

## **Informacja dodatkowa Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2018**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

### **Aktywa Trwale:**

#### **a/ wartości niematerialne i prawne**

wyszczególnienie	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Inne Wartości Niematerialne i Prawne	3 704 022,26	12 755,10	3 446 269	270 508,52	973 247,13	970 346,87	1 685 693	257 900,96
Wartość Firmy	69 926 551,60		61 445 388	8 481 163,14	57 122 044,88	9 606 245,57	58 247 127	8 481 163,14
ogółem:	<b>73 630 573,86</b>	<b>12 755,10</b>	<b>64 891 657,30</b>	<b>8 751 671,66</b>	<b>58 095 292,01</b>	<b>10 576 592,44</b>	<b>59 932 820,35</b>	<b>8 739 064,10</b>

#### **b/ rzeczowe aktywa trwałe**

grupa	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1.grunty	3 335 093,38	840 840,00	2 019 824,23	2 156 109,15	0			0,00
2.budynki i lokale	52 860 012,77	21 313 241,81	66 820 990	7 352 264,75	5 385 758,58	1 170 817,16	6 313 718,00	242 857,74
3.kotły i maszyny energ.	26 090,29		16 701	9 389,45	26 090,29		16 700,84	9 389,45
4.maszyny, urządz. i aparaty	2 033 537,60		2 001 123,63	32 413,97	911 156,28	289 266,77	1 168 009,08	32 413,97
5.specjalistyczne urządzenia	1 138,00		1 138	0,00	1 138,00		1 138,00	0,00
6.urządzenia techniczne	1 357 880,70	7 355,37	1 318 532,33	46 703,74	2 242 232,36		2 195 528,62	46 703,74
7.środki transportu	78 200,00	38 271	70 521	45 950,00	57 522,48	12 527,20	35 587,20	34 462,48
8.narzędzia, przyrządy	71 265 428,16	765 902,55	66 166 712,00	5 864 618,71	44 469 763,85	9 211 615,25	50 088 784,62	3 592 594,48
ogółem:	<b>130 957 380,90</b>	<b>22 965 610,23</b>	<b>138 415 541,36</b>	<b>15 507 449,77</b>	<b>53 093 661,84</b>	<b>10 684 226,38</b>	<b>59 819 466,36</b>	<b>3 958 421,86</b>

#### **c/ inwestycje długoterminowe**

wyszczególnienie	BO	Zmiany w ciągu roku		BZ
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Środki trwałe	9 957 462,58	5 258 328,38	15 129 813,96	85 977,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
a.udziały lub akcje	0,00	700		700,00
b.inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0
4. Inne inwestycje długoterminowe				0
ogółem:	<b>9 957 462,58</b>	<b>5 259 028,38</b>	<b>15 129 813,96</b>	<b>86 677,00</b>

### **2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Fundacja nie posiadała gruntów w użytkowaniu wieczystym.

### **3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Fundację środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.**

Działka nr 44/67, powierzchnia 4.152 mkw, wartość 200 000,00zł., użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 września 2013 r. na okres 20 lat.

#### 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

#### 5. Stan na początek roku, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan kapitałów.

Kapitał	Początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Koniec roku
Podstawowy	12 654 894,37	598 109,24	0,00	13 253 003,61
Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycja podziału wyniku za 2018 r.				53 736 655,57
Kapitał własny po proponowanym podziale wyniku '18				66 989 659,18

#### 6. Propozycja podziału wyniku za rok 2018.

Wynik bilansowy (zysk) w wysokości + 53.736.655,57 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

#### 7. Rezerwy na zobowiązania – pozycja nie występuje.

#### 8. Odpisy aktualizujące należności – pozycja nie występuje.

#### 9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową,

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r.:

(w złotych)	1 – 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
a) kredyty i pożyczki bankowe	0	0	0	0
b) pozostałe kredyty i pożyczki	0	0	0	0
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
d) z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
e) inne	0	0	5 846 423,90	5 846 423,90
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31 grudnia 2016 roku	0	0	5 846 423,90	5 846 423,90

W roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań długoterminowych Fundacji wynosił 90 471 325,31 zł w okresie wymagalności powyżej 5 lat.

#### 10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :

Wyszczególnienie	01.01.2018	31.12.2018
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	29 510,48	2 985,80
Inne czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179,69	0,00

Rozl. międzyokresowe przychodów	3 231 278,22	5 249 229,57
---------------------------------	--------------	--------------

**11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie występuje.**

**12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja nie występuje.**

**13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i**

Przychody netto ze sprzedaży	Rok poprzedni		Rok bieżący		z tego:	
	Kwota	%	Kwota	%	sprzedaż krajowa	sprzedaż UE
produkty i usługi realizowane w ramach działalności statutowej	92 784 900,16	99,4	65 360 430,73	98,84	65 360 430,73	
produkty i usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej	553 977,61	0,6	766 627,47	1,16	629 313,45	137 314,02
sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>93 338 877,77</b>	<b>100</b>	<b>66 127 058,20</b>	<b>100</b>	<b>65 989 744,18</b>	<b>137 314,02</b>

**14. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych**

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2018 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2017 r., ze względu na brak obiektywnych dowodów wskazujących na trwałą utratę wartości tych składników.

**15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2018 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2017 r.

**16. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub**

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

**17. Wyliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.**

Lp.	Podstawa prawna	Wyszczególnienie	Kwota	uwagi
1.		Wynik finansowy brutto	53 737 306,57	
2.	Koszty nie stanowią. K.u.p.	Wynagrodzenia nie wypłacone + ZUS	50 508,34	+
3.	Koszty nie stanowią. K.u.p. Art. 16 ust 1 pkt 22 i 36	Koszty nie stan. k.u.p (odsetki budżetowe, PFRON, odszkod.)	3 428,28	+
5.	Koszty podatkowe (+)	Wynagrodzenia + ZUS 2017 wypł. 2018	333 716,66	-
6.	Przychody bilansowe	Przychody wyłączone (odsetki naliczone i wycena bilansowa)	2 908,19	+
7.	Koszty nie stanowią. K.u.p.	Koszty sfinansowane z dotacji	3 555 453,78	+

8. Koszty nie stan. k.u.p ( wydatek statutowy)	Darowizna na cele statutowe	267 350,00	+
11	Wynik podatkowy (zysk)	57 283 238,50	
12. Art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione cele statutowe	53 724 356,44	
12. Art. 17 ust 1 pkt 21 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione dotacja na zakup ŚT	522 327,92	
12. Art. 17 ust 1 pkt 53 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione Projekt e-usługi	3 033 125,86	
13	Podstawa opodatkowania	3 428,28	
14. Art. 25 ust 4 ustawy PDOP	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie 19%	651,00	

### 18. Straty i zyski nadzwyczajne w 2018 r.

Straty nadzwyczajne w 2018 r. wyniosły 88 930 824,84 zł i dotyczyły kosztu własnego sprzedanego majątku w ramach zorganizowanej części jednostki.

Zyski nadzwyczajne w 2018 r. wyniosły 151 801 000,00 zł i dotyczyły sprzedaży majątku w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+) 62 870 175,16 zł obrazuje skutki operacji związanych ze sprzedażą zorganizowanej części jednostki.

### 19. Struktura środków pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	zmiana
1.	Środki pieniężne w kasie	67 513,16	21 403,33	-46 109,83
2.	Środki na rachunkach bankowych	1 547 048,20	708 797,19	-838 251,01
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	Razem środki pieniężne	1 614 561,36	730 200,52	-884 360,84
	w tym : o ograniczonej możliwości dysponowania	284 902,38	67 442,79	-217 459,59

20. Środki pieniężne na 31.12.2018 r. wyrażone w walutach obcych wyceniono po kursie średnim NBP ustalonym dla danej waluty obowiązującym na 31.12.2018 r- Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018

### 21. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczna zatrudnionych w roku	
		Poprzednim	Bieżącym
<b>1.</b>	<b>Pracownicy medyczni</b>	<b>28</b>	<b>11</b>
	w tym: stanowiska kierownicze:	4	1
	Pozostali pracownicy	24	10
<b>2.</b>	<b>Administracja</b>	<b>69</b>	<b>17</b>
	w tym: stanowiska kierownicze:	6	4
	Pozostali pracownicy	63	13
	<b>Razem</b>	<b>97</b>	<b>28</b>

22. Wynagrodzenia, łączne z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom zarządu w roku obrotowym wyniosły 261 175,00 zł brutto

23. Wynagrodzenie należne biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wyniesie 10 000 zł netto.

**24. Pożyczki i zaliczki** (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu – nie wystąpiły.

**25. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** - nie wystąpiły

**26. Przedstawienie zmian zasad rachunkowości**, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w roku obrotowym:

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Zarząd Fundacji nie wprowadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Fundacji, w tym metod wyceny.

**27. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy**

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne, zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

**28. Pozostałe informacje**

Poza zagadnieniami omówionymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.