

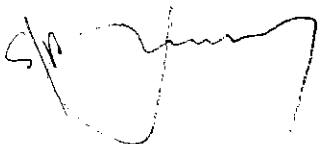
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2,
ZA 2016 ROK

Gliwice, marzec 2017 roku

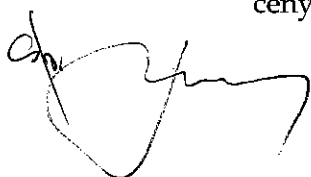
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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,



- 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:
- 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 doposażenie oraz wspomaganie finansowe,
 - h) zawieranie odpłatnych umów i porozumień niezbędnych do realizacji celów organizacji.
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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:
 - aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne, wykazane zostały w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne;
 - aktywa trwałe – środki trwałe, wykazane zostały w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne i powiększonej o koszty ulepszeń;
 - 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.
 14. W roku sprawozdawczym, Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej nie posiadała statusu organizacji pożytku publicznego, jednakże wykonywała zadania z zakresu działalności pożytku publicznego związane z ochroną zdrowia, które wynikają z statutu jednostki.
 15. W roku 2016 Fundacja Wsparcia profilaktyki Medycznej prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność statutową.



BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
(w złotych)

Wyszczególnienie		stan na dzień	
		31.12.2016	31.12.2015
AKTYWA		410 341,51	552,77
A	Aktywa trwałe	3 728,13	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	1 045,50	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 045,50	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Środki trwałe	2 682,63	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 682,63	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	406 613,38	552,77
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	406 410,38	349,77
1.	Środki pieniężne	406 410,38	349,77
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203,00	203,00
PASYWA		410 341,51	552,77
A	Fundusz własny	138 774,77	-7 384,89
I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	137 774,77	-8 384,89
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	137 774,77	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	- 8 384,89
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 566,74	7 937,66
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	271 566,74	7 937,66
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	271 566,74	7 937,66
	a) z tytułu dostaw i usług	82 066,34	7 937,66
	b) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	124,00	0,00
	d) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	e) inne nie wymienione powyżej	189 376,40	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Gliwice, dnia 10 marzec 2017 roku

Dorota Król

PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota KRÓL

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
PREZES ZARZĄDU


Miroslaw ŚLEDZINSKI
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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	
		2016	2015
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów	463 632,00	797 708,93
I	Przychody statutowe	463 632,00	797 505,93
1.	przychody z tytułu darowizn	253 000,00	297 505,93
2.	przychody z innych tytułów	210 632,00	500 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	203,00
1.	Zwiększenie - wartość dodatnia	203,00	203,00
2.	Zmniejszenie - wartość ujemna	-203,00	0,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	325 857,23	806 222,62
I	Amortyzacja	1 474,77	2 483,37
II	Zużycie materiałów i energii	1 431,28	671,01
III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 000,00	3 000,00
IV	Pozostałe koszty	314 951,18	800 068,24
1.	Usługi obce	304 645,29	798 113,64
2.	Podatki i opłaty	150,00	150,00
3.	Inne koszty wyżej nie wymienione	10 155,89	1 804,60
C	Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	128,80
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
II	Przychody finansowe	0,00	128,80
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:	137 774,77	- 8 384,89
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	137 774,77	0,00
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	- 8 384,89

