

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2,
ZA 2017 ROK

Gliwice, marzec 2018 roku

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

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:
- 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 roku są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z *Polityką rachunkowości Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Jana Pawła II 2, przyjętą na mocy zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 01.03.2017 roku, przyjętą do stosowania od dnia 01.01.2017 roku. Zarządzenie z dnia 01.03.2017 roku uchyliło w całości dotychczas obowiązującą Politykę rachunkowości, z dnia 10.09.2014 roku, obowiązującą od dnia 21.08.2014 roku.*
11. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa podlegały wycenie według metod wynikających z przyjętych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości:
- 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;
 - należności krótkoterminowe, wykazane zostały w kwocie wymagającej zapłaty;
 - 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.
12. Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą. Jednostka stosuje pełny rachunek kosztów. Koszty ewidencjonowane są jednocześnie na kontach rodzajowych zespołu 4 oraz na kontach funkcjonalnych zespołu 5. W układzie funkcjonalnym koszty dzielone są na koszty statutowe związane z działalnością nieodpłatną oraz działalnością statutową odpłatną i na koszty administracyjne – koszty ogólnego zarządu.
13. Dla składników majątku, które spełniają definicję aktywów, stosuje się następujące zasady:
- a) gdy wartość składnika nie przekracza 500,00 zł, jego wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania;
 - b) gdy wartość składnika mieści się w granicach 501,00-3.500,00 złotych, zostaje on uznany za środek trwały i amortyzowany jest jednorazowo w miesiącu następnym po wydaniu go do użytkowania;
 - c) dla środków o wartości przekraczającej 3.500,00 zł, stawki amortyzacyjne ustala się zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności wartości danego składnika majątkowego. W przypadku składników majątkowych służących realizacji tylko konkretnego projektu okres amortyzacji odpowiada okresowi realizacji danego projektu. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że okres ekonomicznej użyteczności jest zgodny z okresami użyteczności określonymi w wykazie rocznych stawek amortyzacji, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takich przypadkach rozpoczęcie amortyzacji ma miejsce w następnym miesiącu po przyjęciu do używania.
 - d) w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się takie same zasady jak dla środków trwałych, które zostały określone w punkcie od a) do c).
14. W roku sprawozdawczym, Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej nie posiadała statusu organizacji pożytku publicznego o którym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednakże wykonywała zadania statutowe mieszczące się w zakresie zadań publicznych o których mowa w przywołanej ustawie, mających na celu ochronę i promocję zdrowia.
15. W roku 2017 Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(w złotych)

AKTYWA

| Wyszczególnienie | | stan na dzień | |
|---------------------|--|----------------------------------|--|
| | | Dane sprawozdawcze 31.12.2017 | Przekształcone dane porównawcze 31.12.2016 |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 3 728,13 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 045,50 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1 045,50 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 2 682,63 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 2 682,63 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 225 224,79 | 406 613,38 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe, w tym: | 4 500,00 | 0,00 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne należności | 4 500,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje krótkoterminowe | 220 521,79 | 406 410,38 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 220 521,79 | 406 410,38 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203,00 | 203,00 |
| C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 225 224,79 | 410 341,51 |

Gliwice, dnia 28.03.2018 rok


 PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Dorota KRÓL
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej
 PREZES ZARZĄDU
 Mirosław SIĘDZIŃSKI
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

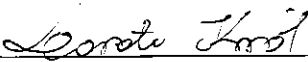
BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(w złotych)

PASYWA

| Wyszczególnienie | | stan na dzień | |
|---------------------|--|----------------------------------|---|
| | | Dane sprawozdawcze 31.12.2017 | Przekształcone dane porównawcze 31.12.2016 |
| A | Fundusz własny | 210 731,99 | 138 774,77 |
| I | Fundusz statutowy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| II | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Zysk (strata) netto | 209 731,99 | 137 774,77 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 492,80 | 271 566,74 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 14 492,80 | 271 566,74 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 360,40 | 82 066,34 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124,00 | 124,00 |
| 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne zobowiązania | 8,40 | 189 376,40 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 225 224,79 | 410 341,51 |

Gliwice, dnia 28.03.2018 r.


PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej
WICEPREZES ZARZĄDU
Dorota KRÓL
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI


Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej
PREZES ZARZĄDU
Mirosław ŚLEDZIŃSKI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES OD 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(w złotych)

| Wyszczególnienie | | Dane sprawozdawcze | Przekształcone dane porównawcze |
|------------------|---|--|--|
| | | wykonanie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 | wykonanie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
| A | Przychody z działalności statutowej | 563 556,77 | 463 632,00 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 563 556,77 | 463 632,00 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności statutowej | 316 295,00 | 293 708,87 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 316 295,00 | 293 708,87 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 247 261,77 | 169 923,13 |
| D | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G | Koszty ogólnego zarządu | 37 529,78 | 32 148,36 |
| H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 209 731,99 | 137 774,77 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 209 731,99 | 137 774,77 |
| N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O | Zysk (strata) netto (M-N) | 209 731,99 | 137 774,77 |

Gliwice, dnia 28.03.2018 r.


 PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Dorota Król

Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej
 PREZES ZARZĄDU
 Mirosław SLEDZIŃSKI

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH

A. Aktywa trwałe.

I. 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) | Razem wartości niematerialne i prawne (w zł) |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| A. | Wartość na 01.01.2017r. –(BO) | 0,00 | 0,00 | 3 958,14 | 3 958,14 |
| | wzrost z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 1 045,50 |
| | (+) przyjęcie do ewidencji | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 1 045,50 |
| | (+) przeniesienie z innej grupy WNIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) przeniesienie do innej grupy WNIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość na 31.12.2017 r.-(BZ) | 0,00 | 0,00 | 5 003,64 | 5 003,64 |
| B. | Umorzenia na 01.01.2017 r. – (BO) | 0,00 | 0,00 | 3 958,14 | 3 958,14 |
| | wzrost z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 1 045,50 |
| | (+) bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 1 045,50 |
| | (+) pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenia z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) sprzedaż WNIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) przeniesienie do wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) przeniesienie do innej grupy WNIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenia na 31.12.2017 r.-(BZ) | 0,00 | 0,00 | 5 003,64 | 5 003,64 | |
| C. | Wartość księgowa netto (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % umorzenia (Bx100:A) | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |

II. Rzeczowe aktywa trwałe - zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) (Grupa 0) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej 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 01.01.2017 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 | 2 682,63 | 2 682,63 | |
| | (+) zakup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | (+) przyjęcie do ewidencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,63 | 2 682,63 | |
| | (+) 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 31.12.2017 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 01.01.2017 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 | 2 682,63 | 2 682,63 | |
| (+) bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,63 | 2 682,63 | |
| (+) 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 31.12.2017 r. – (BZ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,63 | 2 682,63 |
| C. | Wartość księgowa netto (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | % umorzenia (Bx100:A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |

III. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.

IV. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

B. Aktywa obrotowe.

I. Zapasy – nie wystąpiły.

II. Należności krótkoterminowe, w tym:

a. z tytułu dostaw i usług – nie wystąpiły,

- b. należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych – nie wystąpiły,
- c. należności dochodzone na drodze sądowej – nie wystąpiły,
- d. inne należności w kwocie 4 500,00 zł, to kwota należnej darowizny (umowa zawarta z darczyńcą w dniu 01.03.2017 roku).

III. Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

| Wyszczególnienie | kwota w zł |
|---------------------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w kasie | 0,00 |
| Środki pieniężne w banku | 220 521,79 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| RAZEM | 220 521,79 |

- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przekraczające cezurę roku sprawozdawczego w kwocie 203,00 zł, na które składają się: opłata za rok 2018 z tytułu utrzymania domeny internetowej „fwpm.pl” w kwocie 123,00 zł oraz opłata bankowa abonamentowa za miesiąc styczeń 2018 roku w kwocie 80,00 zł.**

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy – nie wystąpiły.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O PASYWACH

A. Fundusz własny

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

- I. **Fundusz statutowy** o wartości nominalnej 1.000,00 zł, który zgodnie ze statutem Fundacji został wniesiony przez jedynego Fundatora – spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA z siedzibą w Gliwicach.
- II. **Pozostałe fundusze** – nie wystąpiły.
- III. **Zysk z lat ubiegłych** – nie występuje.
Wynik finansowy netto za rok 2016, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 137 774,77 zł, zgodnie z uchwałą Rady Fundacji przeznaczono na zwiększenie przychodów z działalności statutowej Fundacji w roku 2017 (uchwała 03/06/2017 z dnia 09.06.2017 r.).
- IV. **Zysk netto za rok 2017 w kwocie 209 731,99 zł.**

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

- I. **Rezerwy na zobowiązania** – nie wystąpiły.
- II. **Zobowiązania długoterminowe** – nie wystąpiły.
- III. **Zobowiązania krótkoterminowe, obejmują:**
 - a. kredyty i pożyczki – nie wystąpiły.
 - b. zobowiązania wobec dostawców w kwocie 14.360,40 zł

- c. zobowiązanie z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych obejmuje: zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w kwocie 124,00 zł (od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu 2017 roku);
 - d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – nie wystąpiły.
 - e. inne zobowiązania w kwocie 8,40 zł.
- IV. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

1. Informacje o zobowiązaniach z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – nie wystąpiły.
2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – nie wystąpiły.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- I. INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O PRZYCHODACH WYODRĘBNIONYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ORAZ INFORMACJE O PRZYCHODACH Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I DOTACJI POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmowały:

- a. przychody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 309 000,00 zł otrzymane od następujących podmiotów:
 - GSU Spółka Akcyjna 100 000,00 zł,
 - Superpolisa GSU Sp. z o.o. 54 000, 00 zł,
 - Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. 150 000,00 zł,
 - osoby fizycznej 5 000,00 zł.
- b. zarachowane do roku 2017 w wysokości 116 782,00 złotych środki finansowe otrzymane od PZU na Życie SA na realizację projektu związanego z przeprowadzeniem badań specjalistycznych dla członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych i ich rodzin, odpisane w przychody bilansowe roku 2017 proporcjonalnie do stopnia realizacji tego projektu. Zgodnie z zawartą umową prewencyjną nr 301/2016/20/PZUZ/ZSPiCSR z dnia 25.05.2016 roku, pełna kwota przyznanych w 2016 roku środków finansowych wynosiła 400 000,00 zł. Zgodnie z przywołaną umową, środki te zostały ostatecznie rozliczone w terminie do 30.04.2017 roku. Niewydatkowane w 2017 roku przez Fundację Wsparcia

Profilaktyki Medycznej środki finansowe, w wysokości 72 586,00 złotych zostały zwrócone na rachunek bankowy PZU Życie SA.

- c. nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2016 w kwocie 137 774,77 złotych, która zgodnie z uchwałą Rady Fundacji przeznaczona została na zwiększenie przychodów z działalności statutowej Fundacji w roku 2017 (uchwała 03/06/2017 z dnia 09.06.2017 r.).

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły.

3. Przychody z pozostałej działalności statutowej – nie wystąpiły.

II. INFORMACJE O STRUKTURZE PONIESIONYCH KOSZTÓW

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

- I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 316 295,00 zł, obejmują:

| Koszty | Kwota kosztów (zł) |
|---|--------------------|
| Amortyzacja | 0,00 |
| Zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| Usługi obce – usługi medyczne | 316 295,00 |
| Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 0,00 |

- II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły.

- III. Koszty pozostałej działalności statutowej – nie wystąpiły.

