



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok 2015

Zabrze 2016

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności

Nazwa: *Fundacja Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi*

Adres: *41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a*

Telefon: *032 – 37 35 601*

Data rejestracji Fundacji w KRS: *07.12.2001r.*

Numer rejestracyjny Fundacji w KRS: *0000069136*

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: *12.07.2004r.*

REGON: *271555096*

Właściwy sąd – *Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS*

- Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD –

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie rozwoju kardiologii i dziedzin pokrewnych oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa.

2. Wskazanie czasu trwania fundacji

Czas trwania Fundacja Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi jest *nieokreślony*.

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od *1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku* oraz dane porównywalne za okres od *1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku*.

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu Fundacji

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Zarządu Fundacji wchodził:

- *Pan Jan Sarna – Dyrektor Generalny*
- *Pan Piotr Gudra – Członek Zarządu*
- *Pan Marek Krzyśków – Członek Zarządu*
- *Pani Elżbieta Woźniewska – Członek Zarządu*
- *Pan Romuald Cichoń – Członek Zarządu*
- *Pan Grzegorz Religa – Członek Zarządu*

5. Stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *Fundację Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi* w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które powodowałyby powstanie zagrożenia kontynuacji działania przez *Fundację Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi* w najbliższych 12 miesiącach od sporządzenia sprawozdania finansowego.

6. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych zostało zamieszczone w dodatkowej nocy objaśniającej.

Nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekształcania sprawozdania finansowego w celu zapewnienia porównywalności zawartych w nim danych.

7. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie.

Nie wystąpiły zastrzeżenia w opiniach o badanych sprawozdaniach finansowych *Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi*, w związku z tym w przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie wystąpiła konieczność dokonania korekt z uwagi na zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.

Aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w sprawozdaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- **Środki trwale i wartości niematerialne i prawne**

- Środki trwale i wartości niematerialne i prawne służące wyłącznie działalności pożytku publicznego i działalności statutowej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne służące wyłącznie działalności gospodarczej wycenia się wg cen nabycia, które pomniejsza się o naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu oraz o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwale o wartości początkowej poniżej 100,00 PLN Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- Środki trwale o wartości początkowej od 100,00 PLN do 3.500,00 PLN Fundacja zalicza do pozostałych środków trwałych niskocennych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwale o wartości początkowej powyżej 3.500,00 PLN Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz w roku na dzień 31 grudnia. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.
- Wartości niematerialne i prawne Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na ich wartość początkową.

- Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500,00 PLN Fundacja dokonuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

- Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 PLN Fundacja dokonuje raz w roku na dzień 31 grudnia. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- **Zapasy**

Nabyte materiały zaliczane są w większości w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie. Rozpoczęte a nie zakończone na dzień bilansowy usługi wyceniane są wg poniesionego rzeczywistego kosztu nie wyższego od cen sprzedaży netto.

- **Rachunek przepływów pieniężnych**

Rachunek przepływów pieniężnych Fundacja sporządza wg metody pośredniej tj. poprzez skorygowanie zysku lub straty z działalności operacyjnej o: zmiany stanu zapasów, zmiany stanu należności i zobowiązań, pozycje bezgotówkowe: jak amortyzacja, rezerwy, niezrealizowane zyski i straty z tytułu różnic kursowych oraz o inne pozycje, które dotyczą przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej.

9. Waluta, w której sporządzono sprawozdanie finansowe oraz wielkość jednostek, które zastosowano dla prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w walucie polskiej i prezentowane jest w złotych i groszach. Wyrażone na dzień bilansowy aktywa i pasywa w walutach obcych wyceniono według średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez NBP.

10. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na poszczególne pozycje prezentowanego sprawozdania finansowego.

11. Pozycje pozabilansowe

Na dzień **31 grudnia 2015 roku** zobowiązania warunkowe wykazano w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

12. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczonego od środków wydatkowanych na inne cele niż statutowe. Fundacja korzysta ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie artykułu 17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zabrze, dnia 26 maja 2016 roku

Sporządził:

Dyrektor Biura Księgowości i Kadr
Główna Księgowa
Szymańska
mgr Katarzyna Szymańska

CZŁONEK ZARZĄDU
Gudra
doc. dr inż. Piotr Gudra

DYREKTOR NAUKOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Cichoń
dr hab. n. med. Romuald Cichoń

CZŁONEK ZARZĄDU
Religa
dr n. med. Grzegorz Religa

DYREKTOR FINANSOWY
Członek Zarządu
Wozniowska
Elżbieta Wozniowska

DYREKTOR MEDYCZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzyśków
Marek Krzyśków

