



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok 2019

Zabrze, marzec 2020

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 4 8 1 0 2 9 2 5 5	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 6 9 1 3 6
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-03-2020		
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie				
Data od	01-01-2019	Data do	31-12-2019	
Jednostka danych liczbowych				
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych		
Dane identyfikujące jednostkę				
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania				
Nazwa Firmy				
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM.PROF. ZBIGNIEWA RELIGI				
Siedziba podmiotu				
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.ZABRZE	
Gmina	M.ZABRZE	Miejscowość	ZABRZE	
Adres				
Kraj	POLSKA		Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	M.ZABRZE		Gmina	M.ZABRZE
Ulica	WOLNOŚCI		Nr domu	345A
			Nr lokalu	
Miejscowość	ZABRZE	Kod pocztowy	41-800	
		Poczta	ZABRZE	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego				
Kraj			Kod pocztowy	
			Miejscowość	
Ulica			Nr domu	
			Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)				
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony				
Data od				
Data do				

Spółka

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2019 data do 31-12-2019

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w sprawozdaniu według następujących zasad:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 PLN Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 PLN Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz w roku. 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 o wartości do 10.000,00 PLN Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 PLN Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz w roku. 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.

2. Zapasy

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

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy brutto korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczonego od środków wydatkowanych na inne cele niż statutowe. Ponieważ Fundacja korzysta ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie artykułu 17 ust.1 pkt. 4 i 6c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe, w tym rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat prezentowane są przychody i koszty działalności statutowej finansowanej z dotacji, działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Pozostałe (opcjonalnie)

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 2019.

Przyjęte zasady (politykę) stosuje się w sposób ciągły, tak aby informacje zawarte w sprawozdaniach za kolejne lata obrotowe były porównywalne.

2. 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.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

Informacje uzupełniające:

Data rejestracji Fundacji w KRS: 07.12.2001 r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 12.07.2004 r.

REGON: 271555096

Właściwy Sąd: Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS

Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD -

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład Zarządu Fundacji wchodzi:

- * Pan Jan Sarna - Dyrektor Generalny
- * Pani Elżbieta Woźniowska - Członek Zarządu
- * Pan Piotr Gudra - Członek Zarządu
- * Pan Romuald Cichoń - Członek Zarządu
- * Pan Grzegorz Religa - Członek Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 zostało poddane obowiązkowemu badaniu.

Działalność Fundacji regulują:

- * Statut,
- * Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.,
- * Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r.,
- * Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- * Rozporządzenie ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r.,
- * Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- * Ponad to, Fundacja jako płatnik CIT i VAT działa w oparciu o stosowne ustawy podatkowe.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	5 108 579,37	5 422 384,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	118 329,35	126 982,24
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 399 649,50	3 704 801,95
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 590 600,52	1 590 600,52
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 578 128,07	7 180 345,24
I.	Zapasy	1 244 310,25	539 867,09
II.	Należności krótkoterminowe	483 115,46	542 753,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 798 199,15	6 060 491,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 503,21	37 232,66
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	10 686 707,44	12 602 729,95
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	3 873 045,28	4 736 422,95
I.	Fundusz statutowy	7 718 306,65	7 718 306,65
II.	Pozostałe fundusze	1 572,32	1 572,32
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 983 456,02	-2 612 851,73
IV.	Zysk (strata) netto	-863 377,67	-370 604,29
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 813 662,16	7 866 307,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	619 662,67	340 346,25
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 043 202,41	5 162 033,70
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 150 797,08	2 363 927,05
	Pasywa razem	10 686 707,44	12 602 729,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	3 154 655,75	5 731 344,45
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	537 198,65	700 375,07
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 617 457,10	5 030 969,38
B.	Koszty działalności statutowej	3 161 132,82	5 591 166,91
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	535 778,52	562 282,76
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	2 625 354,30	5 028 884,15
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-6 477,07	140 177,54
D.	Przychody z działalności gospodarczej	2 172 721,84	3 355 444,96
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 021 258,00	1 820 336,50
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	1 151 463,84	1 535 108,46
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 783 220,45	1 915 928,05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-638 233,68	-240 642,05
I.	Pozostałe przychody operacyjne	199 004,58	135 978,92
J.	Pozostałe koszty operacyjne	363 352,42	206 139,08
K.	Przychody finansowe	1 964,45	2 049,98
L.	Koszty finansowe	60 198,60	54 964,06
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-860 815,67	-363 716,29
N.	Podatek dochodowy	2 562,00	6 888,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-863 377,67	-370 604,29