- IV. Koszt działalności gospodarczej – nie wystąpiły.

- V. Koszty administracyjne, służące realizacji zadań statutowych. w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 37 529,78 zł, obejmują:

| Koszty | Kwota kosztów (zł) |
|---|--------------------|
| Amortyzacja | 3 728,13 |
| Zużycie materiałów i energii | 1 175,52 |
| Usługi remontowe | 184,50 |
| Usługi obce , w tym: | 20 848,63 |
| Czynsze | 9 406,79 |
| Usługi łączności i kurierskie | 2 436,52 |
| Usługi rachunkowe | 7 995,00 |
| Usługi informatyczne | 1 010,32 |
| Wynagrodzenia (przyznane uchwałą Rady Fundacji 05/02/2016 z dnia 29.02.2016 r.) | 9 600,00 |
| Podatki i opłaty | 150,00 |
| Usługi bankowe | 1 843,00 |

III. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

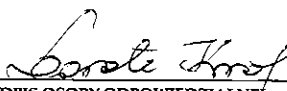
| Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
|--|------------|
| Fundusz statutowy według stanu na 31.12.2016 rok | 1 000,00 |
| Fundusz statutowy według stanu na 31.12.2017 rok | 1 000,00 |

IV. JEDNOSTKA NIE POSIADA STATUSU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

C. USTALENIE RÓŻNICY POMIĘDZY WYNIKIEM BILANSOWYM I PODATKOWYM

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Kwota w złotych | |
|------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | rok 2017 | rok 2016 |
| I | PRZYCHODY BILANSOWE RAZEM | 563 556,77 | 463 632,00 |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 563 556,77 | 463 632,00 |
| 2. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| II | KOREKTA PRZYCHODÓW BILANSOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH | -254 556,77 | 189 368,00 |
| 1. | Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego | -137 774,77 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne otrzymane w roku 2016 z PZU Życie SA, niewykorzystane do dnia bilansowego (umowa prewencyjna nr 301/2016/20/PZUZ/ZSPICSR z dnia 25.05.2016 r.) | 0,00 | 189 368,00 |
| 3. | Środki pieniężne otrzymane w roku 2016 z PZU Życie SA, wykazane w bilansie roku 2017 do wysokości poniesionych wydatków (umowa prewencyjna nr 301/2016/20/PZUZ/ZSPICSR z dnia 25.05.2016 r.) | -116 782,00 | 0,00 |
| III | PRZYCHÓD DO OPODATKOWANIA (I+II) | 309 000,00 | 653 000,00 |
| IV | KOSZTY BILANSOWE RAZEM | 353 824,78 | 325 857,23 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 316 295,00 | 293 708,87 |
| 2. | Koszty ogólnego zarządu | 37 529,78 | 32 148,36 |
| V | KOREKTA KOSZTÓW BILANSOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH | 0,00 | -8 384,89 |
| 1. | Nadwyżka kosztów nad przychodami roku poprzedniego (-) | 0,00 | -8 384,89 |
| VI | KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (IV+V) | 353 824,78 | 317 472,34 |
| VII | STRATA (III-VI) wynik ze znakiem minus | -44 824,78 | 0,00 |
| VIII | DOCHÓD (III-VI) wynik ze znakiem plus | 0,00 | 335 527,66 |
| IX | DOCHÓD (PRZYCHÓD) WOLNY OD OPODATKOWANIA PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE | 0,00 | 335 527,66 |
| 1. | Dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1, pkt. 4 | 0,00 | 335 527,66 |
| 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, przeznaczonego, a niewydatkowanego na cele statutowe (CIT -8/O część F) | 0,00 | 335 527,66 |

Gliwice, dnia 28 marzec 2018 r.


 PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


 Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Dorota KRÓL
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI


 Fundacja Wsparcia
 Profilaktyki Medycznej
 PREZES ZARZĄDU
 Mirosław ŚLEDZIŃSKI
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