DYREKTOR GENERALNY
Sarna
dr Jan Sarna



.....
(podpisy Członków Zarządu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2015

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwale	10 144 426,64	11 893 479,64	A	Kapitał (fundusz) własny	6 959 691,74	7 483 897,38
I	Wartości niematerialne i prawne	538 305,40	2 982 463,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 714 449,47	7 714 449,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	538 305,40	2 982 463,88	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 429,50	5 429,50
II	Rzeczowe aktywa trwale	8 015 520,72	7 320 415,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
1	Środki trwale	7 806 531,72	7 320 415,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-826 466,23	-760 187,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 918,85	24 796,53	VIII	Zysk (strata) netto	66 279,00	524 205,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 693 745,37	3 566 436,98	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 431 558,82	2 958 038,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 818 304,45	13 429 314,80
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	267 569,01	294 857,15
e)	inne środki trwale	653 308,68	771 143,10	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	208 989,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	267 569,01	294 857,15
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	237 619,01	273 534,65
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	29 950,00	21 322,50
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 590 600,52	1 590 600,52		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	137 484,83	58 130,14
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 590 600,52	1 590 600,52	2	Wobec pozostałych jednostek	137 484,83	58 130,14
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	137 484,83	58 130,14
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	630 767,52	3 865 637,60
b)	w pozostałych jednostkach	1 590 600,52	1 590 600,52	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	1 590 600,52	1 590 600,52	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	620 647,34	3 857 368,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	68 731,20	58 119,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	5 633 569,55	9 019 732,54	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257 891,21	284 253,99
I	Zapasy	271 535,29	453 099,50		– do 12 miesięcy	257 891,21	284 253,99
1	Materiały	12 677,04	11 285,90		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	226 457,73	420 284,28	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	110,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	133 235,07	232 017,19
5	Zaliczki na dostawy	32 290,52	21 529,32	h)	z tytułu wynagrodzeń	15 787,00	39 023,83
II	Należności krótkoterminowe	518 848,77	1 020 222,56	i)	inne	145 002,86	3 243 953,84
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	10 120,18	8 269,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 782 483,09	9 210 689,91
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 782 483,09	9 210 689,91
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	3 141 210,94	3 893 580,99
2	Należności od pozostałych jednostek	518 848,77	1 020 222,56		– krótkoterminowe	4 641 272,15	5 317 108,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	335 274,64	448 120,27				
	– do 12 miesięcy	335 274,64	448 120,27				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	151 308,45	534 086,60				
c)	inne	32 265,68	38 015,69				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 777 468,63	7 511 649,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 777 468,63	7 511 649,62				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 777 468,63	7 511 649,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 777 468,63	7 511 649,62				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 716,86	34 760,86				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		15 777 996,19	20 913 212,18	PASYWA razem (suma poz. A i B)		15 777 996,19	20 913 212,18

Dyrektor Biura Księgowości i Kadr
Główna Księgową
Szymajńska
mgr Katarzyna Szymajńska
CZŁONEK ZARZĄDU

doc. dr inż. Piotr Gudra

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Grzegorz Religa
DYREKTOR MEDYCZNY
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Krzyśków

DYREKTOR FINANSOWY
Członek Zarządu

Elżbieta Wozniowska
DYREKTOR NAUKOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. med. Romuald Cioch
kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

DYREKTOR GENERALNY

dr Jan Sarna

40-018 Katowice, ul. Graniczna 61B
nr 4005

**Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2014 do 31.12.2014	01.01.2015 do 31.12.2015
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	2 202 272,38	1 729 286,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 197 720,35	1 723 986,03
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 552,03	5 300,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	1 037 846,85	508 906,05
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 034 246,85	505 806,05
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 600,00	3 100,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 164 425,53	1 220 379,98
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	274 555,74	91 065,19
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	889 869,79	1 129 314,79
G.	Pozostałe przychody operacyjne	9 991 975,89	14 725 835,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje na działalność statutową	8 735 664,45	13 665 290,46
III	Inne przychody operacyjne	1 256 311,44	1 060 545,32
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 102 046,70	866 996,43
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	154 264,74	193 548,89
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10 739 680,76	15 262 237,36
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	10 739 680,76	15 262 237,36
1.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 742 104,79	1 301 654,78
2.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Koszty realizacji zadań statutowych	8 557 519,22	13 752 225,92
4.	Inne koszty operacyjne	440 056,75	208 356,66
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	142 164,92	592 913,21
J.	Przychody finansowe	5 552,44	2 766,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	5 544,29	2 766,17
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	8,15	0,00
K.	Koszty finansowe	25 434,36	24 878,74
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	10 270,19	5 273,72
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	15 164,17	19 605,02
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	122 283,00	570 800,64
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	46 899,00	39 183,00
O.	Zysk (strata) brutto (L±M-N)	75 384,00	531 617,64
P.	Podatek dochodowy	9 105,00	7 412,00
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (O-P-R)	66 279,00	524 205,64

