

Informacja dodatkowa za rok 2016

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.01.01.2016	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2016	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2016	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.31.12.2016	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2016				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2016				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.01.01.2016	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2016				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2016	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku					
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2016	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 31.12.2016r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	95 920,51 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	115 856,33 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	3 082,40 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	2 620 370,72 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	154 343,40 zł
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	124,11 zł
8	Rachunek pomocniczy 80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	12 105,42 zł

8	Lokaty	9 468 008,74 zł
10	Ogółem wartość środków	12 469 811,63 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	7 607 183,80zł
Przychody na operacje, przelewy i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	6 799 100,68zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	6 571,74 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	445 156,05 zł
Przychody organizacja warsztatów	79 900,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	41 877,81 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	7 435,65 zł
Przychody finansowe	225 841,88 zł
Przychody operacyjne	1 299,99 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość 6 799 100,68zł zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek rozliczone w roku 2016 r., składają się środki pochodzące ze zbiórki w kwocie 6 404 279,13 zł a także 1 procenta podatku w kwocie 394 821,55 zł.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł 445 156,05 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 2 021 882,86 zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie 225 841,88 zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 1 299,99 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych min:

Ogłoszenia reklamowe 800,00 zł

Rzeczowe darowizny na zbiórkę publiczną 499,75 zł

Pozostałe 0,24

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności ogółem	7 134 685,44 zł
Koszty działalności statutowej	7 025 010,78 zł
Koszty wykonanych operacji	6 346 345,51 zł
Koszty przejazdów	148 273,68 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	267 566,39 zł
Koszty sprzętu medycznego	37 263,36 zł
Koszty warsztatów	154 819,87zł
Koszty działań marketingowych	63 300,97 zł
Pozostałe	6 028,00 zł
Zakwaterowanie	1 413,00 zł
Koszty administracyjne	75 394,59 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	2 856,35 zł
Usługi obce	8 888,32 zł
Podatki i opłaty	636,58 zł
Wynagrodzenia	50 522,16
Ubezpieczenia społeczne	10 210,44 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	2 280,74 zł
Koszty finansowe	2 477,02 zł
Koszty działalności odpłatnej	10 098,04 zł
Pozostałe koszty operacyjne	21 705,01 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę 6 346 345,51 zł Fundacja sfinansowała 75 procedur medycznych.

Pozycja kosztów materiałów medycznych, rehabilitacji i usług medycznych dotyczy sfinansowania leków, pasków do coagucheków, rehabilitacji, sprzętu medycznego, wizyt kontrolnych w niepublicznych poradniach zdrowia podopiecznych. Wartość przekazanej pomocy wyniosła 304 829,75 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

➤ Materiały i energia:

Materiały biurowe i zakup komputera 2 856,35 zł

Usługi obce:

- Usługa telekomunikacyjna 2 947,48 zł
- Prowizje bankowe 1 421,81 zł
- Pozostałe usługi (informatyczna) 4 519,03

Podatki 636,58 zł

Wynagrodzenia 50 522,16 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 210,44 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- reklama, domena 2 280,74 zł

Pozostałe koszty operacyjne przeksięgowanie –przekazane darowizny, różnice kursowe 21 705,01 zł

Koszty finansowe- opłaty bankowe 2 477,02 zł

Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **10 634 310,16 zł** na dn 31.12.2016 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 2016 jest wartością dodatnią.

Kwota 472 498,36 zł zostanie przeznaczona na fundusz statutowy.

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

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	404 425,78 zł	412 355,82 zł
Fundusz zbiórek publicznych	396 991,93 zł	551 569,11 zł
Fundusz 1 proc.podatku	1 545 184 ,75	1 748 309,20 zł
Fundusz książki	5 104,62 zł	2 442,23 zł
Stan na koniec	2 354 907,08	2 717 876,36 zł

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2016r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 176 722,68 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami na kwotę 173 198,36 zł oraz z tytułu podatków i wynagrodzeń 3 524,32 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 9% spadek kosztów z tytułu wykonanych procedur medycznych, kosztów przejazdu, zakup sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych, kwota ta przekłada się proporcjonalnie na spadek przychodów z tytułu działalności statutowej. Odnotowano wzrost wpłat z tytułu 1 % podatku ok 20 procent w stosunku do roku ubiegłego.

11. Zatrudnienie

W roku 2016 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 31 marca 2017r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska

WICEPRZEDSIĘDZIE ZARZĄDU
Edyta Paradzińska
A. Lignar-Czyż

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 50 43, Regon 060294101

KRS 0000290273