

Informacja dodatkowa za rok 2018

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.01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2018	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2018	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.31.12.2018	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2018				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2018				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.01.01.2018	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2018				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2018	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku					
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2018	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 31.12.2018r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	170 918,06 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	306 889,93 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	2 772,93 zł
4	Rachunek dla zbiórki publicznej PLN 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150	0,00 zł
5	Rachunek dla zbiórki publicznej EUR 50 1600 1101 0003 0502 1175 2022	2 729 000,12 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	139 498,52 zł
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	2 572,96 zł
8	Rachunek pomocniczy 80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	23 957,25 zł

9	Rachunek pomocniczy	263,39 zł
10	Lokaty	14 266 765,54 zł
11	Depozyty overnight	2 132 162,22 zł
	Ogółem wartość środków	19 774 800,92 zł

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	10 905 844,06 zł
Przychody na operacje, przeloty i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	9 412 981,64 zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	13 288,54 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	597 574,26 zł
Przychody organizacja warsztatów	105 970,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka	61 891,74 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	4 643,90 zł
Przychody finansowe	703 203,71 zł
Przychody operacyjne	6 290,27 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość 9 412 981,64 zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek rozliczone w roku 2018 r., składają się środki pochodzące ze zbiórki w kwocie 8 098 754,22 a także 1 procenta podatku w kwocie 1 314 227,42 zł.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku wyniósł 597 574,26 z czego przychody roku 2018 to 320 156,86 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 2 028 662,64zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie 703 203,71 zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 6 290,27 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych.

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności ogółem	9 118 827,02 zł
Koszty działalności statutowej	9 037 997,61 zł
Koszty wykonanych operacji	7 865 880,62 zł
Koszty przejazdów	355 858,86 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	541 358,88 zł
Koszty sprzętu medycznego	71 991,05 zł
Koszty warsztatów	157 229,60 zł
Koszty działań marketingowych	42 948,19 zł
Pozostałe	768,75zł
Zakwaterowanie	1 961,66 zł
Koszty administracyjne	79 738,61 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	706,61 zł
Usługi obce	18 230,30 zł
Podatki i opłaty	69,10 zł
Wynagrodzenia	50 522,16 zł
Ubezpieczenia społeczne	10 210,44 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	0,00 zł
Koszty finansowe	330,48 zł
Koszty działalności odpłatnej	748,72 zł
Pozostałe koszty operacyjne	11,60 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę **7 865 880,62 zł** Fundacja sfinansowała **104** procedur medycznych.

Pozycja kosztów dotycząca: przelotów, 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 969 208,79 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

➤ Materiały i energia:

Materiały biurowe 706,61 zł

Usługi obce: 18 230,30

- Usługa telekomunikacyjna i informatyczna 6 533,03 zł
- Prowizje bankowe 1308,52 zł
- Usługi promocyjna 1 proc 3 576,00 zł
- Usługi pocztowe +kurierskie 3 860,75 zł
- Czynsz 2 952,00
- Ubezpieczenie i pozostałe

Wynagrodzenia 50 522,16 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 210,44 zł

Koszty finansowe- opłaty bankowe 330,48 zł

Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **16 063 300,75 zł** na dn 31.12.2018 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 2018 jest wartością dodatnią, wynosi 1 787 017,04 zł.

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	412 355,82 zł	432 332,22 zł
Fundusz zbiórek	551 569,11 zł	435 064,11
Fundusz 1 proc.podatku	1 004 355,76 zł	844 047,74
Fundusz książki	2 442,23 zł	8 840,06
Wynik roku 2017/2018	- 87 635,11	1 787 017,04
Stan na koniec	1 886 267,81 zł	3 510 501,17

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2018r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 228 719,71 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami usług na kwotę 227 844,81 zł oraz z tytułu podatków i wynagrodzeń 874,90 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 10,33 proc wzrost przychodów oraz łączny spadek kosztów ok 1,55 na który składają się: wykonane procedury medyczne, koszty przejazdów, zakup sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych, kwota ta przekłada się proporcjonalnie na spadek przychodów z tytułu działalności statutowej.

11. Zatrudnienie

W roku 2018 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 28 marca 2018r.

W imieniu Zarządu

Edyta Paradzińska



WICEPREZES ZARZĄDU
Edyta Paradzińska
A. Lipińska - Cyp
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca
COR INFANTIS
ul. Nałęczowska 21, Lublin 20-701
tel./fax +48 81 533 73 55
NIP 712 309 30 43, Regon 060294101
KRS 0000290273