

Informacja dodatkowa za rok 2015

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.01.01.2015	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2015	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2015	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.31.12.2015	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2015				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2015				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.01.01.2015	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2015				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2015	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku					
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2015	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 BGŻBNP Paribas Bank Polska SA O/Lublin, Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa, Credit Agricole:

L.P	Rodzaj i numer rachunku	Saldo na dn 31.12.2015r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	778 602,17 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	111 515,53 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	2 877,22 zł
4	Rachunek dla zbiórki publicznej PLN 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150	0 zł
5	Rachunek dla zbiórki publicznej EUR 50 1600 1101 0003 0502 1175 2022	831 777,68 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	110 169,56 zł
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	23,94 zł
8	Rachunek pomocniczy 80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	13 422,01 zł

8	Lokaty	6 952 584,47 zł
10	Ogółem wartość środków	8 800 972,58 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	8 501 284,43zł
Przychody na operacje, przeloty i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	7 395 547,99zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	35 187,00 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	717 240,06 zł
Przychody organizacja warsztatów	55 520,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	86 623,23 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	20 178,59 zł
Przychody finansowe	175 263,48 zł
Przychody operacyjne	15 724,08 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość 7 395 547,99zł zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek publicznych rozliczone w roku 2015 r., składają się środki pochodzące ze zbiórki publicznej w kwocie 6 829 061,27 zł a także 1 procenta podatku w kwocie 566 486,72 zł.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł 717 240,06 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 1 690 872,57 zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie 175 263,48 zł zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 15 724,08 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych min:

Ogłoszenia reklamowe 11 409,48 zł

Pozostałe usługi i materiały związane z działalnością statutową 4 068,60 zł

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności ogółem	7 826 720,86 zł
Koszty działalności statutowej	7 715 329,24 zł
Koszty wykonanych operacji	7 111 741,20 zł
Koszty przejazdów	61 528,54 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	193 909,75zł
Koszty sprzętu medycznego	63 063,10 zł
Koszty warsztatów	129 736,16 zł
Koszty działań marketingowych	142 464,50 zł
Pozostałe	8 534,25 zł
Koszty zbiórki publicznej	4 171,74 zł
Zakwaterowanie	180,00 zł
Koszty administracyjne	81 152,98 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	11,00 zł
Usługi obce	8 334,47 zł
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenia	50 522,16
Ubezpieczenia społeczne	10 210,44 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	12 074,91 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Koszty działalności odpłatnej	27 238,57
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,07 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę 7 111 741,20 zł Fundacja sfinansowała 86 procedur medycznych.

Pozycja kosztów materiałów medycznych, rehabilitacji i usług medycznych dotyczy sfinansowania leków, pasków do coagulek, rehabilitacji, sprzętu medycznego, wizyt kontrolnych w niepublicznych poradniach zdrowia podopiecznych. Wartość przekazanej pomocy wyniosła 193 649,74 zł.

Fundacja w ramach otrzymanej darowizny zakupiła do wypożyczalni sprzętu medycznego: pulsoksymetrię – 9 sztuk, aparatów do poziomu krzepliwości krwi 7szt, oraz koncentrator tlenu 1 szt.

Koszty administracyjne obejmują:

➤ Materiały i energia:

Materiały reklamowe :skarby: znaczki pocztowe 11 zł

Usługi obce:

- Usługa telekomunikacyjna 3 502,95 zł
- Czynsze 2 952,00 zł
- Prowizje bankowe 1 879,52 zł

➤ Pozostałe reklama:

- Agora ogłoszenia 11 409,48 zł
- Usługi internetowe 665,43 zł
- Kampania reklamowa w pozyskaniu 1% 142 464,50 zł

Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **7 319 244,49 zł** na dn 31.12.2015 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 2015 jest wartością dodatnią.

Kwota 674 563,57 zł zostanie przeznaczona na fundusz statutowy.

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

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2015
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	271 628,80 zł	404 425,78 zł
Fundusz zbiórek publicznych	435 078,57 zł	396 991,93 zł
Fundusz 1 proc.podatku	1 122 380,06 zł	1 545 184,75
Fundusz książki	12 164,60 zł	5 104,62 zł
Stan na koniec	1 844 452,03zł	2 354 907,08

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2015r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 191 204,47 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami na kwotę 190 840,09 zł oraz z tytułu podatków i wynagrodzeń 364,38 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 ok 64% 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 wzrost wpłat z tytułu 1 % podatku ponad 62,97 procent w stosunku do roku ubiegłego.

11. Zatrudnienie

W roku 2015 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 31 marca 2016r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska



A. Lignar-Czyż
WICEPREZES ZARZĄDU

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

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

10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach.

Fundacja odnotowała 64% 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 wzrost wpłat z tytułu 1 % podatku ponad 15 procent w stosunku do roku ubiegłego.

11. Zatrudnienie

W roku 2015 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 31 marca 2016r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska

WICEPREZES ZARZĄDU

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