

Informacja dodatkowa za rok 2020

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.01.01.2020	0,00	0,00	0,00	1 271,24	1 271,24
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2020	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Umorzenie:	1 271,24				
B.O.01.01.2020	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.31.12.2020	0,00	0,00	0,00	1 271,24 zł	1 271,24 zł
Wartość netto: 0,00					
B.O.01.01.2020				1 271,24	1 271,24
B.Z 31.12.2020				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.01.01.2020	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie					
Zmniejszenia					
B.Z.31.12.2020				89 083,29	89 083,29
Umorzenie: 89 083,29					
B.O.01.01.2020	0,00	0,00	0,00	89 083,29	89 083,29
Zwiększenia, w tym					
Amortyzacja roku					
Zmniejszenia					
B.Z. 31.12.2020	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 31.12.2020r.
1	Rachunek główny 35 1600 1101 0003 0502 1175 2001	4 531 037, 31 zł
2	Rachunek EUR 23 1600 1101 0003 0502 1175 2023	387 833,01 zł
3	Rachunek USD 77 1600 1101 0003 0502 1175 2021	2 771,97 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	3 367 203,54 zł
6	Rachunek dla zbiórki publicznej USD 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024	136 876,57 zł
7	Rachunek pomocniczy 59 1600 1101 0003 0502 1175 2151	73 065,21 zł
8	Rachunek pomocniczy 80 1600 1101 0003 0502 1175 2135	37 834,32 zł

9	Rachunek pomocniczy CHF 07 1600 1462 0006 2542 1175 2040	0,00 zł
10	Lokaty	13 629 985,94 zł
11	Depozyty overnight	2 655 375,65 zł
12	Credit Agricole credit	110,95 zł
	Ogółem wartość środków	24 821 872,57

4. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	Kwota
	13 228 108,59 zł
Przychody na operacje, przeloty i inną pomoc wg statutu i zbiórek publicznych	12 555 312,40 zł
Przychody-otrzymane darowizny na cele statutowe	24 694,27 zł
Przychody uzyskane z tytułu 1% podatku	128 596 ,86 zł
Przychody organizacja warsztatów	0,00 zł
Przychody ogólne-zbiórka	33 274,01 zł
Przychody statutowe-działalność odpłatna	7 028,50 zł
Przychody finansowe	450 703,88 zł
Przychody operacyjne	28 498,67 zł

Uwagi do struktury przychodów:

W przychody na wartość 12 748 906,04 zł ujęto kwoty pochodzące ze zbiórek rozliczone w roku 2020 r., składają się na nie środki pochodzące ze zbiórki w kwocie 11 731 627,15 zł a także 1 procenta podatku w kwocie 956 914,78 zł, zbiórki publicznej 53 335,61 zł, odpłatna sprzedaż 7028,50 zł

Przychód z tytułu wpłat 1% podatku za rok 2019 księgowany w przychody roku 2020 wyniósł 128 596,86 zł, łączna wielkość wpłat z tytułu 1% podatku wyniosła 2 025 085,63 zł.

Na kwotę przychodów finansowych 450 703,88 składają się odsetki w kwocie 140 454,80 zł oraz różnice kursowe w kwocie 310 249,08 zł.

Przychody operacyjne na łączną kwotę 28 498,67 zł stanowią kwotę otrzymanych darowizn nie pieniężnych.

5. Struktura kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności ogółem	12 778 625,92 zł
Koszty działalności statutowej	12 589 505,38 zł
Koszty wykonanych operacji	11 179 044,49 zł
Koszty przejazdów	432 892,47 zł
Koszt materiałów medycznych , rehabilitacja, usługi medyczne, lekarstwa	564 400,54 zł
Koszty sprzętu medycznego	256 859,67 zł
Koszty warsztatów	0,00 zł
Koszty działań marketingowych	0,00 zł
Pozostałe	
Zakwaterowanie	156 308,21 zł
Koszty administracyjne	90 762,44 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	274,74 zł
Usługi obce	25 468,88 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł
Wynagrodzenia	54 300,00 zł
Ubezpieczenia społeczne	10 718,82 zł
Pozostałe- ubezpieczenia, reklama	0,00 zł

Koszty finansowe	1 565,34 zł
Koszty działalności odpłatnej	1 742,47 zł
Pozostałe koszty operacyjne	95 050,29 zł

Koszty działalności statutowej obejmują

Wykonane procedury medyczne u pacjentów z wadami serca obejmują wykonane i opłacone procedury kardiochirurgiczne na kwotę 11 179 044,49 zł Fundacja sfinansowała 89 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 1 410 460,89 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

➤ Materiały i energia:

Materiały biurowe 274,74 zł

Usługi obce: 25 468,88

- Usługa telekomunikacyjna i informatyczna 9 776,31 zł
- Prowizje bankowe 1 418,95 zł
- Usługi pocztowe +kurierskie 3 293,41 zł
- Czynsz 2 952,00 zł
- Ubezpieczenie i pozostałe 8 028,21 zł

Wynagrodzenia 54 300,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 718,82 zł

Koszty finansowe- opłaty bankowe 1 565,34 zł

8. Zobowiązania

Spółka na dzień 31.12.2020r, posiada krótkoterminowe zobowiązania na kwotę 524 125,56 zł, które stanowią saldo rozliczeń z Kontrahentami.

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 wzrost przychodów ok 20 proc oraz wzrost kosztów ok 18,50 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 2020 Fundacja zatrudnia jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu, z tytułu pracy pozostałych osób nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie.

Lublin 26 marca 2021r.



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

Edyta Paradzińska

Aleksandra Lignar-Czyż