Gliwice, dnia 10 marzec 2017 roku



PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej**
 WICEPREZES ZARZĄDU

**Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej**
 PREZES ZARZĄDU

Dorota KRÓL

Miroslaw ŚLEDZIŃSKI

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

I. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH

A. Aktywa trwałe.

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana wartości początkowej i umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych (w zł)	Wartość firmy (w zł)	Inne wartości niematerialne i prawne - licencje, oprogramowanie (w zł)	inne wartości niematerialne i prawne zakupione i nie oddane do użytkowania (w zł)	Razem wartości niematerialne i prawne (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Wartość początkowa na 01.01.2016r.	0,00	0,00	3 958,14	0,00	3 958,14
	<i>wzrost z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50
	(+) zakup	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50
	(+) przeniesienie z innej grupy WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmniejszenie z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do innej grupy WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na 01.01.2016 r.	0,00	0,00	3 958,14	1 045,50	5 003,64	
B.	Umorzenia na 01.01.2016 r.	0,00	0,00	3 958,14	0,00	3 958,14
	<i>wzrost z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(+) bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(+) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmniejszenia z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) sprzedaż WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do innej grupy WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia na 01.01.2016 r.	0,00	0,00	3 958,14	0,00	3 958,14
C.	Wartość księgowa netto (A-B)	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00
	% umorzenia (Bx100:A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Środki trwałe – zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) (grupa 0)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	Urządzenia techniczne (grupa 6)	Środki transportowe (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	Środki trwałe w budowie - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	Razem Środki trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Wartość na 01.01.2016r. –(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wzrost z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,63	2 682,63
	(+) zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,63	2 682,63
	(+) inwestycje w obce ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(+) przeniesienie z innej grupy ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmniejszenie z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do innej grupy ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na 31.12.2016 r.-(BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,63	2 682,63
B.	Umorzenia na 01.01.2016 r. – (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wzrost z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(+) bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(+) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmniejszenia z tytułu:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) sprzedaż ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) przeniesienie do innej grupy ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia na 31.12.2016 r.-(BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Wartość księgowa netto (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,63	2 682,63
	% umorzenia (Bx100:A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe.

Na aktywa obrotowe składają się:

- Inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji w kwocie 406 410,38 zł, z tego: na rachunku podstawowym 395,42 zł, a na rachunku pomocniczym 406 014,96 zł.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, stanowiące koszty przekraczające cezurę roku sprawozdawczego w kwocie 203,00 zł.

C. Aktywa ogółem wynoszą 410 341,51 zł.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PASYWACH

A. Fundusz własny

Na fundusz własny fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej składają się następujące pozycje bilansowe:

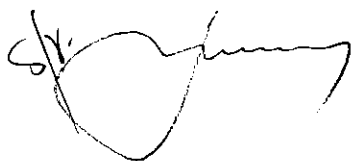
1. **Fundusz statutowy** o wartości nominalnej 1.000,00 zł, który zgodnie ze statutem Fundacji został wniesiony przez jedyne Fundatora – spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA z siedzibą w Gliwicach.
2. **Wynik finansowy netto za rok 2016**, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 137 774,77 zł, którą Zarząd Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej proponuje przeznaczyć na zwiększenie przychodów z działalności statutowej roku 2017. (uchwała Zarządu Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej z dnia 10 marca 2017 roku nr 3/III/2017)
3. **Wynik finansowy netto za rok 2015**, stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie minus 8 384,89 zł, zwiększył koszty działalności statutowej roku 2016, zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej numer 3/II/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

B. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania

1. Na koniec okresu sprawozdawczego **zobowiązania krótkoterminowe** stanowią:
 - a. zobowiązanie wobec dostawców w kwocie 82 066,34 zł;
 - b. zobowiązanie z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych – z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 124,00 zł;
 - c. zobowiązanie wobec PZU Życie SA z tytułu realizacji umowy prewencyjnej nr 301/2016/20/PZUZ/ZSPiCSR z dnia 25.05.2016 r. w kwocie 189 368,00 zł;
 - d. pozostałe zobowiązania w kwocie 8,40 zł.
2. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
3. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań zaciągniętych w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących i w całym okresie sprawozdawczym takich zobowiązań nie zaciągała.

C. Pasywa ogółem wynoszą 410 341,51 zł.

W roku 2016 Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.



III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A. STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Na przychody z działalności statutowej w łącznej kwocie 463 632,00 zł, składają się:
 - a. otrzymane środki pieniężne w postaci:
 - darowizn celowych od darczyńców instytucjonalnych, na łączną kwotę 253 000,00 PLN;
 - środków pieniężnych pochodzących z funduszu prewencyjnego, otrzymanych od PZU na Życie SA i wykorzystanych w kwocie 210 632,00 zł, na realizację projektu – zadania prewencyjnego – związanego z przeprowadzeniem badań specjalistycznych dla członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych i ich rodzin, odpisanych w przychody bilansowe roku 2016 proporcjonalnie do stopnia realizacji tego projektu. Zgodnie z zawartą umową prewencyjną nr 301/2016/20/PZUZ/ZSPiCSR z dnia 25.05.2016 r. łączna kwota przyznanych z PZU Życie SA środków na prewencję wynosiła 400 000,00 zł. Zgodnie z przywołaną umową, środki te powinny zostać rozliczone w terminie do 30.04.2017 roku i niewykorzystane zwrócone do PZU Życie SA. Na dzień bilansowy niewykorzystane środki stanowią kwotę 189.368,00 zł.

B. STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty podstawowej działalności operacyjnej – koszty rodzajowe w kwocie 325 857,23 zł stanowią:

1. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych – licencji na korzystanie z programu Optima Kadry i płace – kwota 1 474,77 zł,
2. Koszty zakupu materiałów i energii – kwota 1 431,28 zł, z czego zużycie materiałów wynosi 285,00 zł, natomiast koszty zużycia energii 1 146,28 zł ,
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – kwota 8 000,00 zł. Na przywołane koszty składa się wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, zgodnie z powołaniem - uchwałą Rady Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej nr 05/02/2016 z dnia 29.02.2016 r,
4. Pozostałe koszty – kwota 314 951,18 zł, na które składają się następujące rodzaje kosztów:
 - a. koszty usług obcych w łącznej kwocie 304 645,29 zł, które związane są z świadczeniem na rzecz Fundacji następujących rodzajów usług:
 - usługi najmu w kwocie 9 206,74 zł,
 - usługi medyczne w kwocie 285 323,98 zł,

- usługi łączności i kurierskie w kwocie 75,80 zł,
 - usługi rachunkowe w kwocie 7 995,00 zł,
 - usługi informatyczne w kwocie 875,27 zł,
 - usługi konserwacyjne związane z najmem pomieszczeń w kwocie 184,50 zł,
 - usługi doradztwa - prawno-podatkowego w kwocie 984,00 zł,
- b. koszty opłat i podatków zaliczonych do kosztów operacyjnych jednostki w kwocie 150,00 zł,
- c. inne koszty – opłaty bankowe w kwocie 1 771,00 zł,
- d. nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2015 przeznaczona na zwiększenie kosztów statutowych w roku 2016 w kwocie 8 384,89 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia, z czego kwota 293 708,87 zł stanowi koszty realizacji zadań statutowych, natomiast kwota 32 148,36 zł stanowi koszty administracyjne służące realizacji zadań statutowych związanych z prowadzoną działalnością organizacji.

IV. USTALENIE RÓŻNIC BILANSOWYCH I PODATKOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w złotych	
		rok 2016	rok 2015
I	PRZYCHODY BILANSOWE RAZEM	463 632,00	797 634,73
1.	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	463 632,00	797 505,93
2.	Pozostałe przychody i zyski	0,00	128,80
II	KOREKTA PRZYCHODÓW BILANSOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	189 368,00	-57 505,93
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego (-)	0,00	-57 505,93
2.	Środki pieniężne otrzymane w roku 2017z PZU Życie SA przeznaczone na prewencję, niewykorzystane do dnia bilansowego	189 368,00	0,00
III	PRZYCHÓD DO OPODATKOWANIA (I-II)	653 000,00	740 128,80
IV	KOSZTY BILANSOWE RAZEM	325 857,23	806 222,62
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	325 857,23	806 222,62
2.	Pozostałe koszty i straty	0,00	0,00
V	KOREKTA KOSZTÓW BILANSOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	-8 384,89	-203,00
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego (-)	-8 384,89	0,00
2	Zmiana stanu z roku poprzedniego zaliczona do kosztów podatkowych	203,00	-203,00
3	Zmiana stanu z roku bieżącego wyliczona z kosztów podatkowych	-203,00	0,00
VI	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (IV+V)	317 472,34	806 019,62
VII	STRATA (III-VI) wynik ze znakiem minus	0,00	-65 890,82
VIII	DOCHÓD (III-VI) wynik ze znakiem plus	335 527,66	0,00
IX	DOCHÓD (PRZYCHÓD) WOLNY OD OPODATKOWANIA PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE	335 527,66	0,00
1.	Dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1 , pkt. 4	335 527,66	0,00
2.	Dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1 , pkt. 6c	0,00	0,00
3.	Kwota dochodu wolnego od podatku zgodnie z art. 17 ust.1, przeznaczanego a nie wydatkowanego na cele statutowe (CIT -8/O część F)	335 527,66	0,00

Dorota Król

PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota KRÓL

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
PREZES ZARZĄDU

Miroslaw SLEDZINSKI

Gliwice, dnia 10 marzec 2017 roku

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2
NIP 631-26-55-553, REGON 360263500
KRS 0000520334