

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ**  
z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Góry Chełmskiej 2B,  
**za rok obrotowy 2021**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i start

Informacja dodatkowa

**Gliwice, marzec 2022 roku**

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Góry Chełmskiej 2 B, została ustanowiona przez spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Góry Chełmskiej 2 B, aktem notarialnym – Repertorium „A” nr 8977/2013 – sporządzonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.
2. Z dniem 1 czerwca 2021 roku Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej zmieniła siedzibę z ulicy Jana Pawła II 2 na ulicę Góry Chełmskiej 2 B w Gliwicach zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/V/2021 z dnia 18 maja 2021 roku.
3. Czas trwania Fundacji zgodnie ze Statutem jest nieograniczony.
4. 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.
5. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer statystyczny REGON 360263500 dla przeważającej działalności PKD 9499Z – Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
6. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach w dniu 12 grudnia 2014 roku nadał Fundacji Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 631-26-55-553.
7. 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.
8. 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, przeznaczanej 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 wyposażenie oraz wspomaganie finansowe,
  - h) zawieranie odpłatnych umów i porozumień niezbędnych do realizacji celów organizacji.
9. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
10. Rokiem obrotowym Fundacji jest pełny rok kalendarzowy.
11. 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.
12. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
13. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z Polityką rachunkowości Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Góry Chełmskiej 2 B, przyjętą na mocy zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 01.03.2017 roku, przyjętą do stosowania od dnia 01.01.2017 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.

14. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa podlegały wycenie 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.
15. 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.
16. 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).
17. 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).

18. W roku 2021 Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.
19. Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone przez spółkę GSU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gliwicach (NIP: 6311008975) na podstawie zawartej umowy z dnia 31.07.2015 roku, w systemie elektronicznego przetwarzania danych – oprogramowanie Comarch ERP.

**Gliwice, dnia 28.03.2022 r.**

**MIROŚŁAWA PENTOŚ-OSOWSKA**  
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**BILANS****SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 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 31.12.2021	Dane sprawozdawcze 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>395.512,11</b>	<b>394.382,59</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>395.228,68</b>	<b>394.099,16</b>
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	395.228,68	394.099,16
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>283,43</b>	<b>283,43</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>395.512,11</b>	<b>394.382,59</b>

Gliwice, dnia 28.03.2022 r.

**MIROŚLAWA PENTOS-OSOWSKA**  
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**BILANS**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 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 31.12.2021	Dane sprawozdawcze 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>391.058,71</b>	<b>380.015,60</b>
I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	379.015,60	264.099,88
IV	Zysk (strata) netto	11.043,11	114.915,72
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.453,40</b>	<b>14.366,99</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4.453,40	14.366,99
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.649,45	11.004,44
3.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.397,21	1.566,02
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.153,66	1.396,33
5.	Inne zobowiązania	253,08	400,20
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>395.512,11</b>	<b>394.382,59</b>

Gliwice, dnia 28.03.2022 r.

MIROŚLAWA PENTOŚ-OSOWSKA  
 OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
 ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT****ZA OKRES OD 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  
(w złotych)

		Rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021	Rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>257.380,00</b>	<b>354.000,00</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	257.380,00	354.000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>209.030,00</b>	<b>193.602,67</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	209.030,00	193.602,67
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>48.350,00</b>	<b>160.397,33</b>
<b>D</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>36.955,14</b>	<b>45.481,61</b>
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>11.394,86</b>	<b>114.915,72</b>
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>351,75</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>11.043,11</b>	<b>114.915,72</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>11.043,11</b>	<b>114.915,72</b>

Gliwice, dnia 28.03.2022 r.

MIROSLAWA PENTOŚ-OSOWSKA  
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



**INFORMACJA DODATKOWA**

**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.

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

- I. **Wartości niematerialne i prawne** – w roku obrotowym 2021 Fundacja nie zakupiła żadnych składników zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych.
- II. **Rzeczowe aktywa trwałe** – w roku 2021 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 na rachunkach w Banku Pekao S.A.	395.228,68
w tym:	
- rachunek podstawowy	731,76
- rachunek pomocniczy	389.479,92
- rachunek celowy	5.017,00
<b>RAZEM</b>	<b>395.228,68</b>

**IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 283,43 zł, na które składają się:**

- opłata za rok 2022 z tytułu utrzymania domeny internetowej „fwpm.pl” w kwocie 147,60 zł;
  - opłata bankowa abonamentowa za miesiąc styczeń 2022 roku w kwocie 80,00 zł;
  - opłata polisy ubezpieczeniowej dot. roku 2022 - 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 składa się:

**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 ( strata ) z lat ubiegłych – 379.015,60 zł**

kwota 379.015,60 zł stanowiąca nadwyżkę przychodów nad kosztami za lata ubiegłe, która zgodnie z uchwałą Rady Fundacji przeznaczona została na działalność statutową Fundacji w kolejnych latach obrotowych nie została całkowicie rozliczona w roku obrotowym 2021.

**IV. Zysk netto w kwocie 11.043,11 zł.**

**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

**I. Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły.**

**II. Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły.**

**III. Zobowiązania krótkoterminowe – 4.453,40 zł, w tym:**

**1. kredyty i pożyczki – nie wystąpiły.**

**2. zobowiązania wobec dostawców w kwocie 1.649,45 zł, w tym:**

- INTERSYS S.C. – 101,48 zł

FV 059/FV/F/12/21 – 101,48 zł – wystawiona dnia 31.12.2021 r. ( WB – 11.01.2022 r. )

- GSU Spółka Akcyjna – 47,97 zł

FV/8/12/2021 – 47,97 zł – wystawiona dnia 31.12.2021 r. ( WB – 04.01.2022 r. )

- RESONICA Połetek i wspólnicy Sp. J. – 1.500,00 zł

FVS 17/12/2021 – 1.500,00 zł – wystawiona dnia 31.12.2021 r. ( WB – 11.01.2022 r. )

**3. zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych – 1.397,21 zł obejmuje:**

- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w kwocie 273,00 zł

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 882,70 zł

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w kwocie 241,51 zł

4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – **1.153,66 zł** ( kwota netto – umowa - zlecenie za m-c 12/2021 – wypłacona dnia 03.01.2022 r. ).
5. inne zobowiązania – **253,08 zł** – zobowiązania dot. roku 2021 potrącone w WB w roku 2022 (28.01.2022 r. – dodatkowa prowizja bankowa z tytułu wysokiego salda na koniec roku na rachunku bankowym).

**Rozliczenia międzyokresowe** – nie wystąpiły.

## INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

### PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

**1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** obejmowały:

przychody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie otrzymane od następujących podmiotów:	<b>257.380,00 zł</b>
– GSU Spółka Akcyjna	200.000,00 zł
Umowa darowizny zawarta dnia 2 listopada 2021 roku	
– Superpolisa GSU Sp. z o.o.	49.500,00 zł
Umowa darowizny zawarta dnia 26 lutego 2021 roku	
– osoby fizyczne – darowizny celowe na wyodrębniony rachunek bankowy dla podopiecznego Fundacji	7.880,00 zł

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

**3.Przychody z pozostałej działalności statutowej** – nie wystąpiły.

### PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– nie wystąpiły; jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

## INFORMACJE O STRUKTURZE PONIESIONYCH KOSZTÓW

### KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

**I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** w kwocie **209.030,00 zł**, obejmują:

Koszty	Kwota kosztów (zł)
Usługi obce – usługi medyczne	<b>209.030,00</b>
w tym:	
usługi medyczne – świadczenia rehabilitacyjne; rehabilit. COVID	<b>136.856,00</b>
usługi medyczne - badania obrazowe	<b>25.444,00</b>
usługi medyczne – badania, testy profilaktyczne (COVID)	<b>27.590,00</b>
usługi medyczne - refundacje kosztów leczenia	<b>19.140,00</b>

- 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 **36.955,14 zł**, obejmują:

Koszty	Kwota kosztów (zł)
Zużycie materiałów	1.140,06
Usługi obce , w tym:	11.298,22
<i>Usługi łączności i kurierskie ( opłaty pocztowe )</i>	732,70
<i>Usługi rachunkowe</i>	8.170,89
<i>Usługi informatyczne</i>	2.325,36
<i>Usługi telekom.</i>	69,27
Wynagrodzenia	22.200,96
Podatki i opłaty (opłaty KRS )	150,00
Usługi bankowe	2.031,90
Pozostałe koszty – koszty ubezpiec.	134,00

**KOSZTY FINANSOWE – 351,75 zł** – dodatkowa prowizja bankowa z tytułu wysokiego salda na rachunku bankowym poniesiona w wys.:

253,08 zł – 28.01.2022 roku – koszt dot. roku 2021

98,65 zł – 28.12.2021 roku

0,02 zł – 29.09.2021 roku.

#### DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

Fundusz statutowy w roku obrotowym 2021 nie zmienił się.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Fundusz statutowy według stanu na 31.12.2020 rok	1.000,00
Fundusz statutowy według stanu na 31.12.2021 rok	1.000,00

**STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO**

– jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

**USTALENIE RÓŻNICZY POMIĘDZY WYNIKIEM BILANSOWYM I PODATKOWYM - CIT**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w złotych	
		rok 2021	rok 2020
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY BILANSOWE RAZEM</b>	<b>257.380,00</b>	<b>354.000,00</b>
	1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ( darowizny )	257.380,00	354.000,00
	2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
	3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BILANSOWE RAZEM</b>	<b>246.336,89</b>	<b>239.084,28</b>
	1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	209.030,00	193.602,67
	2. Koszty ogólnego zarządu - administracyjne	36.955,14	45.481,61
	3. Koszty finansowe	351,75	
<b>III</b>	<b>KOREKTA KOSZTÓW BILANSOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>- 2.222,20</b>	<b>-2.510,68</b>
	1. Różnice przejściowe – umowa-zlecenie za mc 12/2021 – brutto+zus płatnik	- 1.981,23	-2.179,34
	2. Różnice przejściowe – umowa-zlecenie za mc 11/2021 – zus płatnik	- 240,97	-331,34
<b>IV</b>	<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU</b>	<b>244.114,69</b>	<b>236.573,60</b>
<b>V</b>	<b>STRATA (I-IV) wynik ze znakiem minus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>DOCHÓD (I-IV)</b>	<b>13.265,31</b>	<b>117.426,40</b>
<b>VII</b>	<b>DOCHÓD (PRZYCHÓD) WOLNY OD OPODATKOWANIA PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Dochód (przychód) zgodnie z art. 17 ust.1 , pkt. 4	13.265,31	117.426,40
	2. Kwota dochodu wolnego od podatku zgodnie z art. 17 ust.1, pkt. 4 przeznaczonego, a niewydatkowanego na cele statutowe	13.265,31	117.426,40

Gliwice, dnia 28.03.2022 r.

**MIROŚLAWA PENTOŚ-OSOWSKA**  
OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO