SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2018

FUNDACJA SZKLACHETNE ZDROWIE

UL. BIERNACKIEGO 26/1

20-089 LUBLIN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

1. Fundacja Szlachetne Zdrowie prowadzi:
   I. statutową działalność nieodpłatną w zakresie obejmującym aktywizację społeczną i zawodową oraz wyrównywanie szans osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Statutowa działalność nieodpłatna prowadzona jest na podstawie oraz zgodnie z celami określonymi w § 8 oraz § 9 w statutu Fundacji (Statut – tekst jednolity - Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji nr 02/2015, z dnia 22-06-2015 r. w sprawie zmian w Statucie Fundacji Szlachetne Zdrowie).

II. statutową działalność odpłatną w zakresie obejmującym:
   1. **usługi asystenckie/opiekuńcze, pielęgnacyjne, socjalne, inne z obszaru pomocy społecznej,**
   2. **usługi medyczne, fizjoterapeutyczne, ćwiczenia/zajęcia usprawniające psycho-ruchowo,**
   3. **poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc prawna i psychologiczna,**
   4. **działalność/ usługi szkoleniowo-edukacyjne,**
   5. **działalność/ usługi reklamowe oraz promocyjno-informacyjne,**
   6. **działalność gastronomiczną, w tym cateringową,**
   7. **usługi serwisowe i remontowo-budowlane,**
   8. **organizację turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, rekreacyjnych, turystyczno-wypoczynkowych, itp.,**
   9. **usługi przewozowe, transport, w tym specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych,**
   10. **wynajem pomieszczeń, w tym zakwaterowanie i wyżywienie,**
   11. **handlu, w tym prawami i rzeczami wytworzonymi, zakupionymi i/lub podarowanymi.**

Działalność odpłatną statutowa jest prowadzona zgodnie z § 10, pkt 2 statutu Fundacji oraz uchwałą Zarządu Fundacji Szlachetne Zdrowie Nr 1/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej.

2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000221505.
3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku..
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania w Fundacji wprowadzającą:
   - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
   - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
   - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

   w sposób zgodny, w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Fundacji oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie , na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
   a) aktywa trwałe (środki trwałe, WNiP i środki trwałe w budowie) wyceniono – według cen nabycia pomniejszonych o wartość umorzenia.
   b) należności – w kwocie należnej do zapłaty nie zawierającej odsetek z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
   c) zobowiązania wyceniono - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

Lublin, dn. 28.03.2018 r.

Podpisy:

Sporządził:

Członek Zarządu
Jerzy Oniłotek-Olchowic.

FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE
ul. Biernackiego 1 lok. 26, 20-089 Lublin
tel. +48 81 442-98-98 KRS 0000221505
NIP 712-29-07-897, REGON 432735862

Prezes Zarządu
Janusz Kobiałka

Wiceprezes Zarządu
Dorota Sołtys

Członek Zarządu
Jerzy Oniłotek-Olchowic.

(nazwa organizacji)
(adres)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 rok
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: 2017-12-31	2018-12-31
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**74 047,96**	**228 899,66**
I. Zapasy	**0,00**	
II. Należności krótkoterminowe	**2,00**	**8 642,00**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**74 045,96**	**220 257,66**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	**74 047,96**	**228 899,66**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: 2017-12-31	2018-12-31
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**31 241,76**	**115 059,15**
I. Fundusz statutowy	**1 308,18**	**1 308,18**
II. Pozostałe fundusze	**37 666,76**	**29 933,58**
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	**-7 733,18**	**83 817,39**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**42 806,20**	**113 840,51**
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**6 502,00**	**1 000,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**36 304,20**	**112 840,51**
Pasywa razem	**74 047,96**	**228 899,66**

Lublin; dn.: 02/05/2019r.
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Członek Zarządu
Jerzy Omiotek-Olchowicz
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE
ul. Biernackiego 1 lok. 26, 20-069 Lublin
tel. +48 81 442-98-98 KRS 0000221505
NIP 712-29-07-897, REGON 432735862

Zarząd Jednostki

Prezes Zarządu
Janusz Kobiałka
.....

Wiceprezes Zarządu
Dorota Sołis

Członek Zarządu
Jerzy Omiotek-Olchowicz

(nazwa organizacji)
(adres)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2017-12-31	2018-12-31
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
010- Środki trwałe/dział. statutowa	0,00	0,00
070- Umorzenie śr. trw. -dz. statut	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**74 047,96**	**228 899,66**
I. Zapasy	**0,00**	
302- Rozliczenie zakupu	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	**2,00**	**8 642,00**
200- Rozrach.z dostawcami	0,00	0,00
202- Rozr.z odbiorcami	0,00	8 640,00
230- Rozrachunki z tytułu wynagrodz / Statut	2,00	2,00
231- Rozrach Um. cyw.-prawn. /Satut		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**74 045,96**	**220 257,66**
100- Kasa	170,85	972,53
101- Kasa-Asystent/PFRON	2 292,98	976,13
102- Kasa-dz. Odpłatna	0,00	4 804,49
103- Kasa-Asystent/PFRON (AON)	0,00	629,31
130- Bieżący rach. Bankowy (PKO)	40,78	40,78
132 -Rach.bankowe	0,00	212 834,42
132-2 - Rach.bankowy mBank (dz. Odpłatna)	0,00	0,00
132-3 - Rach.bankowy mBank (Potrafisz)	27 052,57	0,00
132-5 - Rach.bankowy Raiffeisen (Asystent/PFRON)	33 904,22	0,00
132-7 - Rach.bankowy Raiffeisen (dz. Odpłatna)	10 584,56	0,00
	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
640- Rozlicz. czynne (dz. statut.)	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem	**74 047,96**	**228 899,66**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2017-12-31	2018-12-31
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**31 241,76**	**115 059,15**
I. Fundusz statutowy	**1 308,18**	**1 308,18**
800- Fundusz Statutowy		0,00
801- Fundusz statutow - zwięk/zmnie	1 308,18	1 308,18
II. Pozostałe fundusze	**37 666,76**	**29 933,58**
803- Fundusz rezerwowy	37 666,76	29 933,58
803- Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**
821- Rozlicz.wyn.finans.	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	**-7 733,18**	**83 817,39**
860-wynik finansowy	-7 733,18	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**42 806,20**	**113 840,51**

I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
	0,00	
134- Rach.bank. -Pożyczka	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**6 502,00**	**1 000,00**
147-śr. Pieniężne w drodze	2 500,00	1 000,00
144- Pożyczki krótkoterminowe	4 000,00	0,00
203- Rozr.z dostawcami-dot.dz.gospo	0,00	0,00
255-Sumy do wyjaśnienia		0,00
220- Rozr. publ.-prawne-dz.statut.	2,00	0,00
221- Rozr. publ.-prawne-dz.gosp.	0,00	0,00
231- Rozrach Um. cyw.-prawn. /Satut	0,00	0,00
247- Pozostałe rozrachunki i rozliczenia (Biznes)	0,00	0,00
249- Rozrachunki z tytułu zwrotu kosztów dojazdu BO	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**36 304,20**	**112 840,51**
844- Rozlicz.międzyokr.dotacji	36 304,20	112 840,51
	0,00	0,00
Pasywa razem	**74 047,96**	**228 899,66**

Lublin; dn.: 02/05/2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Członek Zarządu
Jerzy Oniłotek-Olchowicz

FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE
ul. Biernackiego 1 lok. 26, 20-089 Lublin
tel. +48 81 442-98-98 KRS 0000221505
NIP 712-29-07-897, REGON 432735862

Prezes Zarządu
Janusz Kobialka

Wiceprezes Zarządu
Dorota Solis

Członek Zarządu
Jerzy Oniłotek-Olchowicz

(nazwa organizacji)
(adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 rok
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**148 280,30**	**530 362,65**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	148 280,30	420 606,65
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		**109 756,00**
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	**154 056,86**	**447 533,86**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	154 056,86	427 416,64
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		20 117,22
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**-5 776,56**	**82 828,79**
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0,00**	**0,00**
G.	Koszty ogólnego zarządu	**0,00**	**0,00**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**-5 776,56**	**82 828,79**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	89 565,83	945,60
J.	Pozostałe koszty operacyjne	91 599,76	42,60
K.	Przychody finansowe	77,31	85,60
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**-7 733,18**	**83 817,39**
N.	Podatek dochodowy	0,00	
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**-7 733,18**	**83 817,39**

Lublin; dn.: 02/05/2019r.
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Członek Zarządu
Jerzy Omiotek-Olchowicz
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE
ul. Biernackiego 1 lok. 26, 20-089 Lublin
tel. +48 81 442-98-98 KRS 0000221505
NIP 712-29-07-897, REGON 432735862

Zarząd Jednostki

Prezes Zarządu
Janusz Kobiałka

Wiceprezes Zarządu
Dorota Sołis

.....

Członek Zarządu
Jerzy Omiotek-Olchowicz

(nazwa organizacji)
(adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 rok
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**148 280,30**	**530 362,65**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	148 280,30	420 606,65
	700- Przychody z tyt. darowizn	8 202,00	27 070,00
	701- Przych.z tyt.dotacji celowych	130 718,30	312 558,19
		9 360,00	0,00
	762- Dotacje i dopłaty	0,00	80 978,46
			0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		109 756,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	**154 056,86**	**447 533,86**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	154 056,86	427 416,64
	501- Koszty działalności statutowej (nieodpłatnej)	154 056,86	333 606,82
	510- Koszty wynag- refundacja PFRON	0,00	91 415,71
	511- Koszty wynag.- refundacja MUP	0,00	2 394,11
			0,00
		0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		20 117,22
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**-5 776,56**	**82 828,79**
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
	702- Sprzedaż usług	0,00	0,00
	760- Pozostałe przychody		
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
	511- Koszty dz. gosp. (Biznes)	0,00	0,00
	764-2- Pozostałe k. operac.-dz. Gospodarcza		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0,00**	**0,00**
G.	Koszty ogólnego zarządu	**0,00**	**0,00**
	550- koszty zarządu	0,00	0,00
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**-5 776,56**	**82 828,79**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	89 565,83	945,60
	763- Pozostałe przych. operac.	89 565,83	945,60
			0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	91 599,76	42,60
	512- Koszty wynag- refundacja PFRON	85 234,92	0,00
	513- Koszty wynag.- refundacja MUP	6 364,84	0,00
	751- Koszty niepodatkowe	0,00	0,00
	764- Pozostałe koszty operac.	0,00	42,60
K.	Przychody finansowe	77,31	85,60
	756- Pozostałe Przychody finansowe	77,31	85,60
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
	750- Koszty finansowe	0,00	0
	751- Koszty niepodatkowe		0
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**-7 733,18**	**83 817,39**
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	871- Podatek dochodowy		
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**-7 733,18**	**83 817,39**

Lublin; dn.: 02/05/2019r.

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Członek Zarządu
Jerzy Dmitrowicz

Wiceprezes Zarządu
Dorota Solis

Prezes Zarządu
Janusz Białka

Członek Zarządu
Jerzy Dmitrowicz-Olchowicz

FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE
ul. Biernackiego 1 lok. 26, 20-089 Lublin
tel. +48 81 442-98-98 KRS 0000221501
NIP 712-29-07-697, REGON 432735862

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Fundacja Szlachetne Zdrowie

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Fundacja w 2018 roku nie posiadała środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

II. Struktura zrealizowanych przychodów

Cała sprzedaż była realizowana na terenie kraju i obejmowała wyłącznie sprzedaż usług.

	Przychody razem w 2018 roku, w tym:	**531 393,85**	100,00%
	przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego),		
1.	w tym:	**420 606,65**	79,15%
	1) dotacje:	312 558,19	
	Asystent/PFRON -Ręce	36 304,20	
	PFRON (AON) ZZO/000156/03/D	129 571,15	
	Asystent/PFRON -Ręce II	114 530,84	
	PFRON Poradnictwo	32 152,00	
	2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	27 070,00	
	3) Dotacje i dopłaty	80 978,46	
2.	**Przychody z dz. statutowej odpłatnej**	109 756,00	20,65%
3.	**przychody finansowe**	85,60	0,02%
4.	**pozostałe przychody operacyjne**	945,60	0,18%
	Przychody razem w 2017 roku, w tym:	**237 846,13**	100,00%
	przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego),		
1.	w tym:	**138 920,30**	58,41%
	1) dotacje:	**130 718,30**	
	1 przych. z dotacji -Asystent/PFRON	130 718,30	
	2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	8 202,00	
2.	**Przychody z dz. statutowej odpłatnej**	9 360,00	3,94%
3.	**przychody finansowe**	**77,31**	0,03%
4.	**pozostałe przychody operacyjne**	89 565,83	37,66%

III. Struktura kosztów działalności statutowej (pożytku publicznego) i gospodarczej, kosztów administracyjnych i kosztów rodzajowych

koszty razem poniesione w 2018 roku	**447 576,46**	**100,00%**
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	447 533,86	99,99%
koszty administracyjne	0,00	0,00%
koszty finansowe	0,00	0,00%
koszty pozostałe operacyjne	42,60	0,01%

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	**Rok obrotowy**
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	38 823,96
Usługi obce	32 980,63
Wynagrodzenia	338 670,01
Narzuty na wynagrodzenia	31 448,65
Koszty reklamy i promocji	0,00
Pozostałe koszty	5 034,53
Podatki i opłaty pozostałe	576,08
razem	**447 533,86**

Wypracowany zysk z wysokości 83 817,39 zł Fundacja, zgodnie ze statutem, postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.

IV. Struktura funduszu własnego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2015r.	115 059,15 zł.
1) Fundusz podstawowy (statutowy)	1 308,18 zł.
2) Fundusz rezerwowy	29 933,58 zł.
3) Zysk z lat ubiegłych	0,00 zł.
4) Zysk netto bieżącego roku	83 817,39 zł.

V. Fundacja nie udzielała i nie korzystała z gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową

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

W okresie sprawozdawczym wszystkie wydatki Fundacji stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

VII. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy
kasa	7 382,46
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 875,20
razem	**220 257,66**

VIII. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Rok obrotowy	
	Ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem	6,0	4,0
Pracownicy obsługi	6,0	4,0
Pracownicy urlopowani	0,0	0,0

IX. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Fundacji

Członkowie Zarządu i innych organów stanowiących Fundacji w roku obrotowym nie pobierali wynagrodzenia z tytułu sprawowania swoich funkcji.

Inne pozycje wymagane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w roku obrotowym nie wystąpiły.

FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE
ul. Biernackiego 1 lok. 26, 20-089 Lublin
tel. +48 81 442-98-98 KRS 0000221505
NIP 712-29-07-897, REGON 432735862

Lublin, dnia 02.05.2019r.

Sporządził: Jerzy Omiotek-Olchowicz

Prezes Zarządu
Janusz Kobiałka

Wiceprezes Zarządu
Dorota Solis

Członek Zarządu
Jerzy Omiotek-Olchowicz