Dyrektor Biura Księgowości i Kadry
Główna Księgowa
Szymonowa
mgr Katarzyna Szymańska

Sporządzono dnia:

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Grzegorz Religa

CZŁONEK ZARZĄDU

doc. dr inż. Piotr Gudra

DYREKTOR FINANSOWY
Członek Zarządu

Elżbieta Woźniowska

DYREKTOR MEDYCZNY
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Krzyżków

DYREKTOR NAUKOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. med. Romuald Cichoń

DYREKTOR GENERALNY

dr Jan Sarna

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloposobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	66 279,00	524 205,64
II.	Korekty razem	5 964 663,94	7 522 896,99
1.	Amortyzacja	1 157 315,52	3 473 902,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	191 000,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	35 568,71	27 288,14
6.	Zmiana stanu zapasów	-97 917,81	-181 564,21
7.	Zmiana stanu należności	62 415,60	-501 373,79
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 589,11	3 245 481,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 626 871,03	1 459 162,82
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 030 942,94	8 047 102,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 608 631,12	5 222 955,11
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 608 631,12	5 222 955,11
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 608 631,12	-5 222 955,11
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	68 742,30	89 966,53
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	68 742,30	89 966,53
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-68 742,30	-89 966,53
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 353 569,52	2 734 180,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 423 899,11	4 777 468,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 777 468,63	7 511 649,62
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	150 000,00	0,00

DR hab. n. med. Romuald Cicheln
DYREKTOR NAUKOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
DR hab. n. med. Krzysztof
DYREKTOR MEDYCZNY
CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Biura Księgowości i Kadry
Główna Księgowa
mgr Katarzyna Szymańska

CZŁONEK ZARZĄDU
dr n. med. Grzegorz Religa

CZŁONEK ZARZĄDU
doc. dr inż. Piotr Gudra

DYREKTOR GOSPODARSTWA
Członek Zarządu
Elżbieta Woźniowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)



ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 DO 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 893 412,74	6 959 691,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 893 412,74	6 959 691,74
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 714 449,47	7 714 449,47
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 714 449,47	7 714 449,47
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 429,50	5 429,50
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 429,50	5 429,50
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-765 255,95	-826 466,23
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-765 255,95	-826 466,23
	a) zwiększenie (z tytułu)	-61 210,28	0,00
	- STRATA ZA 2013	61 210,28	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	66 279,00
	- ZYSK ZA 2014	0,00	66 279,00
	-	0,00	
	-	0,00	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-826 466,23	-760 187,23
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-826 466,23	-760 187,23
8.	Wynik netto	66 279,00	524 205,64
	a) zysk netto	66 279,00	524 205,64
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 959 691,74	7 483 897,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 959 691,74	7 483 897,38

dr hab. n. med. Romuald Cichy
 DYREKTOR NAUKOWY
 CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR MEDYCZNY
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marek Krzyśków

Dyrektor Biura Księgowości i Kadr
 Główna Księgowa
 mgr Katarzyna Szymańska

CZŁONEK ZARZĄDU
 dr n. med. Grzegorz Religa

CZŁONEK ZARZĄDU
 doc. dr inż. Piotr Gudra

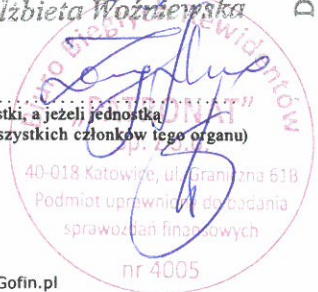
DYREKTOR FINANSOWY
 Członek Zarządu
 Elżbieta Woźniowska

DYREKTOR GENERALNY
 dr Jan Sarna

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1.a. Szczegółowy zakres zmian stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych – przedstawiono w załączniku nr 1.

1.1. b. Szczegółowy zakres zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych – przedstawiono w załączniku nr 2.

