pomocy w ramach finansowania rehabilitacji, leków i konsultacji medycznych 188 383,05 zł. Koszty przejazdów na kwotę 126 556,97 zł dotyczą kosztów wydatkowanych na przejazdy pacjentów wraz z opiekunem do placówek medycznych.

Działalność statutową odpłatną

W ramach działalności odpłatnej Fundacja z Fundacją Mam Serce wydała książkę „Moje dziecko ma wadę serca”, która dedykowana jest rodzicom dzieci z wadami serca, lekarzom, pielęgniarkom, studentom medycyny. Książka wydana została w nakładzie 3 072 egzemplarzy.

Nieodpłatnie została przekazana placówkom służby zdrowia w całej Polsce na oddziały: kardiologii, kardiologii dziecięcej, diagnostyki prenatalnej, neonatologii oraz do oddziałów położniczych. Książka wydana została w celu szerzenia wiedzy na temat problematyki wad serca, jest dystrybuowana wśród rodziców dzieci z wadami serca.

Łączne koszty wydatkowane w 2014 r na wydanie książki wyniosły 56 015,59 zł w tym : 43 244,96 zł druk i materiały, opłaty pocztowe kurierskie 7 090,49 zł, reklama 5 680,14 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

- Usługi obce: 6 070,68 dotyczą kosztów najmu, usług telefonicznych i prowizji bankowych.
- Pozostałe koszty:
 - Agora ogłoszenia 11 245,72 zł (koszty niepieniężne)

- Ubezpieczenie Warta 763,00

6. Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **5 329 903,34 zł** na dn 31.12.2014 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, rehabilitacji oraz innych potrzeb zgodnie ze statutem Fundacji.

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Różnica między przychodami a kosztami w roku obrotowym 2014 jest wartością dodatnią.

Kwotę zysku Fundacja 447 729,27 zł planuje przeznaczyć na fundusz statutowy.

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2014r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 182 062,41 zł, na które składa się saldo rozrachunków z Kliniką oraz zobowiązania z dostawcami.

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 zwiększenie przychodów jak i kosztów. Zwiększenie kosztów z tytułu wykonanych procedur medycznych, kosztów przejazdu, zakup sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych, przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów z tytułu działalności statutowej. Biorąc pod uwagę zwiększone wydatki na kampanie promocyjną jednego procenta podatku Fundacja odnotowała większy udział wpłat z tytułu jednego procenta podatku.

11. Zatrudnienie

W roku 2015 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 2015r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż.....

WICEPREZES ZARZĄDU

Edyta Paradzińska.....

Edyta Paradzińska



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