

Informacja dodatkowa za rok 2017

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.01.01.2017	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2017	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.31.12.2017	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2017				1 271,24	1 271,24
B.Z.31.12.2017				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.01.01.2017	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2017				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2017	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku					
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2017	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 31.12.2017r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	1 142 556,07 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	264 212,96 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	2 567,60 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	2 109 565,40 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	133 351,37 zł
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	25,65 zł
8	Rachunek pomocniczy 80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	18 682,84 zł

9	Rachunek pomocniczy	2,04 zł
10	Lokaty	9 626 881,88 zł
11	Depozyty overnight	365 137,33 zł
	Ogółem wartość środków	13 662 983,14 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	9 356 882,75 zł
Przychody na operacje, przelewy i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	8 815 289,24 zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	15 793,67 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	258 523,26
Przychody organizacja warsztatów	104 530,00
Przychody ogólne-zbiórka publiczna	42 858,53 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	7 654,57 zł
Przychody finansowe	109 281,36 zł
Przychody operacyjne	2 952,12

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość 8 815 289,24 zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek rozliczone w roku 2017 r., składają się środki pochodzące ze zbiórki w kwocie 7 027 127,23 zł a także 1 procenta podatku w kwocie 1 788 162,01 zł.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł 258 523,36 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 1 350 852,71 zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie 109 281,36 zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 2 952,12 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych.

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności ogółem	9 444 517,86 zł
Koszty działalności statutowej	9 186 473,94 zł
Koszty wykonanych operacji	8 247 308,71 zł
Koszty przejazdów	111 117,88 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	378 085,69 zł
Koszty sprzętu medycznego	87 434,86 zł
Koszty warsztatów	293 216,79 zł
Koszty działań marketingowych	60 073,50 zł
Pozostałe	5 531,41 zł
Zakwaterowanie	3 705,10 zł
Koszty administracyjne	74 679,95 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	777,80 zł
Usługi obce	13 169,55 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł
Wynagrodzenia	50 522,16 zł
Ubezpieczenia społeczne	10 210,44 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	0,00 zł
Koszty finansowe	177 107,22 zł
Koszty działalności odpłatnej	1 256,74 zł
Pozostałe koszty operacyjne	5000,01 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę 8 247 308,71 zł Fundacja sfinansowała 86 procedur medycznych.

Pozycja kosztów dotycząca: przelotów, 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 567 984,53 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

➤ Materiały i energia:

Materiały biurowe 777,80 zł

Usługi obce:

- Usługa telekomunikacyjna 2 403,79 zł
- Prowizje bankowe 1 755,47 zł
- Usługi informatyczne 2 313,63
- Usługi pocztowe +kurierskie 3 262,71
- Czynsz 2 952,00
- Ubezpieczenie i pozostałe 481,95

Wynagrodzenia 50 522,16 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 210,44 zł

Pozostałe koszty operacyjne –przekazana darowizna na PTK 5000,00 zł

Koszty finansowe- ujemne różnice kursowe 177 107,22 zł

Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota 12 769 005,70 zł na dn 31.12.2017 r stanowią środki tytułem rozliczeń międzyokresowych które pochodzą ze zbiórki 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 2017 jest wartością ujemną 84 635,11.

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	412 355,82 zł	412 355,82 zł
Fundusz zbiórek publicznych	551 569,11 zł	551 569,11 zł
Fundusz 1 proc.podatku	1 748 309,20 zł	1 004 335,76 zł
Fundusz książki	2 442,23 zł	2 442,23 zł
Wynik roku 2017		-87 635,11 zł
Stan na koniec	2 717 876,36 zł	1 886 267,81

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2017r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 76 230,47 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami na kwotę 74 267,27 zł oraz z tytułu podatków i wynagrodzeń 1 963,20 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 30,79 proc wzrost 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.

11. Zatrudnienie

W roku 2017 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 31 marca 2018r.

W imieniu Zarządu

Aleksandra Lignar-Czyż

Edyta Paradzińska

A. Lignar - Czyż
WICEPREZES ZARZĄDU
Edyta Paradzińska



Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca
CDR INFANTIS
ul. Nałęczowska 24, Lublin 20-701
tel./fax +48 81 533 73 55
NIP 712 309 30 43, Regon 060294101
KRS 0000290273