1.1. c. Szczegółowy zakres zmian stanu inwestycji długoterminowych – przedstawiono w załączniku nr 3.

1.2. Grunty w wieczystym użytkowaniu:

- Działka nr 1783/6, powierzchnia 1372 m², wartość początkowa 27.440,00
- Działka nr 2326/6, powierzchnia 124 m², wartość początkowa 1.064,80
- Działka nr 3073/6, powierzchnia 656 m², wartość początkowa 10.582,95
- Działka nr 3074/6, powierzchnia 327 m², wartość początkowa 5.276,41
- Działka nr 3130/6, powierzchnia 955 m², wartość początkowa 20.091,23

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu, które nie są amortyzowane lub nieumarzane.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

1.5. Dane o zmianie stanu kapitału podstawowego.

Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
	z zysku	inne	pokrycie straty	inne	
7 714 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 449,47

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Dane zaprezentowano w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik finansowy za rok 2015 należy odpisać na dobro Kapitału (funduszu) własnego w pozycji VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.

1.8. Dane o stanie rezerw na przyszłe zobowiązania wg celu ich utworzenia.

W roku 2015 Fundacja utworzyła po raz kolejny rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników.

Stan rezerw wg celu ich utworzenia przedstawiono w załącznik nr 4.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – przedstawiono w załączniku nr 5.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązanie długoterminowe Fundacji to zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego „Unia” (umowa kredytu nr 30/2012 z dnia 20.08.2012 roku). Kredytu udzielono na okres od 20.08.2012 do 31.12.2017. Przeznaczony został na finansowanie inwestycji polegającej na przebudowie i doposażeniu w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiologii w Zabrze w ramach Działania 1.3 „Transfer Technologii i Innowacji” Priorytet I „Badania i Rozwój Technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

1.11. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – przedstawiono w załączniku nr 6.

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

- Zobowiązania zabezpieczone na majątku trwałym – hipoteka umowna łączna w wysokości 1.500.000,00 na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Fundacji, położonej w Zabrze przy ul. Wolności 345 a oraz Sienkiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgi wieczyste nr GL1Z/00018004/0, GL1Z/000399933/4, GL1Z/00039934/41, GL1Z/00059337/2 – celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego przez Bank kredytu inwestycyjnego w wysokości 948.000,00 ((umowa kredytu nr 30/2012 z dnia 20.08.2012 roku).

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

- Weksle in blanco dla zabezpieczenia wszelkich roszczeń i wierzytelności mogących wyniknąć z niewykonania bądź nienależytego wykonania Umów o dofinansowanie projektów oraz jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na łączną sumę wekslową do kwoty 17.142.481,95 plus odsetki oraz koszty działań windykacyjnych.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura przychodów – dane przedstawiono w załączniku nr 7.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Fundacja nie zaniechała żadnego rodzaju działalności w roku obrotowym i nie planuje zaniechania w roku następnym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

Podstawę opodatkowania Fundacji stanowi kwota **39.010,00** która wydatkowana została na inne cele niż statutowe (wpłaty na PFRON oraz składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest nieobowiązkowa).

2.6. Dodatkowe informacje o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby – przedstawiono w załączniku nr 8.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Fundacja nie poniosła kosztów na wytworzenie na własne potrzeby środków trwałych i środków trwałych w budowie.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale.

lp.	niefinansowe aktywa trwale	nakłady poniesione w 2015 roku	nakłady planowane na 2016 rok
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4.037.495,05	0,00
2.	Nabycie środków trwałych	1.356.681,36	617.000,00
3.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
5.	Razem:	5.394.176,41	617.000,00

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W Fundacji nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W Fundacji nie wystąpił wynik na operacjach nadzwyczajnych.

2.11. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat.

lp.	rodzaj składnika	kod waluty	rodzaj kursu/ tabela kursów	przyjęty kurs
1.	Należności i Zobowiązania	EURO	Kurs średni NBP- tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31.12.2015	4,2615
		USD	Kurs średni NBP- tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31.12.2015	3,9011

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Fundacja sporządza rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej.

Pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji bilansu a zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych różnice nie występują.

4. Informacje o:

4.1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Fundacja w roku 2015 nie zawarła tego typu umów.

4.2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Fundacja w roku 2015 nie zawarła tego typu transakcji.

