DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

Razem – Fundacja Onkologii Lubelskiej

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

Do wyceny aktywów i pasywów występujących w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok zastosowano metody zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z poźn. zm.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500zł amortyzuje się przy zastosowaniu metody liniowej, od miesiąca następującego po przyjęciu do używania.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) **Zmiany w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:**

Środki trwałe wartość brutto w zł.:

Nazwa grupy środków trwałych	Wartość początkowa brutto na BO	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku
Gr.4 Urządzenia techniczne i maszyny	-	3.615,00	-	3.615,00
Razem:	**-**	**3.615,00**	**-**	**3.615,00**

Umorzenie – amortyzacja w zł.:

Nazwa grupy środków trwałych	Stan na początek roku	Amortyzacja za rok	Stan na koniec roku
Gr.4 Urządzenia techniczne i maszyny	-	90,38	90,38
Razem:	**-**	**90,38**	**90,38**

Wartość środków trwałych netto w zł.:

Nazwa grupy środków trwałych	Wartość netto w zł	
	01.01.2011.	31.12.2011.
Gr.4 Urządzenia techniczne i maszyny	-	3.524,62
Razem:	**-**	**3.524,62**

2) Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

nie dotyczy

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów:

nie dotyczy

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na koniec roku:

nie dotyczy

3. Inwestycje krótkoterminowe

W bilansie pozycję tę tworzą środki pieniężne:
- na rachunku bieżącym 13.226,36 zł
- na rachunkach wyodrębnionych 4.099,79 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe:

W bilansie pozycję tę tworzą zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy- 61,50 zł / zapłacone zgodnie z terminem płatności /.

5. Struktura realizowanych przychodów działalności statutowej pożytku publicznego:

Przychody razem:	**324.663,34 zł**
Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	**324.663,34 zł**
a. darowizny gotówkowe	232.620,00 zł
b. darowizny rzeczowe	29.877,12 zł
c. dochody ze zbiórek publicznych	1.927,00zł
d. przychody z prawa zysku bilansowego na działalność statutową	27.997,92 zł
e. przychody działalności statutowej – wpływy 1% OPP	32.241,30 zł
Pozostałe przychody operacyjne	**0,00 zł**

6. Struktura kosztów działalności statutowej pożytku publicznego określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Koszty razem	**305.574,07 zł**
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych pożytku publicznego	**299.091,09 zł**
a. przygotowywanie i prowadzenie akcji mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi	**2.549,00 zł**
- koszty związane z akcją promocyjną profilaktyki chorób raka piersi i szyjki macicy / postój cytommammobusu COZL /,	1.100,00 zł
- koszty związane z akcją zorganizowaną przez Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek – *Bądź ze mną mamo – Badaj się,*	1.015,00 zł
- koszty związane z akcją informacyjno – profilaktyczną w ramach obchodów 11 Światowego Dnia Walki z Rakiem	434,00 zł
b. wspieranie działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	**243.587,40 zł**
- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii: zewnętrzny stymulator serca i elektrokardiograf	13.616,64 zł
- zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego do Poradni Endoskopowej: videoduodenoskop wraz z wyposażeniem	81.112,32 zł
- zakup sprzętu medycznego dla I Oddziału Chemioterapii z Pododdziałem Radioterapii: poduszki, wałki i materace przeciwodleżynowe	1.589,00 zł
- zakup usług doradztwa, analiz, szkoleń i audytów w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	75.000,00 zł
- przekazanie zestawów do analizy receptorów EGFR dla Zakładu Patologii Nowotworów	29.877,12 zł
- zakup ornatu do Kaplicy Szpitalnej COZL	724,47 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji i obsługi uroczystości związanej z promocją COZL – Koncert "Requiem dla mojego Przyjaciela" Zbigniewa Preisnera dedykowany Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, jego Pacjentom, Pracownikom oraz idei rozbudowy Centrum	8.989,00 zł
- dofinansowanie kosztów uroczystości związanej z organizacją koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Kolbergera, w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Organowego pod Patronatem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	5.840,00 zł

