



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

030193926

Numer statystyczny - REGON

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>42 225,00</b>	<b>29 913,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	44 302,00	42 224,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 2 077,00	- 12 311,21
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	2 077,00	12 311,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>42 988,00</b>	<b>30 260,52</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>763,00</b>	<b>347,00</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 700,00	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	763,00	347,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. Kredyty i pożyczki	-	-
IV. Środki pieniężne	41 288,00	30 260,52	2. Inne zobowiązania	763,00	347,00
V. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 988,00</b>	<b>30 260,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 988,00</b>	<b>30 260,52</b>

Parczew, 12.03.2013 r.

sporz. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji

*Maria Gadomska*  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji SAMARYTAN  
*[Signature]*  
Tadeusz Zaleski



## RACHUNEK WYNIKÓW rok 2012

W rachunku wyników wykazuje się przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.

TREŚĆ	Suma	
	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>51 763,58</b>	<b>39 765,72</b>
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	51 763,58	39 765,72
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>50 940,79</b>	<b>48 937,08</b>
<b>C. Wynik finansowy (zysk/strata) na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>822,79</b>	<b>- 9 171,36</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>2 099,85</b>	<b>3 818,10</b>
I. Zużycie materiałów i energii	-	-
2. Usługi obce	-	-
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600,00	3 600,00
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	499,85	218,10
<b>E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	-	-
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>800,00</b>	-
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	678,25
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
<b>I. Wynik finansowy (zysk /strata) brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>- 2 077,06</b>	<b>- 12 311,21</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne :</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K. Wynik finansowy ogółem (zysk /strata) (I + J.I - J.II)</b>	<b>- 2 077,06</b>	<b>- 12 311,21</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

sporz. Wiszniewska Maria  
Parczew, 12.03.2013r.

W-ce Prezes Zarządu Fundacji  
*Maria Gadomska*  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji SAMARYTANIN  
*Maria Gadomska*  
Maria Gadomska



## Informacja dodatkowa

### Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” za rok 2012

#### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia społeczności zamieszkałej w rejonie działania Szpitala w Parczewie. W 2012 r. cel ten realizowany był przez pozyskiwanie środków finansowych w celu wspierania działalności Szpitala w Parczewie.

Fundacja „Samarytanin” zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.05.2002 r. pod numerem KRS 0000111733.

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego 24.12.2008 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2012 r do 31.12.2012 roku i zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z 2001 r ) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

#### **Wycena składników majątkowych:**

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- b) Należności i zobowiązania są ujmowane według wartości wymaganych zapłat,
- c) Środki pieniężne na rachunku bankowym ujmowane są według wartości nominalnej.

W okresie sprawozdawczym prowadzono wyłącznie działalność statutową.

#### II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

##### **1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe.**

Fundacja nie posiada żadnych składników majątku zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

##### **2. Stan należności w bilansie:**

Fundacja nie posiada żadnych należności.



### 3. Informacja o rodzaju zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Razem zobowiązania krótkoterminowe wynoszą kwotę 347,00 zł. i dotyczą:

- zobowiązań z tyt. wynagrodzeń (umowa zlecenia) - 253,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS (dot. umowy zlecenia) - 54,00 zł,
- zobowiązań wobec US(dot. umowy zlecenia) - 40,00 zł,

zobowiązania powstałe w grudniu 2012 r. ,termin zapłaty styczeń 2013 r.

### 4. Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2012 r.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym - 30 260,52 zł.

### 5. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

W roku 2012 uzyskano przychody w kwocie **40 443,97 zł.**

Przychody te dotyczą:

- wpłaty 1% podatku - 24 482,63 zł
- zbiórka publiczna - 15 278,08 zł
- pozostałe przychody statutowe - 5,01 zł
- przychody finansowe - 678,25 zł

Ogólna wartość osiągniętych przychodów w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 jest mniejsza o kwotę 11 319,61 zł.

### 6. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty wyniosły kwotę **52 755,18 zł** i dotyczą:

#### 1) Kosztów realizacji zadań statutowych - 48 937,08 zł

w tym:

- a) sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego - 46 569,08zł  
dokonanego przez SPZOZ w Parczewie
  - defibrylator - 22 618,44 zł
  - holter ciśnieniowy - 3 950,64 zł
  - analizator parametrów krytycznych - 20 000,00 zł
- b) sfinansowanie kosztów zabiegów - 1 590,00 zł  
rehabilitacyjnych dla osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym
- c) zorganizowanie Św. Mikołaja dla dzieci przebywających na Oddziale Dziecięcym – koszt podarowanych prezentów wyniósł - 328,00 zł
- d) zakup kalendarzyków z nadrukiem zachęcającym - 450,00 zł  
do wpłat 1% podatku na Fundację

**2) Kosztów administracyjnych - 3 818,10 zł**

w tym:

- wynagrodzenia (umowa zlecenie) - 3 600,00 zł
- pozostałe (prowizja bankowa) - 218,10 zł

**7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.**

- stan na początek roku obrotowego - 44 301,79 zł
- zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad przychodami za 2011r) - 2 077,06 zł
- **stan na koniec roku obrotowego - 42 224,73 zł**

Fundusz statutowy w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

**8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową**

Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń ani nie zaciągała żadnych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

**9. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.**

Przychody Fundacji w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 były mniejsze o 11 319,61 zł tj. 21,87% wynika to ze zmiany przepisów dotyczących orzekania nawiązek i świadczeń pieniężnych, od 01.01.2012 r orzekane są na rzecz Funduszu celowego, jak również mniejszych wpłat z 1 % podatku. W 2012 roku koszty Fundacji były mniejsze o 1 085,46 w porównaniu do roku 2011.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30 260,52 zł, zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 12 311,21 zł.

Pokrycie straty z roku obrotowego nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania przez Radę Nadzorczą z funduszu statutowego.

Parczew, dnia 12.03.2013r  
sporz. Wiszniewska Maria

V-ce Prezes Zarządu Fundacji  
*Maria Gadomska*  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji SAMARYTANIA  
*Salina*  
Tadeusz Zdzieniec