4.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy wg stanowisk.

a. Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 w przeliczeniu na pełny etat wyniosło – **57,834**

b. Podział pracowników zatrudnionych w Fundacji wg stanowisk:

- dyrektor generalny – 1
- dyrektor medyczny – 1
- dyrektor finansowy – 1
- dyrektor instytutu – 1
- główny księgowy - 1
- kierownik pracowni – 3
- kierownik zakładu – 1
- kierownik biura - 2
- pracownik badawczy – 38
- technik medyczny – 2
- pracownik medyczny – 1
- pracownik administracyjny – 15
- pracownik obsługi – 8

Fundacja Rozwoju Kardiologii zatrudniała wg stanu na 31.12.2015 r. 75 osób.

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0

4.4. Wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących .

Wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom Zarządu w 2015 roku wyniosło:

354.166,42 PLN brutto.

Członkowie innych niż zarząd organów Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

4.5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących .

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek i kredytów.

4.6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2015 wynosi 7.380,00 brutto.

5. Pozostałe informacje

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 nie ujęto znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych .

5.2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

5.3. Informacje o dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację finansową Fundacji.

5.4. Informacje o porównywalności danych.

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym są porównywalne z danymi zawartymi w sprawozdaniu za rok poprzedni.

Ponadto:

Wykaz spółek, w których Fundacja posiada udziały:

lp.	Nazwa spółki handlowej	Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2015	Procent posiadanych udziałów	Procent głosów na walnym zgromadzeniu wspólników
1.	FRK Homograft Sp. z o.o.	-47.897,28	100%	100%
2.	FRK Intra-Cordis Sp. z o.o.	78.550,11	80,39%	80,39%
3.	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	-29.071,22	1,02%	1,02%

Na rzecz Fundacji nie przekazano żadnych spadków i zapisów.

Fundacja jest w pełni rozliczona z budżetem z tytułu ciężących na niej obowiązków.

Zabrze, dnia 26 maja 2016 roku

Sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Grzegorz Religa

Dyrektor Biura Księgowości i Kadr
Główna Księgowa

mgr Katarzyna Szymańska

CZŁONEK ZARZĄDU

doc. dr inż. Piotr Gudra

DYREKTOR GENERALNY

dr Jan Sarna

DYREKTOR FINANSOWY
Członek Zarządu

Elżbieta Woźniewska

DYREKTOR NAUKOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. med. Romuald Cichoń

DYREKTOR MEDYCZNY
CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Krzyśków

(podpisy Członków Zarządu)



Aktywa trwałe - rzeczowe aktywa trwałe

lp.	wyszczególnienie	grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	budynki i budowle	maszyny i urządzenia	środki transportu	pozostałe	razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	64 455,39	5 244 433,62	5 132 074,19	81 588,51	4 085 977,32	14 608 529,03
	Zwiększenia, w tym:	0,00	3 850,41	779 686,86	0,00	610 911,79	1 394 449,06
	a. nabycie	0,00	3 850,41	777 793,71	0,00	575 037,24	1 356 681,36
2.	b. nabycie z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. wykup po zakończeniu umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. inne	0,00	0,00	1 893,15	0,00	35 874,55	37 767,70
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	c. wykup po zakończeniu umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. przemieszczenia wewnętrzne (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartość brutto na koniec okresu	64 455,39	5 248 284,03	5 911 761,05	81 588,51	4 696 889,11	16 002 978,09
5.	Wartość umorzenia na początek okresu	36 536,54	1 550 688,25	1 700 515,37	81 588,51	3 432 668,64	6 801 997,31
	Zwiększenia, w tym:	3 122,32	131 158,80	1 253 207,05	0,00	493 077,37	1 880 565,54
6.	a. zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	3 122,32	131 158,80	1 253 207,05	0,00	493 077,37	1 880 565,54
	b. inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	c. wykup po zakończeniu umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. przemieszczenia wewnętrzne(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wartość umorzenia na koniec okresu	39 658,86	1 681 847,05	2 953 722,42	81 588,51	3 925 746,01	8 682 562,85
9.	Wartość netto na początek okresu	27 918,85	3 693 745,37	3 431 558,82	0,00	653 308,68	7 806 531,72
10.	Wartość netto na koniec okresu	24 796,53	3 566 436,98	2 958 038,63	0,00	771 143,10	7 320 415,24

