

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2014

Krajowa Fundacja Medyczna została ustanowiona przez Pana Mirosława Cienkowskiego, aktem notarialnym rep A-3069/2003 z dnia 30.05.2003 r. Działa na podstawie Ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 r. ze zmianami) oraz statutu.

Czas na jaki została utworzona organizacja – nieoznaczony.

Organem sprawującym nadzór jest Minister właściwy ds. Zdrowia i Prezydent m.st. Warszawy.

Zarząd Fundacji został powołany w drodze decyzji Fundatora.

W skład Zarządu wchodzi:

Justyna Świeżek – Prezes Zarządu Fundacji,
Anna Skłucka – Wiceprezes Zarządu Fundacji,
Barbara Żelazowska – Członek Zarządu Fundacji,
Katarzyna Jaskóła – Członek Zarządu Fundacji,

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów statutowych takich jak: ochrona zdrowia, wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia, wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia , promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, ochrona środowiska, ochrona praw człowieka i praworządności, dobroczynność publiczna.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność statutową i gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zasady rachunkowości stosowane w Krajowej Fundacji Medycznej, w szczególności zasady wyceny aktywów trwałych i obrotowych oraz ich ewidencji i rozchodów:

1. Jednostka stosuje wariant porównawczy rachunku wyników z uwzględnieniem kosztów ewidencjonowanych według miejsc ich powstawania, ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją celów statutowych.
2. Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - Zasadą kwalifikacji do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych jest ich wartość nabycia, oraz przewidywany okres ekonomicznej użyteczności.
 - Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy wartość początkowa środków trwałych

lub wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3 500 zł.

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł. ujmowane są w ewidencji i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Składniki majątku wielokrotnego użytku o wartości nie przekraczającej 1 000 zł. nie stanowią składników aktywów trwałych.
- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Ewidencję materiałów i towarów prowadzi się wg metody określonej w art. 17 ust 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości tj. wartości rozchodu dokonuje się według cen zakupu w momencie ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
- Wartość zobowiązań ujmowana jest według kwoty wymagającej zapłaty.
- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Fundacji.

Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Członkowie Zarządu:

mgr Justyna Świeżek

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Skłucka

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Katarzyna Juszkówa

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

Wieliszew, dnia 03.02.2015 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

Krajowa Fundacja Medyczna

03-204 Warszawa, ul. Labiszyńska 25

tel. 22 766 15 20

NIP: 524-24-69-588, REGON 015528241

Informacja dodatkowa Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2014

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	562 577,83	191 694,52	0,00	754 272,35	73 940,49	418 413,85	0,00	492 354,34
Wartość Firmy	68 358 258,76	0,00	0,00	68 358 258,76	2 278 608,63	13 671 651,75	0,00	15 950 260,38
ogółem:	68 920 836,59	191 694,52	0,00	69 112 531,11	2 352 549,12	14 090 065,60	0,00	16 442 614,72

b/ rzeczowe aktywa trwałe

grupa	Wartość początkowa				Umorzenia			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1.grunty	4 167 096,90	0,00	0,00	4 167 096,90	0,00	0,00	0,00	0
2.budynki i lokale	37 197 516,58	2 645 292,92	0,00	39 842 809,50	175 432,11	1 050 655,63	0,00	1 226 087,74
3.kotły i maszyny energ.	26 090,29	0,00	0,00	26 090,29	2 174,20	13 045,15	0,00	15 219,35
4.maszyny, urządz. i aparaty	444 943,47	20 285,01	0,00	465 228,48	240 210,32	112 172,52	0,00	352 382,84
5.specjalistyczne urządzenia	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
6.urządzenia techniczne	1 165 847,88	146 579,48	0,00	1 312 427,36	82 127,77	272 953,15	0,00	355 080,92
7.środki transportu	53 670,00	0,00	0,00	53 670,00	3 578,00	21 468,00	0,00	25 046,00
8.narzędzia, przyrządy	38 430 768,34	12 677 069,27	516 117,69	50 591 719,92	2 298 555,52	9 141 850,69	120 427,46	11 319 978,75
ogółem:	81 487 071,46	15 489 226,68	516 117,69	96 460 180,45	2 803 215,92	10 612 145,14	120 427,46	13 294 933,60

c/ inwestycje długoterminowe

wyszczególnienie	BO	Zmiany w ciągu roku		BZ
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Środki trwałe	152 970,89	25 117 509,97	15 201 272,69	10 069 208,17
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 498 694,20	0,00	0,00	3 498 694,20
a. udziały lub akcje	51 094,20	0,00	0,00	51 094,20
b. inne papiery wartościowe	3 447 600,00	0,00	0,00	3 447 600,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:	3 651 665,09	25 117 509,97	15 201 272,69	13 567 902,37

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Na dzień 31 grudnia 2014 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 0,2112 ha, 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 własności budynków i budowli.

Na dzień 31 grudnia 2014 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	- 1 843 682,16	0,00	- 853 261,04	- 2 696 943,20
Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycja podziału wyniku za 2014 r.				17 459 891,30
Kapitał własny po proponowanym podziale wyniku '14				14 762 948,10

6. Propozycja podziału wyniku za rok 2014.

Wynik bilansowy (strata) w wysokości – 2 713 517,40 zł. będzie pokrywana z przychodów przyszłych okresów.

7. Rezerwy na zobowiązania – pozycja nie występuje.

8. Odpisy aktualizujące należności – pozycja nie występuje.

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

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 r.:

(w złotych)	1 – 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00
Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31 grudnia 2014 roku	0,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00

W roku poprzednim, kończącym się dnia 31 grudnia 2013 roku stan zobowiązań długoterminowych Fundacji wyniósł 150 000 000,00, w okresie wymagalności powyżej 5 lat.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :

Wyszczególnienie	01.01.2014	31.12.2014
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	40 152,22	40 639,46
Inne czynne rozl. międzyokr.	54 799,19	55 038,46
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 101 177,26	1 692 886,44
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 113,75
Rozl. międzyokresowe przychodów	0,00	100 000,00

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 materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży	Rok poprzedni		Rok bieżący		z tego:	
	Kwota	%	Kwota	%	sprzedaż krajowa	sprzedaż UE
produkty i usługi realizowane w ramach działalności statutowej	45 804 574,31	99,90	64 379 410,94	99,92	64 379 410,94	
produkty i usługi realizowane w ramach działalności gospodarczej	31 902,84	0,07	33 959,02	0,05	0,00	33 959,02
sprzedaż towarów i materiałów	9 483,21	0,03	22 324,02	0,03	22 324,02	
Razem:	45 845 960,36	100	64 435 693,98	100	64 401 734,96	33 959,02

14. Informacja o strukturze kosztów

Wyszczególnienie kosztów:	Rok poprzedni		Rok bieżący	
	Kwota	%	Kwota	%
koszty działalności statutowej	44 562 441,01	99,97	53 582 893,99	99,94
koszty działalności gospodarczej	1 646,50	0,01	8 948,13	0,02
Koszt własny sprzedanych wyrobów	10 216,85	0,02	22 381,81	0,04
Razem:	44 574 304,36	100	53 614 223,93	100

Podstawowe koszty operacyjne ponoszone przez Fundację dotyczą realizacji celów statutowych Fundacji.

15. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2014 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r., ze względu na brak obiektywnych dowodów wskazujących na trwałą utratę wartości tych składników.

16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2014 r., jak również w roku poprzednim kończącym się dnia 31 grudnia 2013 r.

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

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

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

Lp	Podstawa prawna	Wyszczególnienie	Kwota	uwagi
1		Wynik finansowy brutto	- 2 708 989,40	
2	Koszty nie stanowiąc. K.u.p.	Wynagrodzenia nie wypłacone + ZUS	327 275,65	+
3	Koszty nie stanowiąc. K.u.p. Art. 16 ust 1 pkt 22 i 36	Koszty nie stan. k.u.p (kara umowna)	23 828,80	+
5	Koszty podatkowe (+)	Wynagrodzenia + ZUS 2013 wypł. 2014	199 413,37	-
6	Przychody bilansowe	Przychody wyłączone (odsetki naliczone i wycena bilansowa)	536,16	-

7	Koszty bilansowe	Koszty bezpośrednie związane z działalnością leczniczą	591 709,18	+
8	Koszty nie stan. k.u.p (wydatek statutowy)	Darowizna na cele statutowe	8 000,00	+
10	Art. 15b ustawy o PDOP	Korekta kosztów podatkowych	117 000,00	+
11		Wynik podatkowy (strata)	- 1 841 125,30	
12	Art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o PDOP	Dochody (przychody) zwolnione cele statutowe		
13		Podstawa opodatkowania	23 828,80	
14	Art. 25 ust 4 ustawy PDOP	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie 19%	4 528,00	

19. Straty i zyski nadzwyczajne w 2014 r. nie występowały.

20. Struktura środków pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	zmiana
1	Środki pieniężne w kasie	24 491,21	17 462,18	-7 029,03
2	Środki na rachunkach bankowych	5 733 469,89	3 909 200,15	- 1 824 269,74
4	Inne środki pieniężne	10,00	1,18	-8,82
	Razem środki pieniężne	5 757 971,10	3 926 663,51	-1 831 307,59
	w tym : o ograniczonej możliwości dysponowania	338 072,92	298 768,18	- 39 304,74

21. Środki pieniężne na 31.12.2014 r. wyrażone w walutach obcych wyceniono po kursie średnim NBP ustalonym dla danej waluty obowiązującym na 31.12.2014 r- Tabela NBP nr 252/A/NBP/2014

22. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczna zatrudnionych w roku	
		Poprzednim	Bieżącym
1	Pracownicy medyczni	34	18
	w tym: stanowiska kierownicze:	6	6
	Pozostali pracownicy	28	12
2	Administracja	50	62
	w tym: stanowiska kierownicze:	15	10
	Pozostali pracownicy	35	52
	Razem	84	80

23. Wynagrodzenia, łączne z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom zarządu w roku obrotowym – nie wystąpiły.

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

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

26. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Skorygowano wynik finansowy (błąd podstawowy) za rok 2013:

Po stronie przychodów w kwocie 20 173 408,70 zł – faktury wystawione dla NFZ

27. 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.

28. 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.

29. 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.

Prezes Zarządu:  PRZES ZARZĄDU mgr Justyna Świątek

Członkowie Zarządu: WICEPRZES ZARZĄDU

 mgr Anna Skłucka

CZŁONEK ZARZĄDU
 mgr. med. Katarzyna Jaskoła

CZŁONEK ZARZĄDU
 mgr Barbara Żelazowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:  mgr Ewa Maguza
Wieliszew, dnia 03.02.2014 r. 

Poz.	Nazwa pozycji	Rok bieżący	Rok ubiegły
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 435 693,98	45 845 960,36
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 413 369,96	45 836 477,15
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+, zmniejszenie -)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 324,02	9 483,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 614 223,93	44 574 304,36
I	Amortyzacja	11 030 558,99	2 860 094,02
II	Zużycie materiałów i energii	18 812 704,26	14 697 448,08
III	Usługi obce	17 971 752,54	21 474 952,27
IV	Podatki i opłaty	48 253,60	10 024,00
V	Wynagrodzenia	4 902 662,28	4 663 742,26
VI	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia	590 237,89	623 529,60
VII	Pozostałe koszty	235 672,56	234 297,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 381,81	10 216,85
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży A-B	10 821 470,05	1 271 656,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	294 615,33	60 338,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	294 615,33	60 338,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 217 282,74	2 304 011,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	14 217 282,74	2 304 011,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 101 197,36	-972 016,49
G.	Przychody finansowe	392 828,82	130 797,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	392 380,27	130 459,03
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	448,55	338,79
H.	Koszty finansowe	620,86	34,37
I	Odsetki, w tym:	620,86	34,37
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 708 989,40	-841 253,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I -J II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-2 708 989,40	-841 253,04
L.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	4 528,00	12 008,00
I	Podatek dochodowy	4 528,00	12 008,00
II	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) netto (K-L)	-2 713 517,40	-853 261,04

Data sporządzenia: 03-02-2015

Zatwierdził:

mgr Justyna Świeżek

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

WICEPREZYS ZARZĄDU

mgr Ewa Maguza

mgr Barbara Żelazowska

mgr Katarzyna Jankowska

mgr Anna Skłucka

Bilans na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Aktywa trwałe	149 406 179,36	148 903 808,10
I	Wartości niematerialne i prawne	52 669 916,39	66 568 287,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	52 407 998,38	66 079 650,13
3	Inne wartości niematerialne i prawne	261 918,01	488 637,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 234 455,02	78 836 826,43
1	Środki trwałe	83 165 246,85	78 683 855,54
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 167 096,90	4 167 096,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 616 721,76	37 022 084,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 081 063,02	1 312 369,35
d)	środki transportu	28 624,00	50 092,00
e)	inne środki trwałe	39 271 741,17	36 132 212,82
2	Środki trwałe w budowie	10 069 208,17	152 970,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3 498 694,20	3 498 694,20
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 498 694,20	3 498 694,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 498 694,20	3 498 694,20
- (1)	udziały lub akcje	51 094,20	51 094,20
- (2)	inne papiery wartościowe	3 447 600,00	3 447 600,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 113,75	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 113,75	0,00
B	Aktywa obrotowe	27 236 574,64	9 779 624,23
I	Zapasy	667 696,32	819 585,52
1	Materiały	640 654,10	819 585,52
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	27 042,22	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	22 546 536,89	3 107 116,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	22 546 536,89	3 107 116,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 490 887,06	3 082 721,21
- (1)	do 12 miesięcy	22 490 887,06	3 082 721,21
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	168,61
c)	inne	55 649,83	24 226,38
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 926 663,51	5 757 971,10
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 926 663,51	5 757 971,10
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 846 179,83	5 694 692,16
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 846 179,83	5 694 692,16
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 483,68	63 278,94
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 482,50	63 268,94
- (2)	inne środki pieniężne	1,18	10,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 677,92	94 951,41
	RAZEM AKTYWA	176 642 754,00	158 683 432,33

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	14 762 948,10	-2 696 943,20
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-2 696 943,20	-1 843 682,16
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 173 408,70	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-2 713 517,40	-853 261,04
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 879 805,90	161 380 375,53
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	135 000 000,00	150 000 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	135 000 000,00	150 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	135 000 000,00	150 000 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 086 919,46	10 279 198,27
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	24 757 150,89	9 927 779,30
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 605 842,52	9 409 230,95
	-(1) do 12 miesięcy	23 605 842,52	9 409 230,95
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	284 648,68	250 739,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	379 221,00	267 808,95
	i) inne	487 438,69	0,00
3	Fundusze specjalne	329 768,57	351 418,97
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 792 886,44	1 101 177,26
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 792 886,44	1 101 177,26
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	1 792 886,44	1 101 177,26
	RAZEM PASYWA	176 642 754,00	158 683 432,33

Data sporządzenia: 03-02-2015

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świątek

Krajowa Fundacja Medyczna

03-204 Warszawa, ul. Labiszynska 25

tel. 22 766 15 20

NIP: 524-24-69-588. REGON 015528241

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Ilona Katarzyna Jaskóła

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Skłucka

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.01.2014

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Krajowa Fundacja Medyczna
03-204 Warszawa, ul. Labiszynska 25
tel. 22 766 15 20
NIP: 524-74-69-588, REGON 015528241

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 713 517,40	
II.	Korekty razem	33 446 729,50	0,00
1.	Amortyzacja	24 702 210,74	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-448,55	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-206 511,24	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	151 889,20	
7.	Zmiana stanu należności	-19 439 420,69	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 982 042,19	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	687 868,92	
10.	Inne korekty	20 569 098,93	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	30 733 212,10	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	285 104,79	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	285 104,79	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	285 104,79	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	284 928,96	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	175,83	
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	32 849 624,48	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 849 624,48	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32 564 519,69	0,00
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		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 831 307,59	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 831 307,59	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	272,72	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 757 971,10	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 926 663,51	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	297 768,18	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Barbara Żelazowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

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

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Skłucka

Katarzyna Jaskóła

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 843 682,16	-136 983,87
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 843 682,16	-136 983,87
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-1 843 682,16	-136 983,87
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-1 843 682,16	-136 983,87
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	20 173 408,70	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 173 408,70	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20 173 408,70	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-853 261,04	-1 706 698,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-853 261,04	-1 706 698,29
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-853 261,04	-1 706 698,29
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	19 320 147,66	-1 706 698,29
8.	Wynik netto	-2 713 517,40	-853 261,04
	a) zysk netto		
	b) strata netto	2 713 517,40	853 261,04
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 762 948,10	-2 696 943,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 762 948,10	-2 696 943,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maguza

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świeżek

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

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Skłucka

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

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Barbara Żelazowska

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Anna Skłucka

Uchwała Rady Nadzorczej Krajowej Fundacji Medycznej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziale wyniku za rok 2014

Rada Nadzorcza Fundacji postanawia jednogłośnie przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Krajowej Fundacji Medycznej za rok 2014.
Wynik bilansowy (strata) w kwocie – 2 713 517,40 zł. będzie pokrywana z przychodów przyszłych okresów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krajowej Fundacji Medycznej



Wieliszew dn. 12.06.2015 r.