

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I

Informacja dodatkowa za 2013 r.

I. 1. Informacje uzupełniające o środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawych:

a) Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3. urządzenia techniczne i maszyny 3 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 118,00  
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
5. przyrządy medyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
6. inne środki trwałe 9 896,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9 896,91  
Razem 13 014,91 0,00 0,00 0,00 0,00 13 014,91

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 2013 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3. urządzenia techniczne i maszyny 3 118,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 3 118,00  
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
5. przyrządy medyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
6. inne środki trwałe 9 896,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9 896,91  
Razem 13 014,91 0,00 0,00 0,00 0,00 13 014,91

b) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 5185, 00  
0,00 0,00 5 185,00  
Razem 5 185,00 0,00 0,00 5 185,00

Wartości niematerialne i prawne - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 5185, 00  
0,00 0,00 5 185,00  
Razem 5 185,00 0,00 0,00 5 185,00

I.2. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego  
Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m<sup>2</sup> 0,00 0,00 0,00 0,00  
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

I.3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego  
Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00  
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00  
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00  
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00  
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00  
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

I.4. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub jst z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

I.5. Informacje o funduszach: fundusz statutowy oraz fundusz zapasowy

I.6.a) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

Statutowy Z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 1 100,00 0,00

a) zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00
- b) zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
- 2. Stan na koniec okresu obrotowego 1 100,00 0,00
- I.6.b) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu zapasowego
- Wyszczególnienie Fundusz  
zapasowy Z aktualizacji wyceny
- 1. Stan na początek roku obrotowego 150 862,48 0,00
- a) zwiększenia 18 702,07 0,00
- z zysku 18 702,07 0,00
- inne 0,00

## II

### II.1. Przychody- Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

- 1.Przychody z działalności statutowej 124 370,80
- Przychody pieniężne działalności statutowej 114 120,00
- Darowizny rzeczowe 0,00
- Odpis podatkowy 1% 10 250,80
- 2.Przychody z działalności gospodarczej 7 829 516,56
- 3.Pozostałe przychody 45 876,20
- 4.Przychody finansowe 2 007,89

II.2. Nie tworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.

II.3. Nie tworzono odpisów aktualizujących zapasy.

II.4. Nie zaniechano działalności.

II.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

Przychody : 8 001 771,45

Przychody podatkowe: 8 001 771,45

Koszty : 7 982 972,38

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 5 648,44

Umowy zlecenia za 2013 wypłacone w 2014: 2 576,44 zł

ZUS pracodawcy od umów zlecenia :2 564,00 zł

Inne nkup: 508,00zł

Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodu: 62 895,55 zł

ZUS pracodawcy od umów zlecenia: 7 897,68zł

Umowy zlecenia za 2012 zapłacone w I/2013 54 997,87zł

Koszty podatkowe: 8 040 219,49zł

Dochód podatkowy :-38 448,04 zł

1.

II.6. Dane o kosztach rodzajowych są zawarte w rachunku zysków i strat

II.7. Nie dotyczy.

II.8. Nie dotyczy.

II.9. Nie było zdarzeń losowych.

II.10. Nie dotyczy.

II. a Nie dotyczy.

## III

Nie dotyczy

## IV

1. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE: w 2013 r. Fundacja zawarła umowy mające istotny wpływ prawny na skutki finansowe działalności:

- Umowa z dnia 29 kwietnia 2013 na świadczenia zdrowotne
- Umowa z dnia 12 czerwca 2013 na dostawę materiału medycznego,
- Umowa z dnia 19 grudnia 2013 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- Umowa z dnia 20 grudnia na świadczenia zdrowotne (konsultowanie badań diagnostycznych, usg)
- Umowa z dnia 20 grudnia na świadczenia zdrowotne (objęcie opieką położnicza ciężarnych)
- Umowy na darowizny pieniężne od osób fizycznych.

2. Nie zawierano umów na innych warunkach niż rynkowe

3.

4. Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie posiada dwa organy statutowe. Rada Fundacji pełni swoje funkcje honorowo. Członkowie Zarządu: P. Jolanta Baszczeska i P. Agnieszka Tymińska oraz Anna Dobrzyńska w ramach spraw zarządu sprawują funkcje charytatywnie.

Wynagrodzenie Pani Z. Rohn (obecnie urlop macierzyński) stanowiło miesięcznie brutto 2 650,00zł. Pani Z. Rohn za 2013 rok pobrała wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za chorobę w wysokości 24 714,54 zł, w tym świadczenie urlopowe w kwocie 546,97 zł oraz zasiłek chorobowy i macierzyński w kwocie 5 549,62zł.

Wynagrodzenie Kierownika Lecznicy św. Zofii stanowi brutto 450,00zł miesięcznie. Kierownik Lecznicy św. Zofii w ramach umowy zlecenia pobrała kwotę brutto 5 400,00 zł. Nie wypłacono żadnych premii i nagród.

5. Nie udzielano pożyczek

6. Nie dotyczy

## V

1. Dane dotyczą bieżącego roku nie było korekt za ubiegłe lata

2. Nie było zdarzeń znaczących

3. Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

4. Zachowano porównywalność danych

## VI

Nie dotyczy

## VII

Nie dotyczy

## VIII

Nie dotyczy

## IX

Ujęto wszystkie informacje

Sporządzono dnia: 2014-03-16