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 736 422,95	5 107 027,24
	- 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	4 736 422,95	5 107 027,24
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 718 306,65	7 714 449,47
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	3 857,18
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 857,18
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- wartość przeszacowania zlikwidowanych środków trwałych	0,00	3 857,18
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 718 306,65	7 718 306,65
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 572,32	5 429,50
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-3 857,18
	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	3 857,18
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- likwidacja środków trwałych	0,00	3 857,18
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 572,32	1 572,32

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	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
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 612 851,73	-1 492 532,33
5.1.	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
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	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
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 612 851,73	-1 492 532,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 612 851,73	-1 492 532,33
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-370 604,29	-1 120 319,40
	- strata za rok 2017	0,00	-1 120 319,40
	- strata za rok 2018	-370 604,29	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 983 456,02	-2 612 851,73
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 983 456,02	-2 612 851,73
6.	Wynik netto	-863 377,67	-370 604,29
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	863 377,67	370 604,29
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 873 045,28	4 736 422,95
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 873 045,28	4 736 422,95

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-863 377,67	-370 604,29
II.	Korekty razem	-1 286 691,17	722 009,81
1.	Amortyzacja	426 029,01	1 037 162,41
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	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	279 316,42	30 266,40
6.	Zmiana stanu zapasów	-704 443,16	203 088,14
7.	Zmiana stanu należności	215 182,45	-195 350,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-937 132,44	2 565 179,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-565 643,45	-2 918 335,38
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 150 068,84	351 405,52
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	112 223,67	325 628,29
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112 223,67	325 628,29
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)	-112 223,67	-325 628,29
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 262 292,51	25 777,23
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	6 060 491,66	6 034 714,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 798 199,15	6 060 491,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Szk

Liczba dołączonych opisów: 15

Liczba dołączonych plików: 15

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-860 815,67			-363 716,29		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-121 359,77		-121 359,77	-483 668,07		-483 668,07
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-2 557 961,60		-2 557 961,60	-4 625 819,02		-4 625 819,02
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 973 055,42		2 973 055,42	5 218 522,37		5 218 522,37
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	4 597,06		4 597,06	2 342,12		2 342,12
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-2 342,12		-2 342,12	-3 111,67		-3 111,67
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-564 826,68			-255 450,56		
K.	Podatek dochodowy	2 562,00			6 888,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

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

1.1. b. Szczegółowy zakres zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych -
przedstawiono w nocie nr 2

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

**1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych.**

Fundacja nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy.

Fundacja nie zakończyła w trakcie roku obrotowego prac rozwojowych zaliczanych do
wartości niematerialnych i prawnych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste - przedstawiono w nocie nr 4.

**1.5. 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.

**1.6. Liczba oraz wartość papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zmiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji .**

Fundacja posiada papiery wartościowe – przedstawiono w nocie nr 3.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - przedstawiono w nocie nr 5.

1.8. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 należy odpisać w ciężar Kapitału (funduszu) własnego w pozycji V. Zysk (strata) z lat ubiegłych.

1.9. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku 2019 Fundacja utworzyła po raz kolejny rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz na zobowiązania z tytułu zawieszonych części wynagrodzeń Członków Zarządu.

Stan rezerw wg celu ich utworzenia przedstawiono w nocie nr 6.

1.10 Łączna kwota 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).

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – przedstawiono w nocie nr 7 i nr 7a.

1.12. Składniki aktywów i pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu – nie występują.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – możliwość wpływu środków znikoma.

1.14. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane wg

wartości godziwej – nie występują.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów – przedstawiono w nocie nr 8.

