

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2,
za rok obrotowy 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i start

Informacja dodatkowa

Gliwice, marzec 2019 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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) 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 mogą być realizowane, w zależności od posiadanych środków, 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, przeznaczonych na kształcenie dzieci i młodzieży z rodzin żyjących w niedostatku, osobom i instytucjom prowadzącym działalność kulturalną, 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
8. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
9. 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.
10. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 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.
11. 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.
- Dnia 30.03.2018 roku Prezes Zarządu wydał zarządzenie przyjęte do stosowania od dnia 01.01.2018 roku wprowadzające zmiany do Polityki rachunkowości dot. zasad wyceny aktywów i pasywów.

12. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa podlegały wycenieniu według metod wynikających z przyjętych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości:
- a) aktywa jednostki, w tym:
- aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne - w wartości netto, tj.: wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne,
 - aktywa trwałe – środki trwałe - w wartości netto, tj.: wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne i powiększonej o koszty ulepszeń,
 - należności krótkoterminowe - w kwocie wymagającej zapłaty,
 - inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej,
- b) pasywa jednostki, w tym:
- fundusz statutowy - w wartości nominalnej,
 - zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie wymagającej zapłaty.
13. 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.
14. 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 zł - 10.000,00 zł, zostaje on uznany za środek trwały i amortyzowany jest jednorazowo w miesiącu następnym po wydaniu go do użytkowania;
- c) dla środków o wartości przekraczającej 10.000,00 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).
15. 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 (finansowanie badań obrazowych, świadczeń rehabilitacyjnych, refundacja kosztów leczenia).

16. W roku 2018 Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.
17. Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone przez spółkę GSU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gliwicach na podstawie zawartej umowy z dnia 31.07.2015 roku, w systemie elektronicznego przetwarzania danych.

Gliwice, dnia 18.03.2019 r.

MIROSLAWA PENTOŚ-OSOWSKA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Pentoś-Siedziński
Data: 2019.03.18 09:57:10
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Pentoś-Osowska
Data: 2019.03.18 10:00:16 CET

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 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 31.12.2018	Dane sprawozdawcze 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	245.116,22	225.224,79
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	4.500,00
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	0,00	4.500,00
IV	Inwestycje krótkoterminowe	244.851,24	220.521,79
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	244.851,24	220.521,79
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264,98	203,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		245.116,22	225.224,79

Gliwice, dnia 18.03.2019 r.

MIROSLAWA PENTOŚ-OSOWSKA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 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 31.12.2018	Dane sprawozdawcze 31.12.2017
A	Fundusz własny	234.698,02	210.731,99
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	233.698,02	209.731,99
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.418,20	14.492,80
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	10.418,20	14.492,80
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.417,34	14.360,40
3.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	608,63	124,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299,01	0,00
5.	Inne zobowiązania	93,22	8,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		245.116,22	225.224,79

Gliwice, dnia 18.03.2019 r.

MIROSLAWA PENTOŚ-OSOWSKA
 OSOBA ODPOWIEDZIALNA
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Mirosław Andrzej Słodziński
 Data: 2019.03.18 09:57:31
 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Mirosława Pentoś-Osowska
 Data: 2019.03.18 10:01:16
 CET

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES OD 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

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

		Rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018	Rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017
A	Przychody z działalności statutowej	513.731,99	563.556,77
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	513.731,99	563.556,77
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	237.804,00	316.295,00
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	237.804,00	316.295,00
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)	275.927,99	247.261,77
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	42.229,97	37.529,78
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	233.698,02	209.731,99
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)	233.698,02	209.731,99
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	233.698,02	209.731,99

Gliwice, dnia 18.03.2019 r.

MIROŚLAWA PENTOŚ-OSOWSKA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mirośław Tadeusz Śledziński
Data: 2019.03.18 09:57:49 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mirośław Pentos-Osowska
Data: 2019.03.18 10:01:43 CET

INFORMACJA DODATKOWA**UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH****AKTYWA****A. Aktywa trwałe.**

- I. Wartości niematerialne i prawne – w roku obrotowym 2018 Fundacja nie zakupiła żadnych składników zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych.
- II. Rzeczowe aktywa trwałe – w roku 2018 Fundacja nie zakupiła żadnych składników majątku.
- 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:
 1. z tytułu dostaw i usług – nie wystąpiły,
 2. należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych – nie wystąpiły,
 3. należności dochodzone na drodze sądowej – nie wystąpiły,
 4. inne należności – nie wystąpiły.
- III. Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Środki pieniężne w kasie	0,00
Środki pieniężne w banku	244.851,24
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
RAZEM	244.851,24

- IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 264,98 zł, na które składają się:
 - opłata za rok 2019 z tytułu utrzymania domeny internetowej „fwpm.pl” w kwocie 123,00 zł;
 - opłata bankowa abonamentowa za miesiąc styczeń 2019 roku w kwocie 80,00 zł;
 - opłata polisy ubezpieczeniowej dot. roku 2019 - laptop w kwocie 55,83 zł;
 obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy – nie wystąpiły.

