

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2,
ZA 2015 ROK

Gliwice, luty 2016 roku



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

1. Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2, została ustanowiona przez spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2, aktem notarialnym – Repertorium „A” nr 8977/2013 – sporządzonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.
2. Fundacja została wpisana pod numerem KRS 0000520334 do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2014 roku.
3. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer statystyczny REGON 360263500 dla przeważającej działalności PKD 9499Z – Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach w dniu 12 grudnia 2014 roku nadał Fundacji Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 631-26-55-553.
5. Celem działalności Fundacji, zgodnie ze 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,

5/16

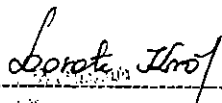
- p) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32 powołanej ustawy.
6. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
- udzielanie pomocy rzeczowej i materialnej: osobom żyjącym w niedostatku, osobom będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, wypadkami lub innymi chorobami, przeznaczanej 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,
 - propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy,
 - propagowanie nowych środków ochrony pracy w ramach profilaktyki i przeciwdziałania chorobom zawodowym i społecznym oraz wypadkom,
 - utworzenie i prowadzenie funduszu udzielania darowizn rzeczowych i materialnych oraz funduszu stypendialnego,
 - prowadzenie działalności o charakterze promocyjnym,
 - komunikację społeczną w celu poparcia dla działalności jednostki oraz podnoszenia świadomości obywatelskiej,
 - wspieranie placówek oświatowych i edukacyjnych oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terytorium Rzeczypospolitej, w szczególności poprzez ich doposażenie oraz wspomaganie finansowe,
 - zawieranie odpłatnych umów i porozumień niezbędnych do realizacji celów organizacji.
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
8. 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.
9. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku 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) własnym, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości,
 - jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, o którym 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. 28a 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.
10. 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.
 11. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa podlegały wycenie według metod wynikających z przyjętych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości:
 - 1) aktywa jednostki, w tym:
 - inwestycje krótkoterminowe, wykazane zostały w wartości nominalnej;
 - 2) pasywa jednostki, w tym:
 - fundusz statutowy wykazany został w wartości nominalnej,
 - zobowiązania krótkoterminowe, wykazane zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
 12. Wynik finansowy został ustalony przy wykorzystaniu porównawczego wariantu rachunku zysków i strat, dla jednostek mikro, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
 13. W jednostce przyjęte zasady amortyzacji składników majątkowych analizowane są pod kątem zgodności z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3.500,00 PLN, stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia składnika majątku do użytkowania.

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU
(w złotych)

Wyszczególnienie		stan na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
AKTYWA		552,77	207 338,93
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	552,77	207 338,93
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	349,77	207 338,93
1.	Środki pieniężne	349,77	207 338,93
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203,00	0,00
PASywa		552,77	207 338,93
A	Fundusz własny	-7 384,89	58 505,93
I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-8 384,89	57 505,93
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	57 505,93
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-8 384,89	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 937,66	148 833,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 937,66	148 833,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	7 937,66	148 833,00
	a) z tytułu dostaw i usług	7 937,66	148 833,00
	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
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Gliwice, dnia 25 luty 2016 roku



PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

WYKŁAD SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej
PREZES ZARZĄDU

Jan ŚWIERKOT

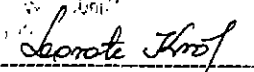
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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	
		2015	2014
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów	797 708,93	381 822,04
I	Przychody statutowe	797 505,93	381 822,04
1.	przychody z tytułu darowizn	297 505,93	202 700,00
2.	przychody z innych tytułów	500 000,00	179 122,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	203,00	0,00
1.	Zwiększenie - wartość dodatnia	203,00	0,00
2.	Zmniejszenie - wartość ujemna	0,00	0,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	806 222,62	324 436,68
I	Amortyzacja	2 483,37	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	671,01	0,00
III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000,00	0,00
IV	Pozostałe koszty	800 068,24	324 436,68
1.	Usługi obce	798 113,64	323 744,52
2.	Podatki i opłaty	150,00	14,76
3.	Inne koszty wyżej nie wymienione	1 804,60	677,40
C	Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów	128,80	120,57
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
II	Przychody finansowe	128,80	120,57
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:	- 8 384,89	57 505,93
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	57 505,93
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	- 8 384,89	0,00

