

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer statystyczny - REGON

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

A K T Y W A	Stan na koniec	
	roku 2022	roku 2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 173,06</b>	<b>105 763,24</b>
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1. Środki pieniężne	31 173,06	105 763,24
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>31 173,06</b>	<b>105 763,24</b>
P A S Y W A	Stan na koniec	
	roku 2022	Roku 2023
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>30 699,06</b>	<b>105 289,24</b>
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 781,25	30 699,06
IV. Zysk (strata) netto	17 917,81	74 590,18
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	474,00	474,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>31 173,06</b>	<b>105 763,24</b>

sporz. Wiszniewska Maria  
Parczew, dn. 20.03.2024 r.

Vice Prezes Zarządu Fundacji  
*Maria Gadomska*

PREZES  
Fundacji "SAMARYTANIN"  
*Janusz Zieliński*

Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie m "Samarytanin"  
ul.Kościelna 136, 21-200 Parczew

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości

	TREŚĆ	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>32 013,31</b>	<b>111 469,22</b>
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	32 013,31	111 469,22
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>14 095,50</b>	<b>36 879,04</b>
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 095,50	36 879,04
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>17 917,81</b>	<b>74 590,18</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	-	-
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>17 917,81</b>	<b>74 590,18</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	-
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>17 917,81</b>	<b>74 590,18</b>
N.	Podatek dochodowy	-	-
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>17 917,81</b>	<b>74 590,18</b>

sporz. Wiszniewska Maria  
Parczew, dn. 20.03.2024 r.

(miejsce i data sporządzenia)

V-ce Prezes Zarządu Fundacji  
  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji „SAMARYTANIN”  
  
Janusz Zieliński



**Informacja do bilansu**  
**Fundacji Pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie**  
**„SAMARYTANIN” za rok 2023**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji**

Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „Samarytanin” z siedzibą w Parczewie - ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, 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 24.12.2008r.

**2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

**3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

**4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

**5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

Wycena składników majątkowych:

- a) Zobowiązania są ujmowane według wartości wymaganych zapłat,
- b) Należności w kwocie wymagalnej zapłaty,
- c) Środki pieniężne na rachunku bankowym ujmowane są według wartości nominalnej,  
Fundacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej.

**I. INFORMACJA DODATKOWA**

**1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.**

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

**2. Kwota 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,**

Fundacja w 2023 r. nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju



### 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i Pasywa w bilansie Fundacji sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 105 763,24 zł.

Fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 74 590,18 zł.

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

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

- środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości - 105 763,24 zł.

Kapitał własny :

Kapitał własny w wysokości – 105 289,24 zł.

składa się z:

- wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości - 30 699,06 zł.

- wyniku finansowego za rok 2023 (zysk) w wysokości - 74 590,18 zł.

### 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 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;

W roku 2023 zrealizowano przychody w kwocie 111 469,22 zł.

Przychody te dotyczą:

1) wpłaty 1% podatku	18 543,60	16,64%
2) darowizny	73 485,92	65,92%
w tym:		
a) darowizny pieniężne	63 650,00	
- Fundacja PKO na zestaw do kolonoskopii – 50 000,00 zł		
- darowizna a aukcji gołębi – 13 550,00		
- osoby fizyczne – 100,00 zł		
b) darowizny rzeczowe z Caritas -łózka i stoliki szpitalne, odzież	9 835,92	
3) Zbiórka na kolonoskop	19 439,70	17,44%

### 5. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty podstawowej działalności w tym:</b>	36 879,04	100 %
- Wynagrodzenia (umowa zlecenie)	4 800,00	13,02 %
- Pozostałe koszty	32 079,04	86,98 %
<b>Pozostałe koszty i straty</b>	-	-

Pozostałe koszty w kwocie - 32 079,04 zł dotyczą:

1. Kosztów realizacji zadań statutowych - 31 768,32 zł tj. :

a) sfinansowanie dla SPZOZ w Parczewie kosztów zakupu:

- mebli na Oddział Rehabilitacyjny - 3 000,00 zł,

- wirówki laboratoryjnej - 18 932,40 zł

b) przekazanie dla SPZOZ w Parczewie łóżek i stolików szpitalnych na kwotę -5 095,72 zł.

c) przekazanie na Ukrainę odzieży na kwotę - 4 740,20 zł.

2. Prowizji bankowej - 210,72 zł

3. Zużycia materiałów - 100,00 zł

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

Fundacja nie posiada funduszu statutowego

**7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych;**

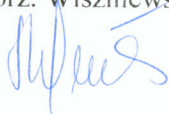
W 2023 roku Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 543,60 zł, z uzyskanych przychodów z 1,5% podatku sfinansowano koszty zakupu wirówki laboratoryjnej do laboratorium w SPZOZ Parczew w kwocie 18932,40zł, dofinansowano 1 158,89 zł do zakupu mebli na Oddział Rehabilitacyjny , zapłacono prowizję bankową w wysokości 210,72 zł , koszty wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł i zakup pozostałych materiałów 100,00 zł.


**8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

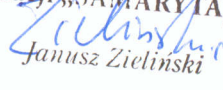
Fundacja nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę jej sytuacji finansowej.

Parczew, dnia 20.03.2024 r.

sporz. Wiszniewska Maria



V-ce Prezes Zarządu Fundacji  
  
Maria Gadomska

PREZES  
Fundacji „SAMARYTANIN”  
  
Janusz Zielinski



## UCHWAŁA NR 1/2024

### Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” z dnia 27.05.2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r. i rocznego sprawozdania z działalności fundacji.



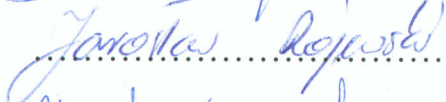
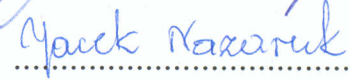
Na podstawie § 14 Statutu Fundacji Rada Nadzorcza Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” postanawia:

#### § 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy na Rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN” za 2023 r składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 105 763,24 zł. (słownie: sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł 24/100),
  - b) rachunku zysków i strat za 2023 rok wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami (zysk) w kwocie 74 590,18 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt zł 18/100.
  - c) informacji do bilansu.
2. Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności fundacji za 2023 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wiesław Rudko-Przewodniczący Rady Nadzorczej.....
2. Anna Ignatowicz -V-ce Przewodnicząca .....
3. Jarosław Rojewski - Członek .....
4. Ks. Jacek Nazaruk - Członek .....
5. Ks. Norbert Taratycki - Członek .....