

Piła, dnia 28 marca 2011r

Fundacja Na Rzecz Szpitala
Specjalistycznego w Pile

64-920 PIŁA

KRS 000053885

Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Załącznik do sprawozdania finansowego OPP
za 2010r

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Informacja dodatkowa OPP
do sprawozdania finansowego za 2010r

1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

Stosowana metoda wiarygodności. Podstawą wyceny aktywów i pasywów są księgi rachunkowe, które odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

A K T Y W A	ogółem 102.678,85 zł
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00 zł
Poz. bilansu	
I, II	
Wartości niematerialne i prawne, oraz rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31-12-2010r stanowią kwotę	0,00 zł
Wartości w/wym. zostały całkowicie umorzone na dzień 31-12-2008r	
III, IV, V	
Należności, inwestycje długoterminowe, oraz rozliczenia międzyokresowe wynoszą:	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	ogółem 102.678,85 zł
Poz. bilansu	
I.	
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią	0,00 zł
II.	
Należności krótkoterminowe nie występują, stanowią	0,00 zł
III.	
Inwestycje krótkoterminowe	102.678,85 zł
W tym występują krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne)	

Kwoty wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych :
a). w kasie w kwocie 474,97 zł

Środki te wykazane na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Stan środków w kasie na dzień 31-12-2010r w kwocie 474,97 zł zgodny
jest z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli kasy z 31-12-2010r

b). Stan środków finansowych w banku ogółem w kwocie 102.203,88 zł
- na rachunku podstawowym w :
Banku PEKAO SA I/O/Piła w wysokości 6.154,42 zł
- oraz na rachunku depozytowym prowadzonym przez,
Kredyt BANK SA I/O PIŁA w kwocie 96.049,46 zł
UWAGA : kwoty środków pieniężnych na rachunkach bankowych
zgodne są z potwierdzeniem sald

P A S Y W A	o g ó ł e m	102.678,85 zł
--------------------	--------------------	----------------------

A. FUNDUSZE WŁASNE (poz. I minus poz. III) 56.690,87 zł

Poz. bilansu

I.

Fundusz statutowy wynosi 92.742,32 zł

w tym: kapitał podstawowy/założycielski / w kwocie 1.150,00 zł
kapitał /fundusz zapasowy / w kwocie 91.592,32 zł

stanowi wartość funduszu na dzień 31.12.2009r

w kwocie 95.483,02 zł pomniejszony wynik finansowy
roku 2009r. / stratę / w kwocie 3.890,70 zł

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy wynosi / strata /w kwocie - 36.051,45 zł

S t r a t a - wykazana w bilansie w kwocie **-36.051,45 zł** stanowi wynik na
działalności statutowej, pomniejszony o koszty administracyjne
działalności statutowej i uwzględniający pozostałe przychody
i pozostałe koszty operacyjne .

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 45.987,98 zł

Poz. bilansu

I.

Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek 0,00 zł

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 45.987,98 zł
stanowią:

- zobowiązania wobec dostawców w kwocie 45.659,57 zł

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
Podatek -z tytułu wynagrodz. . (umowa zlecenie) 47,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS (składki ubezpieczeniowe z tyt.
umowy zlecenia) 281,41 zł

Zobowiązania w/wym. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2011r.
Pozostałe pozycje bilansu nie występują.

1. a). Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów- - nie wystąpiły

1 b). Zdarzenia gospodarcze nie ujęte w księgach roku 2010 r. po dacie bilansu – nie wystąpiły.

2 a) i b) Rzeczowe aktywa trwale – środki trwale i wartości niematerialne i prawne /
/ wartości brutto /

Zostały całkowicie umorzone

2. e) Grunty użytkowane wieczyste - nie występują

2 f). Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - brak

2. g). Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie występują.

2. h). Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły

2. i). Zatrudnienie i wynagrodzenia

- osoby zatrudnione w fundacji wyłącznie na umowę zlecenie 1 osoba

- wydatki na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia / brutto/ 9.100,00 zł

- ubezpieczenia społeczne z tyt. wynagrodzenia 1.449,63 zł

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie : 9.100,00 zł
członkom Zarządu / 1 osoba / w wysokości w/wym.

Poza tym inni członkowie i inne organy Fundacji –wynagrodzenia nie pobierały..

W tym przypada na :

Nagrody 0

Premia 0

Inne świadczenia 0

- wynagrodzenia powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U .Nr 96 poz. 873 z późn. zm. – **nie wypłacano**

2 j). Pożyczek pieniężnych Fundacja nie udzieliła.

3) . Informacje o strukturze przychodów

O g ó ł e m p r z y c h o d y	170.475,25 zł
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów – nie dotyczy – jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej..	
a). Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego i inne przychody :	166.013,07 zł
wyszczególnienie :	

1/ darowizn pieniężne / wpłaty osób fizycznych oraz zakładów pracy/	51.448,83 zł
2/ wpłaty 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego	113.664,24 zł
3) Darowizny rzeczowe (materace przeciw -odleżynowe)	900,00 zł

b). pozostałe przychody operacyjne **0,36 zł**

c). przychody finansowe /odsetki bankowe / **4.461,82 zł**

4. Informacje o strukturze kosztów

O g ó ł e m k o s z t y	206.526,70 zł
--------------------------------	----------------------

a). koszty nieodpłatnej działalności statutowej	193.396,58
<u>w tym</u> : -nieodpłatne przekazania zakupionego sprzętu głównie medycznego , innych materiałów i usług dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na kwotę	75.218,33 zł
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej pokryte z wpłat 1% podatku.	117.278,25 zł
/dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla różnych oddziałów Szpitala Specjalistycznego w Pile /	
- darowizny rzeczowe (materace p/ odleżynowe	900,00 zł
-	
b/ pozostałe koszty operacyjne	0,36 zł
c). koszty administracyjne	13.129,76 zł
<u>w tym</u> : amortyzacja	0,00 zł
zużycie materiałów	846,53 zł
usługi obce (dzierżawa pomiesz.)	1.136,89 zł
podatek VAT nie podleg. odliczeniu	26,71zł.
wynagrodzenia	9.100,00 zł
ubezpieczenia społeczne	1.449,63 zł
pozostałe koszty / opłaty sądowe/	570,00 zł
<i>/wpisy i odpis aktualnego KRS/</i>	

5). Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – nie dotyczy.

U w a g a : Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta zgodnie z art.64 ust.1 ustawy z dn.29 września 1994 o rachunkowości z późn. zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Fin. z 23-12-2004r jako organ. posiadająca „*status organizacji pożytku publicznego*”

Podpis sporządzającego :.....
/ Urszula.Berchiet /
/ skarbnik Zarządu/

Prezes Zarządu
.....
/Krzysztof Karpiński /

Sekretarz Zarządu
.....
/ Danuta Łobaczewska-Jeleń/

Z-ca Prezesa Zarządu
.....
/ Małgorzata Wiszniewska/

Z-ca Prezesa Zarządu
.....
/ Paweł Wiszniewski/

