

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ**  
z siedzibą w Gliwicach (44-112), ul. Jasna 31B,  
**ZA 2014 ROK**

Gliwice, marzec 2015 roku



---

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### INFORMACJE OGÓLNE

1. Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach (44-122), ul. Jasna 31B, została ustanowiona przez spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-122), ul. Jasna 31B, aktem notarialnym – Repertorium „A” nr 8977/2013 – sporządzonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.
2. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.08.2014 roku pod numerem KRS 0000520334.
3. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer statystyczny REGON 360263500 dla przeważającej działalności PKD 9499Z – Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
4. Celem działalności Fundacji zgodnie z jej statutem jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
  - a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  - b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - c. działalności charytatywnej,
  - d. ochrony i promocji zdrowia,
  - e. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - f. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  - g. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  - h. działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  - i. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  - j. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  - k. ratownictwa i ochrony ludności,
  - l. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  - m. promocji i organizacji wolontariatu,
  - n. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  - o. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  - p. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 powołanej ustawy,
5. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
  - a...udzielanie pomocy rzeczowej i materialnej: osobom żyjącym w niedostatku, osobom będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, wypadkami lub innymi chorobami, przeznaczonej na kształcenie dzieci i młodzieży z rodzin żyjących w niedostatku, osobom i instytucjom prowadzącym działalność kulturową, wyznaniową etc., z wyjątkiem działalności o charakterze komercyjnym, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych szkół i przedszkoli,
  - b. .propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy,

- c...propagowanie nowych środków ochrony pracy w ramach profilaktyki i przeciwdziałania chorobom zawodowym i społecznym oraz wypadkom,
- d...utworzenie i prowadzenie funduszu udzielania darowizn rzeczowych i materialnych oraz funduszu stypendialnego,
- e...prowadzenie działalności o charakterze promocyjnym,
- f...komunikację społeczną w celu poparcia dla działalności jednostki oraz podnoszenia świadomości obywatelskiej,
- g...wspieranie placówek oświatowych i edukacyjnych oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terytorium Rzeczypospolitej, w szczególności poprzez ich wyposażenie oraz wspomaganie finansowe,
- h...zawieranie odpłatnych umów i porozumień niezbędnych do realizacji celów organizacji.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 21.08.2014 roku do 31.12.2014 roku.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej, bez prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji, w dającej się przewidzieć przyszłości.
8. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości, tj.:
- bilans i rachunek zysków i strat, sporządzony został zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 4 i art. 47 ust. 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości,
  - jednostka sporządza informacje uzupełniające do bilansu, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
  - jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnego o którym mowa w art. 48a ust.1 ustawy o rachunkowości,
  - jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, o których mowa w art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości,
  - jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia zgodnie z art. 28 a ustawy o rachunkowości,
  - jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów zgodnie z art.7 ust. 2a ustawy o rachunkowości.
9. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości, przyjętymi uchwałą Zarządu Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej w dniu 10 września 2014 roku.
10. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa podlegały wycenie według metod wynikających z przyjętych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości;
- a. Aktywa jednostki, w tym:
    - inwestycje krótkoterminowe, wykazane zostały w wartości nominalnej,
  - b. Pasywa jednostki, w tym:
    - fundusz statutowy wykazany został w wartości nominalnej,
    - zobowiązania krótkoterminowe, wykazane zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
11. Wynik finansowy został ustalony przy wykorzystaniu porównawczego wariantu rachunku zysków i strat, dla jednostek mikro, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

**BILANS**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**  
(w złotych)

Wyszczególnienie		stan na dzień	
		31.12.2014	31.12.2013
<b>A K T Y W A</b>		<b>207 338,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	207 338,93	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	207 338,93	0,00
1.	Środki pieniężne	207 338,93	0,00
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>P A S Y W A</b>		<b>207 338,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	58 505,93	0,00
<b>I</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	1 000,00	0,00
<b>II</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	57 505,93	0,00
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	57 505,93	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	148 833,00	0,00
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	148 833,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	148 833,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	148 833,00	0,00
	b) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	d) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	e) inne nie wymienione powyżej	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

Gliwice, dnia 25.03.2015 roku

-----  
 PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ  
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

-----  
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**ZA OKRES OD 21.08.2014 roku do 31.12.2014 roku**  
 ( w złotych )

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (publikacja: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami)

Wyszczególnienie		kwota za rok obrotowy	
		2014	2013
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów	381 822,04	0,00
I	Przychody statutowe	381 822,04	0,00
1.	przychody z tytułu darowizn	202 700,00	0,00
2.	przychody z innych tytułów	179 122,04	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
1.	Zwiększenie - wartość dodatnia		
2.	Zmniejszenie - wartość ujemna		
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	324 436,68	0,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Wynagrodzenia , ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV	Pozostałe koszty	324 436,68	0,00
1.	Usługi obce	323 744,52	0,00
2.	Podatki i opłaty	14,76	0,00
3.	Inne koszty wyżej nie wymienione	677,40	0,00
C	Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów	120,57	0,00
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
II	Przychody finansowe	120,57	0,00
III	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
D	Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
I	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
II	Koszty finansowe	0,00	0,00
III	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
E	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	57 505,93	0,00
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	57 505,93	0,00
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Gliwice, dnia 25.03.2015 roku

