

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii za 2023 rok**

I. 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	34 078,40	12 051,60	0,00	0,00	34 078,40	12 051,60
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	24 514,17	11 224,76	0,00	0,00	24 514,17	11 224,76

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

II. 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.

III. Aktywa na kwotę **264 202,79** zł stanowią:

- wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł
- zapasy w kwocie: 0,00 zł,
- należności krótkoterminowe: 0,00 zł,
- środki finansowe jakie Fundacja posiada: 246 376,93 zł, z czego na koncie bankowym 226 523,60 zł i w kasie w kwocie 19 853,33 zł,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 17 825,86 zł

Pasywa na kwotę **264 202,79** zł stanowią:

- fundusze: założycielski na kwotę 1 100,00 zł, pozostałe fundusze na kwotę 284 501,09 zł,
- wynik finansowy netto bieżącego roku: (-) 44 674,66 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 12 051,60 zł,
- zobowiązania pozostałe: 11 224,76 zł,

IV. Struktura osiągniętych przychodów: ogółem przychody 217 341,14 zł

1.Przychody z działalności statutowej	217 290,04
-Przychody pieniężne z działalności statutowej w tym; od osób fizycznych: 20 073,00 zł od osób prawnych: 115 386,30 zł	135 459,30
-Darowizny rzeczowe	27 758,24
-Odpis podatkowy 1,5%	54 072,50
2.Przychody z działalności gospodarczej	0,00
3.Pozostałe przychody operacyjne	34,60
4.Przychody finansowe: odsetki i dywidenda	16,50

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

V. Struktura poniesionych kosztów: ogółem koszty 262 015,80 zł

1. Koszty działalności statutowej	255 565,61
2. Koszty ogólnego zarządu	5 043,24
3. Koszty działalności gospodarczej	0,00
4. Koszty pozostałe operacyjne	1 406,95
5. Koszty finansowe	0,00

VI. 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	295 665,44
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	-11 164,35
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 100,00	285 601,09

VII. Dane o przychodach i kosztach:

Przychody statutowe w kwocie 217 290,04 zł (w tym przychody z wpłat 1,5% w kwocie 54 072,50 zł) zostały wykorzystane w ramach realizacji celów statutowych Fundacji, tj. przeznaczone na zakup przedmiotów rzeczowych przekazanych Szpitalowi Specjalistycznemu św. Zofii w ramach celu statutowego „Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Szpitala Specjalistycznego św. Zofii”.

VIII. 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.

Zarząd Fundacji:

PREZES - ANNA DOBRZYŃSKA

WICEPREZES - MAGDALENA MATYSIAK

CZŁONEK ZARZĄDU - JOLANTA BASZCZESKA

Osoba prowadząca księgi rachunkowe: Agnieszka Łysiak

Warszawa, dnia 13.03.2024 r.