2.1.2. Struktura przychodów ze wskazaniem ich źródeł – przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
Spadki	0,00	0,00
Zapisy	0,00	0,00
Darowizny pieniężne	303.805,86	485.602,83
Darowizny rzeczowe	32.156,48	11.173,86
Wpłaty 1% pdof	210.308,04	194.721,05
Dotacje z Budżetu Państwa oraz Środków Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych, rozwojowych, systemowych, inwestycyjnych	2.620.593,91	5.030.969,38
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	2.172.721,84	3.355.444,96
Zasądzone potrącenia z wynagrodzeń skazanych – przeznaczone na cele społeczne	23.084,75	20.051,19
Przychody finansowe z tytułu odsetek	1.964,45	2.049,98
Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Przychody finansowe z tytułu dywidend	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym odsprzedaż usług telekomunikacyjnych, zwrot składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze, inne.	163.711,29	124.805,06

2.2.1. Struktura poniesionych kosztów – przedstawiono poniżej

Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
Koszty bezpośrednie realizacji celów statutowych, w tym pokryte ze środków pochodzących z 1% pdof	2.694.469,10 210.308,04	4.878.739,39 194.721,05
Koszty ogólne, w tym pokryte ze środków pochodzących z 1% pdof	2.249.884,17 0,00	2.628.355,57 0,00
Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej	1.021.258,00	1.820.336,50
Koszty finansowe	60.198,60	54.964,06
Inne koszty operacyjne	363.352,42	206.139,08

2.2.2. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby – przedstawiono w nocie nr 9

2.2.3. Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% pdof – przedstawiono poniżej

Fundusze zgromadzone w ramach akcji 1% pdof zasilają następujące projekty:

- **System ReligaHeart PED (sztuczne serce dla dzieci) - zespół pozaustrojowych pulsacyjnych pneumatycznych protez wspomaganie serca wraz ze sterownikiem napędzającym te protezy, przeznaczony do wspomaganie serca u dzieci.**

System ten to pierwsze oryginalne, polskie rozwiązania konstrukcyjne pediatrycznego systemu wspomaganie serca, które zapewni innowacyjność produktową wyrobu na rynku polskim i rynkach zagranicznych, względem jedynej jak dotąd na świecie konkurencyjnej technologii pozaustrojowego mechanicznego wspomaganie serca u dzieci: Berlin EXCOR Pediatric. System ReligaHeart PED oferuje pompy o różnych objętościach wyrzutowych wyposażone w zastawki dyskowe własnej konstrukcji, opracowane pod kątem zastosowania w pompach krwi (stosowane z mniejszym ryzykiem wykrzepiania – potwierdzone w testach doświadczalnych na zwierzętach). Protezy ReligaHeart PED wykonane są z najnowszego biogodnego poliuretanu oraz zautomatyzowanej technologii wytwarzania, podnoszących jakość powierzchni kontaktu biomateriału z krwią i obniżających ryzyko wykrzepiania krwi w jej wnętrzu. Adresatami projektu są pacjenci pediatryczni w wieku od pierwszego do 14 roku życia, zagrożeni z powodu krytycznej niewydolności serca. Fundacja przygotowuje do

pierwszych aplikacji klinicznych 3 rozmiary protez serca: 45ml dla dzieci w wieku 7 - 13 lat (m.c. 25 - 45 kg), 30ml dla dzieci w wieku 3 - 9 lat (m.c. 15 - 30 kg) oraz 20ml dla dzieci w wieku 1-4 roku życia (m.c. 6 - 18 kg), napędzane przenośnym sterownikiem, które pozwolą na wspomaganie niewydolnego serca u dzieci dużych i małych. Pierwszą potrzebą rynku jest rozszerzenie dostępności zaawansowanych technologii, najkorzystniej opracowanych w ścieżce doświadczenia opracowania pomp dla dorosłych. Transplantacja serca stanowi złoty standard terapii dla skrajnej i nieodwracalnej niewydolności serca również u dzieci, jednak ograniczona dostępność narządów prowadzi do długiego czasu oczekiwania i wysokiej śmiertelności biorców w czasie oczekiwania na przeszczep. Czas oczekiwania na transplantację serca wydłuża się. Śmiertelność w trakcie oczekiwania na transplantację serca jest szczególnie wysoka wśród dzieci [Artif.Organs. V37, N8, 2013]. Rosnące wykorzystanie urządzeń mechanicznego wspomaganie serca u dzieci jako terapii wspomagającej leczenie niewydolności serca w kierunku przeszczepu, obniżyło śmiertelność wśród dzieci oczekujących na TS [PEDIMACS registry 2nd annual report JHLT 2017]. W 2019 roku kontynuowano prace konstrukcyjne oraz przygotowywano dokumentację konstrukcyjną dla wykonania modyfikacji oprzyrządowania technologicznego i wytworzenia partii informacyjnej elementów protezy.