-----  
 PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ  
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

-----  
  
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU****I. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH**

1. Aktywa trwałe nie występują
2. Na aktywa obrotowe składają się inwestycje krótkoterminowe, w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji w kwocie 207.338,93 złotych, z tego: na rachunku podstawowym 96,32 złotych, a na rachunku pomocniczym 207.242,61 złotych,
3. Aktywa ogółem wynoszą 207.338,93 złotych.

**II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PASYWACH**

1. Fundusz własny, stanowi fundusz statutowy o wartości nominalnej 1.000,00 złotych, który zgodnie z statutem Fundacji został wniesiony przez jedynego Fundatora – spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA z siedzibą w Gliwicach.
2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 57.505,93 złotych, zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej numer 3/III/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, przeznaczony zostaje na cele statutowe, poprzez zwiększenie przychodów z działalności statutowej roku następnego.
3. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązanie wobec jednostki powiązanej spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. w kwocie 148.833,00 złotych, z tytułu wykonanych usług medycznych, w celu realizacji projektu ochrony i promocji zdrowia.
4. Pasywa ogółem wynoszą 207.338,93 złotych.
5. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń, zobowiązania warunkowe oraz zobowiązania dotyczące emerytur – nie wystąpiły.
6. Zaliczki, kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji, poręczeń wszelkiego rodzaju – nie wystąpiły.

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT****I. STRUKTURA PRZYCHODÓW**

1. Na przychody działalności statutowej w łącznej kwocie 381.822,00 złotych, składają się otrzymane środki pieniężne w postaci otrzymanych:
  - a. darowizn na łączną kwotę 202.700,00 złotych, w tym:
    - darowizny od darczyńców instytucjonalnych w kwocie 202.250,00 złotych; w tym ukierunkowanych w kwocie 200.000,00 złotych i nieukierunkowanych w kwocie 2.250,00 złotych.
    - darowizny od darczyńców nieinstytucjonalnych w kwocie 450,00 złotych; w tym nieukierunkowanych w kwocie 450,00 złotych.
  - b. środków pieniężnych, na realizację projektu profilaktyki medycznej skierowanej dla pracowników Kompanii Węglowej S.A. i ich rodzin w kwocie 179.122,04 złotych.
2. Na przychody finansowe w kwocie 120,57 złotych, składają się odsetki otrzymane od krótkoterminowych lokat bankowych.

**II. STRUKTURA KOSZTÓW**

Na koszty podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 324.436,68 złotych, składają się pozostałe koszty rodzajowe w postaci:

1. Kosztów usług obcych związanych z świadczeniem usług najmu w kwocie 1.711,52 złotych oraz świadczeniem usług medycznych w celu realizacji programu opieki i promocji zdrowia w kwocie 322.033,00 złotych,
2. Podatki i opłaty, w tym opłaty notarialne w kwocie 14,76 złotych,
3. Inne koszty, w tym koszty usług bankowych w kwocie 677,40 złotych.

Poniesione przez Fundację koszty w kwocie 322.033,00 złotych, stanowią koszty realizacji działań statutowych, natomiast koszty w kwocie 2.403,68 złotych, stanowią koszty administracyjne.

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA  
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD WYNIKU FINANSOWEGO  
BRUTTO**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w złotych	
		rok 2014	rok 2013
<b>I PRZYCHODY BILANSOWE RAZEM</b>		<b>381 942,61</b>	<b>0,00</b>
1.	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	381 822,04	0,00
2.	Pozostałe przychody i zyski	120,57	0,00
<b>II KOREKTA PRZYCHODÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego (-)	0,00	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego (+)	0,00	0,00
<b>III PRZYCHÓD DO OPODATKOWANIA (I-II)</b>		<b>381 942,61</b>	
<b>IV KOSZTY BILANSOWE RAZEM</b>		<b>324 436,68</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	324 436,68	0,00
2.	Pozostałe koszty i straty	0,00	0,00
<b>V KOREKTA KOSZTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (IV-V)</b>		<b>324 436,68</b>	<b>0,00</b>
<b>VII DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (III-VI)</b>		<b>57 505,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII DOCHÓD (PRZYCHÓD) WOLNY OD OPODATKOWANIA PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE</b>		<b>57 505,93</b>	<b>0,00</b>
1.	dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1, pkt. 4	57 505,93	0,00
2.	dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1, pkt. 6c	0,00	0,00

.....  
  
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Gliwice, dnia 25.03.2015 roku