

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6482517005
Numer KRS 0000219230

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Śląskie	Powiat m. Zabrze		
Gmina M. Zabrze	Ulica Wolności	Nr domu 182	Nr lokalu	
Miejscowość Zabrze	Kod pocztowy 41-800	Poczta Zabrze		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 26-03-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Justyna Janota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6482517005
Numer KRS 0000219230

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Śląskie	Powiat m. Zabrze			
Gmina M. Zabrze	Ulica Wolności	Nr domu 182	Nr lokalu		
Miejscowość Zabrze	Kod pocztowy 41-800	Pocztą Zabrze			
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy			
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2019			do 31-12-2019		
B. Założenie kontynuacji działalności					
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokość 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 10.000 zł zalicza się od materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został ustalony przy zastosowaniu zasad:

- ciągłości,
- współmierności przychodów do kosztów,
- przy założeniu kontynuacji działalności,
- przy zastosowaniu metody wyceny aktywów i pasywów,
- przy zastosowaniu zasad memoriału,
- w oparciu o dokumenty sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wariantcie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

5d. Omówienie pozostałych zasad

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustaw dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:

- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku	
a	b	c	
1	d0044b12c0bbe1c	informacje-dodatkowe.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

Opis (treść) informacji dodatkowej

INFORMACJE DODATKOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

1. Nazwa FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHOROÓB SERCA
2. Siedziba, adres 41-800 ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 182
3. Ne w ewidencji/KRS 0000219230
4. NIP 6482517005
- 5.. REGON 278324069

6. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

7. 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”

8. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa trwałe o wartości 413 128,68 zł składają się środki trwałe o wartości 22 428,68 i udziały w kwocie 390 700,00 zł. Środki trwałe to łamy chirurgiczne amortyzowane liniowo.

Natomiast na aktywa obrotowe

- zapasy o wartości 50 608,39 zł
- należności krótkoterminowe 315 628,43 zł
- środki pieniężne w kwocie 70 806,36 zł, w tym w kasie 926,36 zł i na rachunkach bankowych 69 880,00 zł.

Wartość aktywów 850 948,58 zł.

Pasywa to fundusz własny – 718 932,17 zł i zobowiązania – 132 016,41 zł, z podziałem na:

- fundusz statutowy o wartości 990 609,81 zł ,
- strata netto 271 677,59 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 132 016,41 zł

Aktywa = pasywa.

9. 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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Suma wszystkich przychodów 766 115,25 zł, w tym:

Działalność nieodpłatna statutowa: 605 945,75 zł w tym:

- przychody z 1% - 119 598,40 zł
- zbiórki publiczne – 2 338,35 zł
- darowizny – 484 009,00 zł
- od os. fizycznych – 26 489,00 zł

- od os. prawnych – 457 520,00 zł
- Działalność odpłatna statutowa : 0,00 zł
Działalność gospodarcza: 138 520,32 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 21 649,18 zł
Przychody finansowe: 0,00 zł

10. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacje o strukturze kosztów

Suma wszystkich kosztów 888 771,33 zł, w tym:

- koszty działań statutowych, nieodpłatnych 698 425,01 zł
- koszty własne statutowe 451 803,33 zł
- koszty pokryte z 1% 6 186,15 zł
- koszty projektów 240 435,53 zł
 - o Tak dla transplantacji 136 580,95 zł
 - o Poduszka dla maluszka 309,40 zł
 - o Serce za serce 1 400,00 zł
 - o Marsz dla transplantacji 102 145,18 zł
- koszty działalności gospodarczej 143 449,66 zł
- koszty zarządu 149 021,56 zł
- pozostałe koszty operacyjne 46 818,64 zł
- koszty finansowe 78,02 zł

10. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 990 609,81 zł. Zysk roku 2018 zwiększył fundusz statutowy.

11. Informacje 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
Fundacja otrzymała wpływy z 1% w wysokości 119 598,40 zł a wydatkowała 6 186,15 zł.

12. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
NIE DOTYCZY

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis Zarządu

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Justyna Janota

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	413 128,68	390 700,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 428,68	0,00	
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe	390 700,00	390 700,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	437 819,90	648 397,48	0,00
I. Zapasy	50 608,39	50 608,39	
II. Należności krótkoterminowe	315 628,43	287 468,02	
III. Inwestycje krótkoterminowe	70 806,36	310 321,07	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	776,72	0,00	
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	850 948,58	1 039 097,48	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	718 932,17	990 609,81	0,00
I. Fundusz statutowy	990 609,81	989 995,92	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV. Zysk (strata) netto	-271 677,64	613,89	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 016,41	48 487,67	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	132 016,41	48 487,67	
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	850 948,58	1 039 097,48	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Justyna Janota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	605 945,75	998 411,71	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	605 945,75	998 411,71	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	698 425,01	854 621,01	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	698 425,01	854 621,01	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-92 479,26	143 790,70	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	138 520,32	93 008,54	
E. Koszty działalności gospodarczej	143 449,66	99 672,46	
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	-4 929,34	-6 663,92	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	149 021,56	168 771,27	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-246 430,16	-31 644,49	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	21 649,18	41 029,63	
J. Pozostałe koszty operacyjne	46 818,64	8 813,38	
K. Przychody finansowe		46,44	
L. Koszty finansowe	78,02	4,31	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-271 677,64	613,89	0,00
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-271 677,64	613,89	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Justyna Janota

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)