

Informacja dodatkowa za rok 2019

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.01.01.2019	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2019	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.31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2019				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2019				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.01.01.2019	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2019				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2019	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku					
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2019	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 31.12.2019r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	3 040 773,75 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	357 548,47 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	2 800,96 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	2 791 960,37 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	140 316,24 zł
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	72 100,89 zł
8	Rachunek pomocniczy 80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	32 036,74 zł

9	Rachunek pomocniczy	119,05 zł
10	Lokaty	13 455 479,82 zł
11	Depozyty overnight	2 237 015,47zł
	Ogółem wartość środków	22 130 151,76

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	10 805 072,72 zł
Przychody na operacje, przeloty i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	10 244 019,74 zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	34 391,40 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	183 790,65 zł
Przychody organizacja warsztatów	75 300,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka	37 274,25 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	9 863,45 zł
Przychody finansowe	217 481,23 zł
Przychody operacyjne	2 952,00 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość 10 244 019,74 zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek rozliczone w roku 2019 r., składają się na nie środki pochodzące ze zbiórki w kwocie 8 882 848,92 zł a także 1 procenta podatku w kwocie 1 328 471,86 zł oraz zbiórki publicznej 32 698,96 zł.

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku za rok 2018 księgowany w przychody roku 2019 wyniósł 183 790,65 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 2 481 099,66 zł.

Na kwotę przychodów finansowych składają się odsetki w kwocie 217 481,23 zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 2 952,00 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych.

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności ogółem	10 728 095,06 zł
Koszty działalności statutowej	10 618 011,34 zł
Koszty wykonanych operacji	9 113 474,40 zł
Koszty przejazdów	434 174,58 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne	562 644,84 zł
Koszty sprzętu medycznego	326 757,82 zł
Koszty warsztatów	143 888,98 zł
Koszty działań marketingowych	2 231,22 zł
Pozostałe	449,00 zł
Zakwaterowanie	34 390,50 zł
Koszty administracyjne	76 395,19 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	1 436,40 zł
Usługi obce	14 286,16 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł
Wynagrodzenia	50 521,62 zł
Ubezpieczenia społeczne	10 151,01 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	0,00 zł
Koszty finansowe	27 131,34zł
Koszty działalności odpłatnej	1 557,19 zł
Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę **9 113 474,40 zł** Fundacja sfinansowała **94** 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 1 206 940,53 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

➤ Materiały i energia:

Materiały biurowe 1 436,40 zł

Usługi obce: 14 286,16

- Usługa telekomunikacyjna i informatyczna 4 823 zł
- Prowizje bankowe 1 969,69 zł
- Usługi pocztowe +kurierskie 3 096,16 zł
- Czynsz 2 952,00 zł
- Ubezpieczenie i pozostałe 1 445,31 zł

Wynagrodzenia 50 521,62 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 151,01 zł

Koszty finansowe- opłaty bankowe 27 131,34 zł

Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Kwota **18 233 861,96 zł** na dn 31.12.2019 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 2019 jest wartością dodatnią, wynosi 76 977,66 zł.

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
Fundusz założycielski	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Fundusz podstawowy statutowy	432 332,22 zł	451 911,03 zł
Fundusz zbiórek	435 064,11 zł	1 760 584,41 zł
Fundusz 1 proc.podatku	844 047,74 zł	1 218 710,43 zł
Fundusz książki	8 840,06 zł	12 735,24 zł
Wynik roku 2018/2019	1 787 017,04	76 977,66 zł
Stan na koniec	3 510 501,17 zł	3 524 118,77 zł

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2019r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 400 833,82 zł, które stanowią saldo rozliczeń z dostawcami usług na kwotę 400 571,28 zł oraz z tytułu podatków i wynagrodzeń 167,64 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 spadek przychodów ok 1 proc oraz wzrost kosztów ok 17,65 proc 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 2019 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 30 marca 2020r.



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 imieniu Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Edyta Paradzińska

Edyta Paradzińska

A. dygus - kuz