



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok 2018

Zabrze, marzec 2019

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 6481029255 KRS 0000069136

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
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			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Zasady (polityka) rachunkowości

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

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 2018.

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.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Założenie kontynuacji działalności


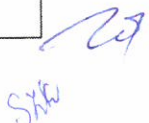
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- 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 nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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.

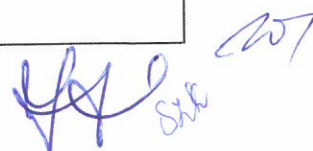
2. Zapasy

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. 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.
2. 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.

 207

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

Informacje uzupełniające

Data rejestracji Fundacji w KRS: 07.12.2001r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 12.07.2004r.

REGON: 271555096

Właściwy sąd – Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS

Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD – 9499Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

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

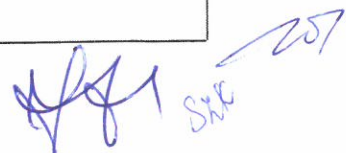
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Zarządu Fundacji wchodziło:

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

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 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 sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r.,
- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
- Ponadto, Fundacja jako podatnik CIT i VAT działa w oparciu o stosowne ustawy podatkowe.

 257

FUNDACJA ROZWOJU
KARDIOCHIRURGII IM. PROF.
ZBIGNIEWA RELIGI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	5 422 384,71	6 133 918,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	126 982,24	139 285,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 704 801,95	4 404 032,75
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	7 180 345,24	7 164 341,08
I.	Zapasy	539 867,09	742 955,23
II.	Należności krótkoterminowe	542 753,83	347 402,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 060 491,66	6 034 714,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 232,66	39 268,58
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	12 602 729,95	13 298 259,91
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	4 736 422,95	5 107 027,24
I.	Fundusz statutowy	7 718 306,65	7 714 449,47
II.	Pozostałe fundusze	1 572,32	5 429,50
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 612 851,73	-1 492 532,33
IV.	Zysk (strata) netto	-370 604,29	-1 120 319,40
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 866 307,00	8 191 232,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	340 346,25	310 079,85
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 162 033,70	2 596 854,47
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 363 927,05	5 284 298,35
	Pasywa razem	12 602 729,95	13 298 259,91

Handwritten signature and date: 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przychody z działalności statutowej	5 731 344,45	7 460 114,02
	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	700 375,07	622 994,57
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	5 030 969,38	6 837 119,45
B.	Koszty działalności statutowej	5 591 166,91	8 917 969,78
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	562 282,76	2 084 625,61
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	5 028 884,15	6 833 344,17
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	140 177,54	-1 457 855,76
D.	Przychody z działalności gospodarczej	3 355 444,96	3 291 958,28
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 820 336,50	1 526 884,11
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	1 535 108,46	1 765 074,17
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 915 928,05	1 389 976,61
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-240 642,05	-1 082 758,20
I.	Pozostałe przychody operacyjne	135 978,92	187 064,07
J.	Pozostałe koszty operacyjne	206 139,08	103 771,31
K.	Przychody finansowe	2 049,98	2 086,09
L.	Koszty finansowe	54 964,06	117 416,05
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-363 716,29	-1 114 795,40
N.	Podatek dochodowy	6 888,00	5 524,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-370 604,29	-1 120 319,40

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	-370 604,29	-1 120 319,40
II.	Korekty razem	722 009,81	6 408 909,18
1.	Amortyzacja	1 037 162,41	2 749 402,24
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	30 266,40	-55 131,21
6.	Zmiana stanu zapasów	203 088,14	-27 006,38
7.	Zmiana stanu należności	-195 350,99	817 714,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 565 179,23	2 058 954,55
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 918 335,38	864 975,98
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	351 405,52	5 288 589,78
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
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	325 628,29	524 256,35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	325 628,29	524 256,35
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-325 628,29	-524 256,35
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
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	52 592,36
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	52 592,36
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-52 592,36
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	25 777,23	4 711 741,07
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	6 034 714,43	1 322 973,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 060 491,66	6 034 714,43
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 107 027,24	6 227 346,64
	- 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	5 107 027,24	6 227 346,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 714 449,47	7 714 449,47
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 857,18	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 857,18	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- wartość przeszacowania zlikwidowanych środków trwałych	3 857,18	0,00
	- --	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
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 718 306,65	7 714 449,47
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	5 429,50	5 429,50
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-3 857,18	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)	3 857,18	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- likwidacja środków trwałych	3 857,18	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 572,32	5 429,50

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	-1 492 532,33	-235 981,59
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	-1 492 532,33	-235 981,59
	- 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	-1 492 532,33	-235 981,59
	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)	-1 120 319,40	-1 256 550,74
	- strata z roku 2016	0,00	-1 256 550,74
	- strata za rok 2017	-1 120 319,40	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 612 851,73	-1 492 532,33
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 612 851,73	-1 492 532,33
6.	Wynik netto	-370 604,29	-1 120 319,40
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	370 604,29	1 120 319,40
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 736 422,95	5 107 027,24
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 736 442,95	5 107 027,24

[Handwritten signature and initials]

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 15

Liczba dołączonych plików: 15

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

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

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	-363 716,29					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-483 668,07					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-4 625 819,02					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	5 218 522,37					
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 342,12					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-3 111,67					
H. Strata z lat ubiegłych	0,00					
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-255 450,56					
K. Podatek dochodowy	6 888,00					

Handwritten signature and initials

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 wieczysto - 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 2018 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 2018 Fundacja utworzyła po raz kolejny rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz po raz pierwszy na zobowiązania z tytułu zawieszanej 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 Zabrzu 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 wierzycelności 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	485.602,83	374.025,84
Darowizny rzeczowe	11.173,86	19.835,06
Wpłaty 1% pdof	194.721,05	239.246,47
Dotacje z Budżetu Państwa oraz Środków Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych, rozwojowych, systemowych, inwestycyjnych	5.030.969,38	6.866.409,69
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	3.355.444,96	3.291.958,28
Zasądzone potrącenia z wynagrodzeń skazanych – przeznaczone na cele społeczne	20.051,19	307,82
Przychody finansowe z tytułu odsetek	2.049,98	2.086,09
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.	124.805,06	147.353,21

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	4.878.739,39 194.721,05	7.004.574,06 239.246,47
Koszty ogólne, w tym pokryte ze środków pochodzących z 1% pdof	2.628.355,57 0,00	3.303.372,33 0,00
Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej	1.820.336,50	1.526.884,11
Koszty finansowe	54.964,06	117.416,05
Inne koszty operacyjne	206.139,08	103.771,31

2.2.2. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby –

przedstawiono w nocy nr 9

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

Fundusze zgromadzone w ramach akcji 1% pdof zasilają projekt „Proteza serca dla dzieci RELIGA-PED” – którego celem jest opracowanie i wdrożenie kliniczne polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie. Małych pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej pomocy kardiochirurgicznej z uwagi na głęboką niewydolność serca jest coraz więcej i są coraz młodszy. To stawia nowe wyzwania związane z ratowaniem ich zdrowia i życia. Młode serca nie domagają z powodu wad wrodzonych albo nabytych, np. na skutek tak błahych zdawałoby się powodów, jak niedoleczone przeziębienia i grypy. Bywa, że jedynym ratunkiem jest transplantacja serca, ale zanim to nastąpi – odciążenie pracy serca przez urządzenie mechaniczne – które pompuje krew. Obecnie w klinikach małym pacjentom są wszczepiane niemieckie protezy serca. W Fundacji prowadzone są prace nad stworzeniem pierwszej polskiej protezy serca dla dzieci, która będzie alternatywą dla niemieckich rozwiązań. W roku 2018 w ramach realizacji projektu kontynuowano badania w kierunku rozwiązania problemu konstrukcyjnego zastawki dyskowej typu MOLL, na podstawie przeprowadzonych prac w projekcie pompy dla dorosłych ReligaHeart EXT, w którym zamknięto finalną konstrukcję zastawek dyskowych w rozmiarach 20 i 24. Prawdopodobnie konstrukcji tych zastawek potwierdzono w badaniach

laboratoryjnych, w tym w badaniach w kontakcie z krwią i testach długoterminowych. W protezach pediatrycznych stosowane są zastawki w rozmiarach 20, 18 i 16. Bazując więc na wynikach uzyskanych dla większych zastawek, wprowadzane są zmiany konstrukcyjne w zastawkach mniejszych, dla finalizacji konstrukcji zastawek we wszystkich 3 rozmiarach protez pediatrycznych: 45ml, 30ml i 20ml. Kontynuowano wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 13485 do Laboratorium Technologicznego PSS w zakresie pomp pulsacyjnych (EXT i PED). Środki finansowe w kwocie 194.721,05 wydatkowano na materiały, w tym: wodę do chromatografii, włókninę bezpyłową, podłoża mikrobiologiczne, maty antyseptyczne, płyny dezynfekcyjne, kształtki do formowania kaniul, opłaty patentowe, usługi, w tym: wykonanie pomiarów ilości cząsteczek, badania jałowości, wykonanie uchwytów czaszy krwistej, pomiary skuteczności wentylacji, opłatę licencyjną DSM 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 **45.924,23** która wydatkowana została na inne cele niż statutowe (w tym: wpłaty na PFRON).

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

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

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 2018 nie zawarła tego typu umów.