Gliwice, dnia 25 lutego 2016 roku



PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej
PREZES ZARZĄDU


Jan SWIERKOT

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

I. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH

1. Aktywa trwale nie występują.
2. Na aktywa obrotowe składają się inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji w kwocie 349,77 PLN, z tego: na rachunku podstawowym 340,97 PLN, a na rachunku pomocniczym 8,80 PLN.
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią koszty przekraczające cezurę roku sprawozdawczego w kwocie 203,00 PLN.
4. Aktywa ogółem wynoszą 552,77 PLN.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PASYWACH

1. Fundusz własny, stanowi fundusz statutowy o wartości nominalnej 1.000,00 PLN, który zgodnie ze statutem Fundacji został wniesiony przez jedyne Fundatora – spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA z siedzibą w Gliwicach.
2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy, stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie minus 8.384,89 PLN, zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej numer 3/II/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, zwiększy koszty z działalności statutowej roku następnego.
3. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią:
 - a. zobowiązanie wobec jednostki powiązanej – fundatora - GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. w kwocie 7.609,00 PLN z tytułu wykonanych usług medycznych, w celu realizacji projektu ochrony i promocji zdrowia,
 - b. zobowiązanie wobec GSU Broker Sp. z o.o. w kwocie 328,66 PLN, z tytułu opłat związanych z najmem pomieszczenia biurowego dla Fundacji.
4. Pasywa ogółem wynoszą 552,77 PLN.
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 z działalności statutowej w łącznej kwocie 797.505,93 PLN, składają się:
 - a. otrzymane środki pieniężne w postaci:
 - darowizn celowych od darczyńców instytucjonalnych, na łączną kwotę 240.000,00 PLN;
 - środków pieniężnych pochodzących z funduszu prewencyjnego, otrzymanych od PZU na Życie SA w kwocie 500.000,00 PLN, na realizację projektu profilaktyki medycznej, skierowanej do pracowników Kompanii Węglowej S.A. i ich rodzin;
 - b. wynik finansowy za rok obrotowy 2014 w kwocie 57.505,93 PLN, w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami, przeznaczony uchwałą Rady Fundacji na zwiększenie przychodów roku 2015 (uchwała nr 03/06/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku)
2. Na przychody finansowe w kwocie 128,80 PLN, składają się otrzymane odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych.

II. STRUKTURA KOSZTÓW


Na koszty podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 806.222,62 PLN, składają się:

1. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych – licencji na korzystanie z programu Optima kasa – bank i Optima Księga Handlowa – kwota 2.483,37 PLN,
2. Koszty zakupu materiałów i energii – kwota 671,01 PLN – na którą składają wydatki związane z najmem pomieszczenia na Fundację,
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.000,00 PLN,
4. Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 800.068,24 PLN, na które składają się :
 - a. koszty usług obcych w łącznej kwocie 798.113,64 PLN związanych ze świadczeniem usług:
 - najmu w kwocie 7.039,66 PLN,
 - medycznych w celu realizacji programu opieki i promocji zdrowia w kwocie 788.460,98 PLN,
 - rachunkowych w kwocie 2.460,00 PLN,
 - pozostałe koszty w kwocie 153,00 PLN.
 - b. podatki i opłaty w kwocie 150,00 PLN,
 - c. koszty usług bankowych w kwocie 1.804,60 PLN.

Poniesione przez Fundację koszty w kwocie 788.460,98 PLN, stanowią koszty realizacji działań statutowych, natomiast koszty skorygowane o koszty przekraczające cezurę roku sprawozdawczego (*In minus* 203 PLN) o wartości 17.558,64 PLN, , stanowią koszty administracyjne organizacji.

III. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW

Zarachowane w roku 2015 koszty operacyjne, podlegają korekcie o kwotę *In minus* 203,00 PLN. Ma to swoje odniesienie w rachunku zysków i strat w pozycji: „zmiana stanu produktów”, natomiast w aktywach bilansu w pozycji: „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. Koszty te zostaną aktywowane i wpłyną na wynik finansowy w kolejnym roku obrotowym, tj. w roku 2016.



PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej
PREZES ZARZĄDU



Jan ŚWIERKOT

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Gliwice, dnia 25 luty 2016 roku