- **Zastosowanie analizy komputerowej w procesie selekcji pod względem właściwości biomechanicznych materiału biologicznego stosowanego w inżynierii tkankowej.**

Celem projektu jest stworzenie klasyfikatora opartego na prognozach systemu uczącego się pozwalającego na selekcję pod względem właściwości biomechanicznych materiału biologicznego stosowanego do celów inżynierii tkankowej. W roku 2019 zebrano dane treningowe do systemu uczącego się, skonstruowano i zoptymalizowano system uczący się oraz proces selekcji materiału. Pobrany materiał biologiczny poddano odpowiedniej preparacji i sterylizacji a następnie dokonano analizy zwizualizowanej struktury tkanki. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2020.

- **Działalność edukacyjno-promocyjna wspierająca popularyzację osiągnięć naukowych**

W 2019 roku Fundacja zorganizowała XVI Konferencję Naukową „BioMedTech Silesia” poświęconą postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej, XIII Warsztaty Chirurgiczne BioMedTech Silesia poświęcone doskonaleniu technik operatorskich dla studentów medycyny i młodych lekarzy, Warsztaty Medycyny Ratunkowej oraz XVII Konferencję

Roboty Medyczne.

Środki finansowe w kwocie 210.308,04 wydatkowano na materiały medyczne i czasie krwiste protez; usługi, w tym: rekwalifikację autoklawu gazowego, pomiary czystości powietrza w komorach laminarnych, naprawę maszyny wytrzymałościowej; wynagrodzenia pracowników badawczych i naukowych oraz na kampanię promocyjną mającą na celu pozyskanie 1% pdof.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.5. 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.

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

Podstawę opodatkowania Fundacji stanowi kwota **28.436,00** która wydatkowana została na inne cele niż statutowe - wpłaty na PFRON.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Fundacja na dzień 31.12.2019 r. na stanie środków trwałych w budowie posiadała 4 urządzenia klimatyzacyjne typu ALL Easy, których montażu dokonano w styczniu 2020 roku.

2.8. Odsetki od różnic kursowych, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów - nie wystąpiły.

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – przedstawiono w nocie nr 10.

2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W Fundacji nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajne.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – przedstawiono w nocie nr 11.

4. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Fundacja w roku 2019 nie zawarła tego typu umów.

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

Fundacja w roku 2019 nie zawarła tego typu transakcji.

4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe – przedstawiono w nocie nr 12.

4.4. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących – przedstawiono w nocie nr 13.

4.5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących .

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek i kredytów.

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2019 wynosi 7.000,00 netto.

5. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości.

5.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 nie ujęto przychodów i kosztów z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych, a mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

5.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

5.3. Informacje na temat zmian zasad (polityki) rachunkowości.

W roku obrotowym 2019 nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację finansową Fundacji.

5.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 są porównywalne z danymi zawartymi w sprawozdaniu za rok poprzedzający.

6. Zagrożenia kontynuowania działania.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez *Fundację Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi* w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczności, które powodowałyby powstanie zagrożeń kontynuacji działania w najbliższych 12 miesiącach od sporządzenia sprawozdania finansowego. Fundacja kontynuuje pracę nad wszystkimi trwającymi projektami, których termin realizacji przypada również na rok 2020 i lata następne. W lipcu 2019 roku rozpoczęto realizację projektu finansowanego przez NCN pn. „Wpływ topografii powierzchni biomateriału tytanowego na adhezję i proliferację fibroblastów”, okres realizacji 24 miesiące, koszt realizacji 138.068,00 natomiast we wrześniu 2019 roku rozpoczęto realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca finansowanego przez NCBiR, okres realizacji – 2019.09.01 do 2022.08.31, koszt realizacji 3.046.609,80 PLN;

