

Informacja dodatkowa

1. informacje 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

Zobowiązania - podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	41 519,36	34 078,40	0,00	0,00	41 519,36	34 078,40
3. podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. zobowiązań innych	3 033,00	24 514,17	0,00	0,00	3 033,00	24 514,17

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach 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 nie udziela żadnych kwot zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa na kwotę **344 193,66** zł stanowią:

- wartości niematerialne i prawne 723,88 zł

- zapasy w kwocie 13 529,44 zł,
- należności krótkoterminowe 566,95 zł,
- środki finansowe jakie Fundacja posiada: 304 183,77 zł, z czego na koncie bankowym 290 936,70 zł i w kasie w kwocie 13 247,07 zł,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 189,62 zł

Pasywa na kwotę **344 193,66 zł** stanowią:

- fundusze: założycielski na kwotę 1 100,00 zł, pozostałe fundusze na kwotę 295 665,44 zł,
- wynik finansowy netto bieżącego roku – 11 164,35 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 34 078,40 zł,
- zobowiązania pozostałe: 24 514,17 zł,

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 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

Struktura osiągniętych przychodów: ogółem przychody 121 044,12 zł

1. Przychody z działalności statutowej	108 839,42
- Przychody pieniężne z działalności statutowej w tym: od osób fizycznych 15 405,00 zł od osób prawnych 10 000,00 zł	25 405,00
- Darowizny rzeczowe	41 076,62
- Odpis podatkowy 1%	42 357,80
2. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	12 177,00
4. Przychody finansowe: odsetki i dywidenda	27,70

Fundacja nie uzyskuje przychodów ze składek członkowskich i nie uzyskała dotacji pochodzących ze środków publicznych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów: ogółem koszty 132 208,47 zł

1. Koszty działalności statutowej	126 223,71
2. Koszty ogólnego zarządu	5 984,19

3. Koszty działalności gospodarczej	0,00
4. Koszty pozostałe operacyjne	0,57
5. Koszty finansowe	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusze	
	Statutowy	Pozostałe
1. Stan na początek roku obrotowego	1 100,00	340 250,42
a) zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne (aktualizacja wyceny)	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	-44 584,98
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 100,00	295 665,44

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

Przychody statutowe zostały wykorzystane na realizację celu statutowego związanego z ochroną zdrowia:

Uzyskane przychody z wpłat 1% to kwota 42 357,80 zł.

Wydatkowanie środków pochodzących z 1%:

- W ramach celu statutowego „Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Szpitala Specjalistycznego św. Zofii” przekazano w ramach działalności mającej na celu poprawę sytuacji Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie przedmioty rzeczowe o wartości 42 357,80 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Inne informacje:

- Rada Fundacji pełni swoje funkcje honorowo.
- Członkowie Zarządu: Pani Jolanta Baszczeska, Pani Magdalena Matysiak oraz Pani Anna Dobrzyńska sprawują swoje funkcje charytatywnie.
- Ujęto wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2023-03-17

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Agnieszka Łysiak

Anna Dobrzyńska - Prezes
Magdalena Matysiak - Wiceprezes
Jolanta Baszczeska - Członkiem Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości