DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

Razem – Fundacja Onkologii Lubelskiej

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

Do wyceny aktywów i pasywów Razem – Fundacji Onkologii Lubelskiej 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				
Gr.4 Urządzenia techniczne i maszyny	**Stan na początek roku**	**Amortyzacja za rok**	**Stan na koniec roku**	**Wartość netto**
	90,38	1.084,56	1.174,94	2.440,06
Razem	**90,38**	**1.084.56**	**1.174,94**	**2.440,06**

2) **Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:**

-

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

-

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

-

3. Należności krótkoterminowe

W bilansie pozycję tę tworzą należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 722,00 zł., które zostały zapłacone do dnia 18.01.2013r.

4. Inwestycje krótkoterminowe

W bilansie pozycję tę tworzą środki pieniężne:
- na rachunku bieżącym 150.825,50 zł
- na rachunkach wyodrębnionych 23.893,74 zł

5. 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 /,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 941,00 zł / zapłacone zgodnie z terminem płatności /,
- z tytułu wynagrodzeń z umowy o dzieło – 2.502,00 zł. / zapłacone zgodnie z terminem płatności /.

6. Struktura realizowanych przychodów działalności statutowej pożytku publicznego:

Przychody razem:	**267.120,29 zł**
Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	**267.120,29 zł**
a. darowizny gotówkowe	195.878,12 zł
b. dochody ze zbiórek publicznych	21.794,00 zł
d. przychody z prawa zysku bilansowego na działalność statutową	18.589,27 zł
e. przychody działalności statutowej – wpływy 1% OPP	30.858,90 zł
Pozostałe przychody operacyjne	**0,00 zł**

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

Koszty razem	**94.943,49 zł**
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych pożytku publicznego	**91.177,44 zł**
a. przygotowywanie i prowadzenie akcji mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi	**169,00 zł**
- koszty związane z akcją promocyjną profilaktyki chorób nowotworowych *Bądź zdrowa mamo – Zadaj się*,	169,00 zł
b. wspieranie działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	**62.885,70 zł**
- zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitala: ciśnieniomierze, statywy do kroplówek, termometry elektroniczne	1.897,00 zł
- koszty związane z akcją informacyjno – profilaktyczną w ramach obchodów 12 Światowego Dnia Walki z Rakiem i organizacją Świąteczno – Noworocznego spotkania Pacjentów, Pracowników i Przyjaciół COZL	9.500,00 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji i obsługi uroczystości związanej z podpisaniem oraz wmurowaniem Aktu Erekcyjnego pod Rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	15.800,00 zł
- przekazanie do COZL środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego	8.550,00 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu pracowników COZL na III Kongres Onkologii Polskiej	25.303,80 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu pracowników COZL w związku z realizacją inwestycji – Rozbudowa i modernizacja COZL	1.206,30 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu pracowników COZL na szkolenie w zakresie – Polska Szkoła Senologii	628,60 zł
c. świadczenie pomocy na rzecz pracowników COZL	**7.090,92 zł**
- realizacja programu wypalenia zawodowego – dofinansowanie do wyjazdów pracowników COZL w 2012 r. do Lwowa, Dukli i Częstochowy	7.090,92 zł
d. organizacja i przygotowanie Świątecznego Koncertu Charytatywnego na rzecz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,	**21.031,82 zł**
w celu zbiórki środków finansowych na zakup cytometru przepływowego	250,65 zł
- w tym koszty zbiórki publicznej:	

2. Koszty ogólnozakładowe (administracyjne) **3.766,05 zł**

- amortyzacja środków trwałych, koszty prowizji bankowej, materiały biurowe, opłaty administracyjne, pozostałe materiały i usługi obce 3.766,05 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**
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

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

Proponuje się, aby osiągnięty przez Razem – Fundację Onkologii Lubelskiej zysk w kwocie **172.176,80 zł.** przeznaczyć w całości na działalność statutową fundacji.

13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto w 2012r.

Przychody bilansowe = Przychody podatkowe – 2012 r. **267.120,29 zł**

Przychody działalności statutowej pożytku publicznego **267.120,29 zł**

Koszty bilansowe – 2012 r. **94.943,49 zł**

Koszty NKUP – podatkowe - darowizny dla COZL zgodnie z celami statutowymi, nie wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych **(-) 65.635,70 zł**

- zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitala: ciśnieniomierze, statywy do kroplówek, termometry elektroniczne 1.897,00 zł

- koszty związane z akcją informacyjno – profilaktyczną w ramach obchodów 12 Światowego Dnia Walki z Rakiem i organizacją Świąteczno – Noworocznego spotkania Pacjentów, Pracowników i Przyjaciół COZL	9.500,00 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji i obsługi uroczystości związanej z podpisaniem oraz wmurowaniem Aktu Erekcyjnego pod Rozbudowę i Modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	15.800,00 zł
- przekazanie do COZL środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego	8.550,00 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdów pracowników COZL: III Kongres Onkologii Polskiej i Polska Szkoła Senologii	25.932,40 zł
- sfinansowanie kosztów wyjazdu pracowników COZL w związku z realizacją inwestycji – Rozbudowa i Modernizacja COZL	1.206,30 zł
- nie wypłacone wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych na koniec roku	2.750,00 zł
Koszty uzyskania przychodu 2012r.	**29.307,79 zł**
Wynik podatkowy za 2012 rok	**237.812,50zł**

Lublin**,** dnia 10.03.2013r.