W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca ze zleceniodawcami zagranicznymi, dla których opracowywane i przygotowywane są elementy sztucznego serca z materiałów polimerowych oraz stanowiska technologiczne do ich wytwarzania a także realizowane prace badawcze dotyczące Technologii VCST. Dla zleceniodawców krajowych kontynuowana jest umowa o wykonanie pracy badawczej dotyczącej oceny biogodności w badaniach przedklinicznych wyrobu medycznego (planowane zakończenie zlecenia 31.12.2020 – wartość zlecenia 680.000,00 PLN) oraz umowa dotycząca pozyskania, ekspansji oraz znakowania komórek – czas realizacji do 30.09.2020 r. – wartość zlecenia 48.000,00 PLN). 31.01.2020 roku podpisano również umowę dotyczącą wykonania usługi obejmującej badania funkcjonalne kleju w środowisku biologicznym, badania biogodności kleju oraz przedkliniczne badania funkcjonalne nowo opracowanego wyrobu medycznego (okres realizacji 03.2020 – 08.2021, wartość zlecenia 1.329.000,00 PLN).

7. Pozostałe informacje i objaśnienia

Wykaz spółek, w których Fundacja posiada udziały:

lp.	Nazwa spółki handlowej	Wartość udziałów	Procent posiadanych udziałów	Procent głosów na walnym zgromadzeniu wspólników
1.	FRK Homograft Sp. z o.o.	273.000,00	100%	100%
2.	FRK Intra-Cordis Sp. z o.o.	1.312.000,00	80,39%	80,39%
3.	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	5.300,00	0,83%	0,83%

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

Ponadto, Zarząd Fundacji uważa, że pojawienie się na świecie koronawirusa i jego negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie nie spowodował konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym. Do chwili publikacji sprawozdania nie odnotowano znaczącego wpływu na sprzedaż i łańcuch dostaw, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Zarząd będzie monitorował potencjalny wpływ pandemii na sytuację Fundacji i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki takiej sytuacji.

Nota nr.1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
	2	3	4	5			7	8	9
				aktualizacja	przychody				
GRUNTY I P.W.U.G	64 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BUDYNKI I BUDOWLE	5 248 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MASZYNY I URZĄDZENIA	6 330 364,85	0,00	42 063,50	0,00	0,00	42 063,50	0,00	0,00	
ŚRODKI TRANSPORTU	76 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POZOSTAŁE	5 340 346,88	0,00	39 900,17	0,00	0,00	39 900,17	0,00	0,00	
Razem	17 060 175,85	0,00	81 963,67	0,00	0,00	81 963,67	0,00	0,00	

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	64 455,39	46 739,18	0,00	1 750,32	0,00	1 750,32	0,00	48 489,50	17 716,21	15 965,89
0,00	5 248 284,03	2 075 467,84	0,00	131 206,93	0,00	131 206,93	0,00	2 206 674,77	3 172 816,19	3 041 609,26
0,00	6 372 428,35	6 178 457,72	0,00	84 904,70	0,00	84 904,70	0,00	6 263 362,42	151 907,13	109 065,93
0,00	76 724,70	43 477,33	0,00	15 344,94	0,00	15 344,94	0,00	58 822,27	33 247,37	17 902,43
0,00	5 380 247,05	5 011 231,83	0,00	175 909,23	0,00	175 909,23	0,00	5 187 141,06	329 115,05	193 105,99
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	17 142 139,52	13 355 373,90	0,00	409 116,12	0,00	409 116,12	0,00	13 764 490,02	3 704 801,95	3 377 649,50

Sprk

Nota nr.2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NABYTE LICENCJE - OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE	5 821 475,40	0,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00
NABYTE KONCESJE, PATENTY, LICENCJE I PODOBNE WARTOŚCI	121 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	5 942 920,40	0,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	5 829 735,40	5 810 133,16	0,00	16 912,89	0,00	16 912,89	0,00	5 827 046,05	11 342,24	2 689,35
0,00	121 445,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,00	115 640,00	115 640,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	5 951 180,40	5 815 938,16	0,00	16 912,89	0,00	16 912,89	0,00	5 832 851,05	126 982,24	118 329,35