PASYWA**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 S.A. z siedzibą w Gliwicach.
- II. **Pozostałe fundusze** – nie wystąpiły.
- III. **Zysk z lat ubiegłych** – nie występuje.
kwota 209.731,99 zł stanowiąca nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2017, która zgodnie z uchwałą Rady Fundacji przeznaczona została na działalność statutową Fundacji w kolejnych latach obrotowych (uchwała 03/05/2018 z dnia 16.05.2018 r.) została za pośrednictwem konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów„ całkowicie rozliczona w roku obrotowym 2018.
- IV. **Zysk netto w kwocie 233.698,02 zł.**

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

- I. **Rezerwy na zobowiązania** – nie wystąpiły.
- II. **Zobowiązania długoterminowe** – nie wystąpiły.
- III. **Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**
 1. kredyty i pożyczki – nie wystąpiły.
 2. zobowiązania wobec dostawców w kwocie 9.417,34 zł, w tym:
 - GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. – 8.891,00 zł
 - GSU Spółka Akcyjna – 360,39 zł
 - GSU Broker Sp. z o.o. – 165,95 zł
 3. zobowiązanie z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych – 608,63 zł obejmuje:
 - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w kwocie 222,00 zł
 - zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kwocie 386,63 zł
 4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 299,01 zł (kwota netto – umowa - zlecenie za m-c 12/2018 – wypłacona dnia 03.01.2019 r.)
 5. inne zobowiązania w kwocie – 93,22 zł (koszty roku 2018 zafakturowane w 01/2019 - media)
- IV. **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** – nie wystąpiły.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmowały:

a. przychody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 304.000,00 zł otrzymane od następujących podmiotów:

– GSU Spółka Akcyjna 200.000,00 zł

Umowa darowizny zawarta dnia 10 sierpnia 2018 roku

– Superpolisa GSU Sp. z o.o. 54.000,00 zł

Umowa darowizny zawarta dnia 1 marca 2018 roku

– Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. 50.000,00 zł

Umowa darowizny zawarta dnia 17 października 2017 roku

(trzecia transza – 50.000,00 zł do 31.03.2018 roku)

b. kwotę 209.731,99 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2017, całkowicie rozliczoną w roku obrotowym 2018.

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

2. Przychody z pozostałej działalności statutowej – nie wystąpiły.

INFORMACJE O STRUKTURZE PONIESIONYCH KOSZTÓW

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 237.804,00 zł, obejmują:

Koszty	Kwota kosztów (zł)
Usługi obce – usługi medyczne	237.804,00
w tym:	
usługi medyczne - rehabilitacje	97.040,00
usługi medyczne - badania obrazowe	74.554,00
usługi medyczne - refundacja kosztów	66.210,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły.

III. Koszty pozostałej działalności statutowej – nie wystąpiły.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – nie wystąpiły; jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU - administracyjne, służące realizacji zadań statutowych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 42.229,97 zł, obejmują:

Koszty	Kwota kosztów (zł)
Zużycie materiałów i energii	1.723,73
Usługi obce , w tym:	22.140,85
<i>Czynsze</i>	9.613,99
<i>Usługi łączności i kurierskie</i>	2.435,20
<i>Usługi rachunkowe</i>	8.355,39
<i>Usługi informatyczne</i>	1.551,77
<i>Konserwacje i naprawy zw. z najmem</i>	184,50
Wynagrodzenia	15.981,22
Podatki i opłaty	300,00
Usługi bankowe	2.006,00
Pozostałe koszty – koszty ubezpiec.	78,17

DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Fundusz statutowy według stanu na 31.12.2017 rok	1.000,00
Fundusz statutowy według stanu na 31.12.2018 rok	1.000,00

STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO – jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ, ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH – nie wystąpiły.

INFORMACJA O KWOTACH ZALICZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH; ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W ICH IMIENIU TYTUŁEM GWARANCJI I PORĘCZEŃ – nie wystąpiły.

USTALENIE RÓŻNICY POMIĘDZY WYNIKIEM BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w złotych	
		rok 2018	rok 2017
I	PRZYCHODY BILANSOWE RAZEM	513.731,99	563.556,77
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	513.731,99	563.556,77
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	0,00	-254.556,77
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego rozliczona w roku obrotowym	-209.731,99	-137.774,77
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	0,00
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.)	0,00	-116.782,00
III	PRZYCHÓD DO OPODATKOWANIA (I+II)	304.000,00	309.000,00
IV	KOSZTY BILANSOWE RAZEM	280.033,97	353.824,78
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	237.804,00	316.295,00
2.	Koszty ogólnego zarządu	42.229,97	37.529,78
V	KOREKTA KOSZTÓW BILANSOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	- 586,47	0,00
1.	Różnice przejściowe – umowa-zlecenie za mc 12/2018 – brutto+zus płatnik	- 471,72	0,00
2.	Różnice przejściowe – umowa-zlecenie za mc 11/2018 – zus płatnik	- 114,75	0,00
VI	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (IV+V)	279.447,50	353.824,78
VII	STRATA (III-VI) wynik ze znakiem minus	0,00	-44.824,78
VIII	DOCHÓD (III-VI) wynik ze znakiem plus	24.552,50	0,00
IX	DOCHÓD (PRZYCHÓD) WOLNY OD OPODATKOWANIA PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE	0,00	0,00
1.	Dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1, pkt. 4	24.552,50	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, przeznaczowego, a niewydatkowanego na cele statutowe (CIT -8/O część F)	24.552,50	0,00

Gliwice, dnia 18 marzec 2019 r.

MIROSLAWA PENTOŚ-OSOWSKA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslaw Tomasz Słodziński
Data: 2019.03.18 09:58:04 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Pentoś-Osowska
Data: 2019.03.18 10:02:11
CET