Załącznik nr 2

Aktywa trwałe - wartości niematerialne i prawne

	wyszczególnienie	wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie		pozostałe wartości			razem
		koszty zakończonych prac rozwojowych	pozostałe	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	prawa użytkowania garaży		
					oprogramowanie komputerowe		
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	121 445,00	1 621 257,25	0,00	1 742 702,25
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	4 037 495,05	0,00	4 037 495,05
	a. nabycie	0,00	0,00	0,00	4 037 495,05	0,00	4 037 495,05
2.	prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. tytułu przeszacowania wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. wycofanie z użycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. z tytułu przeszacowania wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. przemieszczenia wewnętrzne(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	121 445,00	5 658 752,30	0,00	5 780 197,30
	Wartość umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	5 805,00	1 198 591,85	0,00	1 204 396,85
5.	a. zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	0,00	0,00	0,00	1 593 336,57	0,00	1 593 336,57
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. przemieszczenia wewnętrzne(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	5 805,00	2 791 928,42	0,00	2 797 733,42
7.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	115 640,00	422 665,40	0,00	538 305,40
8.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	115 640,00	2 866 823,88	0,00	2 982 463,88

CZK

Załącznik nr 3

Aktywa trwałe - inwestycje długoterminowe

lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 590 600,52	0,00	0,00	1 590 600,52
	a. udziały lub akcje	1 590 600,52	0,00	0,00	1 590 600,52
	b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem:	1 590 600,52	0,00	0,00	1 590 600,52

JAK

Załącznik nr 4

Rezerwy na zobowiązania

lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenie ciągu roku	w wykorzystanie ciągu roku	rozwiązanie ciągu roku	w	stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe	237 619,01	35 915,64	0,00	0,00	0,00	273 534,65
	a. na świadczenia emerytalne	29 526,87	1 327,80	0,00	0,00	0,00	30 854,67
	b. na nagrody jubileuszowe	208 092,14	34 587,84	0,00	0,00	0,00	242 679,98
2.	Rezerwy krótkoterminowe	29 950,00	17 272,50	0,00	25 900,00	25 900,00	21 322,50
	a. na świadczenia emerytalne	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
	b. na nagrody jubileuszowe	4 050,00	17 272,50	0,00	0,00	0,00	21 322,50
3.	Razem rezerwy	267 569,01	53 188,14	0,00	25 900,00	25 900,00	294 857,15

PK

Załącznik nr 5

Odpisy aktualizujące wartości należności

lp.	grupa należności	stan na początek roku obrotowego	utworzenie odpisu ciągu roku	w	rozwiązanie odpisu w ciągu roku	stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	366 717,23	91 105,08		11 161,02	446 661,29
2.	Należności inne	216 588,22	122,20		0,00	216 710,42
3.	Razem odpisy	583 305,45	91 227,28		11 161,02	663 371,71

Sax

Załącznik nr 6

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	65 716,86	34 760,86
	a. koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	0,00	0,00
	b. prenumeraty, polisy ubezpieczeniowe, opłaty patentowe i inne	65 716,86	34 760,86
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	7 782 483,09	9 210 689,91
	a. dotacje na projekty badawcze, rozwojowe, szkoleniowe	2 996 265,87	2 326 497,15
	b. dotacje na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	4 768 058,97	6 441 700,40
	c. zaliczki otrzymane na poczet przyszłej dostawy	18 158,25	442 492,36

Struktura przychodów

lp.	struktura przychodów	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1.	Przychody ze sprzedaży usług	2 197 720,35	1 723 986,03
	w tym dostawa wewnątrzpółnotowa	540 749,38	375 333,59
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 552,03	5 300,00
3.	Dotacje na działalność statutową i realizowane projekty	8 735 664,45	13 665 290,46
4.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	1 102 046,70	866 996,43
	a. Darowizny pieniężne	788 992,72	578 670,42
	b. Wpłaty 1%	311 014,23	278 409,21
	c. Nawiązki sądowe	2 039,75	400,00
5.	d. Dotacje	0,00	9 516,80
	Inne przychody operacyjne	154 264,74	193 548,89
6.	Przychody finansowe	5 552,44	2 766,17
7.	Razem przychody	12 199 800,71	16 457 887,98

Załącznik nr 8

Dodatkowe informacje o kosztach rodzajowych

lp.	rodzaje kosztów	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1.	Amortyzacja	1 157 315,52	3 473 902,11
2.	Zużycie materiałów i energii	2 785 150,70	3 113 526,88
3.	Usługi obce	1 727 780,01	3 696 063,14
4.	Podatki i opłaty	11 586,34	11 695,24
5.	Wynagrodzenia	3 696 825,79	4 124 463,56
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	652 497,41	833 019,60
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	326 150,89	591 907,96
8.	Razem pozycja 1 - 7	10 357 306,66	15 844 578,49
9.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00

200