Szk

Nota nr.3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (wartość brutto)		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku (wartość brutto)		Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		zakup	inne	sprzedaż	inne	(2 + 3 + 4 - 5 - 6)	na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 - 10)	na początek roku obrotowego (2 - 8)	na koniec roku obrotowego (7 - 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - UDZIAŁY LUB AKCJE	1 590 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 600,52	1 590 600,52		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
						0,00					0,00	0,00		
Razem	1 590 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 600,52	1 590 600,52		

Sat

Nota nr.4 Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1783/6	Powierzchnia (m ²)	1372	0	0	1372
	Wartość (zł)	27 440,00	0,00	0,00	27 440,00
2326/6	Powierzchnia (m ²)	124	0	0	124
	Wartość (zł)	1 064,80	0,00	0,00	1 064,80
3073/6	Powierzchnia (m ²)	656	0	0	656
	Wartość (zł)	10 582,95	0,00	0,00	10 582,95
3074/6	Powierzchnia (m ²)	327	0	0	327
	Wartość (zł)	5 276,41	0,00	0,00	5 276,41
3130/6	Powierzchnia (m ²)	955	0	0	955
	Wartość (zł)	20 091,23	0,00	0,00	20 091,23
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00

Nota nr 5 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	306 723,28	12 915,00	36 419,60	0,00	283 218,68
NALEŻNOŚCI INNE	218 624,32	0,00		0,00	218 624,32
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	525 347,60	12 915,00	36 419,60	0,00	501 843,00

Nota NR.6. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	255 804,05	36 497,62	0,00	0,00	0,00	292 301,67
– na świadczenia emerytalne i podobne	255 804,05	36 497,62	0,00	0,00	0,00	292 301,67
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	84 542,20	252 568,80	9 750,00	0,00	9 750,00	327 361,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	21 400,00		9 750,00	0,00	9 750,00	11 650,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pozostałe koszty	63 142,20	252 568,80	0,00	0,00	0,00	315 711,00
Razem	340 346,25	289 066,42	9 750,00	0,00	9 750,00	619 662,67

Nota nr.7a Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 772,50	0,00	6 688,35	15 084,15
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	2 122 710,37	987 330,11	1 581 114,86	1 528 925,62
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	219 444,18	401 119,40	13 776,27	606 787,31
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 363 927,05	1 388 449,51	1 601 579,48	2 150 797,08

Nota nr 8 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	1 627 666,52	716 523,37	0,00	0,00
– elementy polimerowe protez serca	0,00	0,00	1 627 666,52	716 523,37	0,00	0,00
–						
–						
–						
–						
2. Usługi, w tym główne grupy:	1 712 681,47	1 449 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00
– naukowo-badawcze	206 760,16	83 321,08	0,00		0,00	0,00
– promocyjno-marketingowe	1 430 046,58	1 312 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00
– edukacyjno-szkoleniowe	5 489,19	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– najmu pomieszczeń i sprzętu	33 036,00	40 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00
– usługi medyczne	37 349,54	12 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	15 096,97	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– detal	15 096,97	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–						
–						
–						
–						
Razem	1 727 778,44	1 456 198,47	1 627 666,52	716 523,37	0,00	0,00

Nota nr.9 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	1 037 162,41	426 029,01
2. Zużycie materiałów i energii	1 604 228,33	1 383 239,90
3. Usługi obce	1 480 526,69	1 137 456,23
4. Podatki i opłaty	14 795,97	18 629,85
5. Wynagrodzenia	3 820 099,52	3 116 168,86
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	704 917,93	559 108,17
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	335 065,94	166 563,90
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	8 996 796,79	6 807 195,92
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00

Nota nr.19. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	8 260,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	81 963,67	500 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

SK

Nota nr.11. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika / Nazwa waluty 1	Kod waluty 2	Rodzaj kursu/ tabela kursów 3	Przyjęty kurs 4
1. Należności			
– euro	EUR	kurs średni/251/A/NBP/2019	4,2585
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	kurs średni/251/A/NBP/2019	4,2585
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
– euro	EUR		
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
4. Zobowiązania			
– euro	EUR	kurs średni/251/A/NBP/2019	4,2585
– dolar amerykański	USD	kurs średni/251/A/NBP/2019	3,7977
– funt szterling	GBP		

Szk

Nota nr.12 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	36,70
Pracownicy na stanowiskach roboczych	7,60
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,09
Razem	44,39

Nota nr.13 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	216 000,00	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00