- sfinansowanie kosztów poniesionych w związku z posiedzeniami Rady Naukowej Centrum	3.884,99 zł
- dofinansowanie kosztów wyjazdu pracowników Kuchni COZL do Poznania na Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii – *Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów*	221,92 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu lekarzy COZL na konferencję medyczną w zakresie diagnozowania i leczenia raka piersi w praktyce klinicznej	1.728,00 zł
- przekazanie do COZL środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum w dziedzinie pielęgniarstwa	10.400,00 zł
- dofinansowanie do działań związanych z promocją Centrum Onkologii	10.603,94 zł
c. świadczenie pomocy na rzecz pracowników COZL	**34.541,59 zł**
- realizacja programu wypalenia zawodowego – dofinansowanie do wyjazdów pracowników COZL w ciągu 2011 r. do Lwowa, Dukli i Częstochowy	34.541,59 zł
e. prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, szkoleniowej i dydaktycznej	**18.413,10 zł**
- druk biuletynu RAZEM	18.413,10 zł
2. Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	**6.482,98 zł**
- amortyzacja środków trwałych, koszty prowizji bankowej, materiały biurowe, opłaty administracyjne, pozostałe materiały i usługi obce	**6.482,98 zł**

7. Pozostałe koszty operacyjne:

Pozostałe koszty operacyjne wiążą się z przekazaniem środków pieniężnych:	**500,00 zł**
- dla pacjenta COZL na pokrycie kosztów podróży do Bydgoszczy na badanie PET	500,00 zł

8. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia fundacji:

Wartość funduszu statutowego razem:	**0,00 zł**
z tego:	
- wpłaty fundatorów	0,00 zł

9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

1. Stan funduszu na BO	**2.200,00 zł**
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego	**0,00 zł**
- wpłaty fundatorów	0,00 zł
3 Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego	**0,00 zł**
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego	**2.200,00 zł**

10. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Fundacji:

brak

11. Wykaz zobowiązań warunkowych związanych z działalnością statutową

brak

10. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy :

Proponuje się, aby osiągnięty przez Razem – Fundację Onkologii Lubelskiej zysk w kwocie 18.589,27 zł. przeznaczyć w całości na działalność statutową fundacji.

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Przychody bilansowe = Przychody podatkowe **324.663,34 zł**

Przychody działalności statutowej pożytku publicznego **324.663,34 zł**

Koszty bilansowe **306.074,07 zł**

Koszty NKUP – podatkowe - darowizny dla COZL i pacjenta COZL zgodnie z celami statutowymi **(-) 244.087,40 zł**

- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii: zewnętrzny stymulator serca i elektrokardiograf 13.616,64 zł

- zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego do Poradni Endoskopowej: videoduodenoskop wraz z wyposażeniem 81.112,32 zł

- zakup sprzętu medycznego dla I Oddziału Chemioterapii z Pododdziałem Radioterapii: poduszki, wałki i materace przeciwodleżynowe 1.589,00 zł

- zakup usług doradztwa, analiz, szkoleń i audytów w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 75.000,00 zł

- przekazanie zestawów do analizy receptorów EGFR dla Zakładu Patologii Nowotworów 29.877,12 zł

- zakup ornatu do Kaplicy Szpitalnej COZL	724,47 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji i obsługi uroczystości związanej z promocją COZL – Koncert "Requiem dla mojego Przyjaciela" Zbigniewa Preisnera dedykowany Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, jego Pacjentom, Pracownikom oraz idei rozbudowy Centrum	8.989,00 zł
- dofinansowanie kosztów uroczystości związanej z organizacją koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Kolbergera, w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Organowego pod Patronatem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.	5.840,00 zł
- sfinansowanie kosztów poniesionych w związku z posiedzeniami Rady Naukowej Centrum	3.884,99 zł
- dofinansowanie kosztów wyjazdu pracowników Kuchni COZL do Poznania na Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii – *Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów*	221,92 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu lekarzy COZL na konferencję medyczną w zakresie diagnozowania i leczenia raka piersi w praktyce klinicznej	1.728,00 zł
- przekazanie do COZL środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum w dziedzinie pielęgniarstwa	10.400,00 zł
- dofinansowanie do działań związanych z promocją Centrum Onkologii	10.603,94 zł
- pokrycie kosztów podróży pacjenta COZL do Bydgoszczy na badanie PET	500,00 zł
Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	**61.986,67zł**
Wynik podatkowy za 2011 rok	**262.676,67zł**

Lublin**,** dnia 15.03.2012 r.