

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

**1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych** , ujeta jest w **poz. B bilansu** , zawiera kwotę 2 969,54 zł ( jest to kwota zobowiązania wobec dostawcy),ktora została uregulowana w m-cu styczniu 2017r.

Wycena zobowiazan następije - w myśl art. 28 ust. 1 pkt.8 ustawy o rachunkowości i występuje każdorazowo w kwocie wymaganej zapłaty.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**W bilansie 2016r** dane przedstawiają się następująco :

**1. A K T Y W A - stanowią kwotę ogółem 32 099,28 zł**

Wartość ta stanowi AKTYWA obrotowe w kwocie 32 099,28 zł

i obejmuje : środki pieniężne w a). w kasie w kwocie 1 532,58 zł

b). w banku w kwocie 30 566,70 zł

Aktywa trwałe ( w całości umorzone ) 0,00 zł

**2. P A S Y W A - stanowią kwotę ogółem 32 099,28 zł**

kwota ta obejmuje :

A. Kapitał własny w kwocie 29 129,74 zł

**w tym** : kapitał podstawowy 82 562,18 zł

wynik finansowy netto **za rok obrotowy ( minus ) -149 401,00 zł**

wynik z lat ubiegłych ( 2015r) plus + 95 968,56 zł

B. Zobowiązania w kwocie 2 969,54zł

Obejmują one zobowiązania wobec dostawców w kwocie 2 969,54 zł , zostały uregulowane dnia 02 stycznia 2017r w kwocie 2 949,54 zł ,oraz 12 stycznia 2017r w kwocie 20,00 zł .

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

**O g ó ł e m p r z y c h o d y p o d s t a w o j e j d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j - 186 397,17 zł**

**w t y m :**

1.Przychody działalności pożytku publicznego ( nieodpłatnie ) **186 397,17 zł**

Wartość przychodów ( nieodpłatnych ) i źródła ich pochodzenia :

a). przychody statutowe-darowizny finansowe 41 880,00 zł

**w tym:** od osób fizycznych 20 880,00 zł

od osób prawnych 21 000,00 zł

b). Przychody - z tyt. wpłat 1% dla OPP 48 548,61 zł

c). **Nadwyżka przychodów nad kosztami roku ubiegłego** , tj dodatnia różnica pomiędzy przychodami i kosztami roku 2015, zgodnie z uchwałą Rady Fundacji z 24 maja 2016r -ksiegowana **na przychody 2016r.**- kwota + 95 968,56 zł  
( powyższe księgowanie zgodne z art. 47 ust. 3a ustawy o rachunk.z 07/2014r)

**2. Pozostałe przychody i zyski - 1 772,60 zł**

Wartość ta stanowi- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) - 1 772,60 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty **podstawowej działalności operacyjnej**

( koszty działalności przytku w kwocie ) **ogółem** - **241 602,21 zł**

Na wartość tych kosztów składa się :

a). koszty zużycia materiałów i energii	443,45 zł
b). wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	13 833,76 zł
c). pozostałe koszty	227 325,00 zł

**wartość tych kosztów w wysokości 227 325,00 zł stanowią:**

1. pozostałe koszty rodzajowe ( koszty opłat sądowych ,  
reklamy i usługi obce) - wartość 762,97 zł,
2. wartość nieodpłatnego przekazania dla Szpitala Specjalistycznego w Pile -wartość 226 562,03 zł  
z czego : a). wartość 91 454,05 zł - pokryta ze środków 1% podatku ,  
b). wartość 135 107,98 zł - pokryta ze środków celowych

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

## **Na sytuację finansową Fundacji w bieżącym roku 2016 , decydujący wpływ miały:**

**przychody, oraz poniesione koszty roku bieżącego**, które są jedynym czynnikiem mającym wpływ na bieżącą sytuację finansową Fundacji, ponieważ obecnie nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej. Jest to wyłącznie działalność statutowa nieodpłatna, która polega na zakupie sprzętu- głównie medycznego, z otrzymanych -uzyskanych środków ( darowizn pieniężnych i prawnych ). a następnie przekazania tego sprzętu nieodpłatnie dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

**Wyszczególnienie pozycji** mających : wpływ na sytuację finansową:

- 1. Jedną z pozycji mających wpływ** - na sytuację finansową w 2016r , to wartość przychodów , tj. wpłaty wszystkich darowizn, wraz z wpłatami 1% podatku dla naszej OPP, wraz z przychodami finansowymi ( z tyt. *odsetek na rachunkach bankowych* ). Łączna kwota tych wszystkich wpłat osiągnęła nieznaczną **kwotę 92 201,21 zł**
- 2. Drugą pozycją** - mającą wpływ na sytuację finansową 2016r , **to kwota wyniku dodatniego - roku ubiegłego w kwocie 95 968,56 zł** ( nadwyżka przychodów nad kosztami 2015r, która zgodnie z uchwałą Rady Fundacji z - 05/2016r -powiększyła przychody 2016r,
- 3. Trzecią pozycją** -decydującą na wynik finansowy 2016r , **to wartość poniesionych kosztów**. Wysokość tych kosztów to kwota ogółem **241 602,21 zł** ( *dane szczegółowo przedstawiono w pkt. VI informacji uzupełniającej do bilansu* ). Należy podkreślić , że na wielkość tych kosztów, wpływ mają głównie wydatki w kwocie 111 000 zł , koszty które zostały przełożone z 2014 na 2015r, a ostatecznie na 2016r, w którym to roku doszło do ostatecznej realizacji planowanych zadań.Koszty te w kwocie ogółem 111 000 zł dotyczą : - zakupu echokardiografu , którego kwota dofinansowania przez Fundację wynosiła 50 000 zł , oraz - modernizacji SOR-Punkt przyjęć planowych na Izbie Przyjęć, kwota dofinansowania tego wydatku to wartość 61000zł. Wydatki te zostały przełożone na 2016r, ponieważ posiadane środki przez Fundację jak i Szpital w 2014r, a następnie w 2015r były niewystarczające (bardzo wysoki koszt *tych zakupów*). Dopiero w 2016r w wyniku uzyskania przez Szpitala brakującej kwoty do pokrycia całkowitej wartości, doszło do realizacji zakupu echokardiografu, jak i do modernizacji SOR Szpitala Specjal.w Pile. **Dla przypomnienia** : łączne koszty w/wym. dofinansowania dla Szpitala w 2016r stanowiły wartość 111 000 zł.

Tutaj jednak należy zaznaczyć, że na pokrycie tych kosztów w całości nie udało się pokryć -z wyniku dodatniego roku ubiegłego, różnicę **w kwocie 15 031,44 zł** trzeba było pokryć ze środków roku bieżącego. Ponadto planowe koszty roku bieżącego tj. 2016r ( *dotyczy to kosztów nieodpłatnego przekazania sprzętu - głównie medycznego* ) również przekroczyły wartość wpływów. Kwota przekroczenia tych wydatków w 2016r nad przychodami wyniosła **23 390,82 zł**. Do kosztów, które zostały pokryte z wpływów bieżących, należy doliczyć również koszty administracyjne- nieodpłatnej działalności statutowej( **w kwocie ogółem 15 040,18 zł** ).

**Ostatecznie na wynik finansowy-ujemny w 2016r w kwocie 53 432,44 zł**, zadecydowały w/wym. czynniki, tj. nadwyżka kosztów ( 241 602,21 zł ) , nad przychodami ( 92 201,21 zł + 95 968,56 zł ).

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:

Urszula Berchiet

Krzysztof Karpiński -Prezes Zarządu Fundacji  
Paweł Wiszniewski - V-ce Prezes Zarządu  
Małgorzata Wiszniewska- V-ce Prezes Zarządu  
Danuta Łobaczewska- Jeleń -sekretarz  
Urszula Berchiet-skarbnik Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.  
2 ustawy o rachunkowości