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

Fundacja w roku 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 prace nad wszystkimi trwającymi projektami, których termin realizacji przypada również na rok 2019 i lata następne. W listopadzie 2018 rozpoczęto realizację projektu realizowanego w ramach programu M-ERA.NET2/3/2018 pn. „Jednoczęściowy miniaturowy wirnik 4D dla pompy krwi” finansowanego przez NCBiR, okres realizacji – 2018.11.01 do 2021.10.31, koszt realizacji 1.037.304,00 PLN; Od stycznia 2019 Fundacja przystąpiła również do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach HORYZONTU 2020 pn. „DIH - HERO”, okres realizacji 48 miesięcy, budżet ok. 200.000,00 EURO. W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z zleceniodawcą zagranicznym, dla którego przygotowywane i opracowywane są elementy sztucznego serca. Dla zleceniodawcy krajowego natomiast realizowana jest opieka techniczna nad pacjentami wspomaganyymi pompą HeartWare. Od marca rozpoczęto realizację prac badawczych dotyczących Technologii VCST – zleceniodawca zagraniczny, czas trwania umowy – 14 miesięcy oraz prowadzone są czynności zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca”.

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	1,02%	1,02%

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

 2017

Nota nr 1 Zmiana wartości początkowej i u

zienia 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		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 262 220,86	0,00	90 182,11	0,00	90 182,11	0,00	22 038,12	0,00
ŚRODKI TRANSPORTU	76 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	5 214 575,04	0,00	129 562,78	0,00	129 562,78	0,00	3 790,94	0,00
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	16 866 260,02	0,00	219 744,89	0,00	219 744,89	0,00	25 829,06	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			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	44 988,86	0,00	1 750,32	0,00	1 750,32	0,00	46 739,18	19 466,53	17 716,21
0,00	5 248 284,03	1 944 260,91	0,00	131 206,93	0,00	131 206,93	0,00	2 075 467,84	3 304 023,12	3 172 816,19
22 038,12	6 330 364,85	5 746 618,84	0,00	453 877,00	0,00	453 877,00	22 038,12	6 178 457,72	515 602,02	151 907,13
0,00	76 724,70	28 132,39	0,00	15 344,94	0,00	15 344,94	0,00	43 477,33	48 592,31	33 247,37
3 790,94	5 340 346,88	4 698 226,27	0,00	316 796,50	0,00	316 796,50	3 790,94	5 011 231,83	516 348,77	329 115,05
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
25 829,06	17 060 175,85	12 462 227,27	0,00	918 975,69	0,00	918 975,69	25 829,06	13 355 373,90	4 404 032,75	3 704 801,95

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.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	285 504,85	0,00	29 700,80	0,00	29 700,80	255 804,05
– na świadczenia emerytalne i podobne	285 504,85		29 700,80	0,00	29 700,80	255 804,05
– 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	24 575,00	63 142,20	3 175,00	0,00	3 175,00	84 542,20
– na świadczenia emerytalne i podobne	24 575,00		3 175,00	0,00	3 175,00	21 400,00
– 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	0,00	63 142,20	0,00	0,00	0,00	63 142,20
Razem	310 079,85	63 142,20	32 875,80	0,00	32 875,80	340 346,25

Nota nr.7a Rozliczenia międzyokresowe przychodów

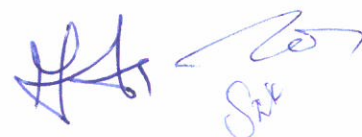
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	28 460,85	0,00	6 688,35	21 772,50
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	4 903 220,30		2 780 509,93	2 122 710,37
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	352 617,20		133 173,02	219 444,18
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 284 298,35	0,00	2 920 371,30	2 363 927,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
2. Usługi, w tym główne grupy:	1 588 289,03	1 712 681,47	1 691 169,25	1 627 666,52	0,00	0,00
- naukowo-badawcze	0,00	206 760,16	1 691 169,25	1 627 666,52	0,00	0,00
- promocyjno-marketingowe	1 480 852,92	1 430 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- edukacyjno-szkoleniowe	5 870,73	5 489,19				
- najmu pomieszczeń	34 316,00	33 036,00				
- opieka techniczna	67 249,38	37 349,54				
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	12 500,00	15 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	12 500,00	15 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
Razem	1 600 789,03	1 727 778,44	1 691 169,25	1 627 666,52	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	2 749 402,24	1 037 162,41
2. Zużycie materiałów i energii	2 096 198,37	1 604 228,33
3. Usługi obce	1 255 839,90	1 480 526,69
4. Podatki i opłaty	13 475,60	14 795,97
5. Wynagrodzenia	4 536 593,77	3 820 099,52
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	808 151,83	704 917,93
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	448 994,68	335 065,94
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	11 908 656,39	8 996 796,79
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00



Nota nr.10. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, 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	105 883,40	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	219 744,89	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



Rodzaj składnika / Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności			
– euro	EUR	kurs średni/252/A/NBP/2018	4,3000
– dolar amerykański	USD		
– funt szterling	GBP		
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	kurs średni/252/A/NBP/2018	4,3000
– 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/252/A/NBP/2018	4,3000
– dolar amerykański	USD	kurs średni/252/A/NBP/2018	3,7597
– funt szterling	GBP		

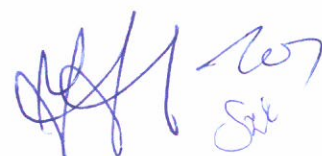
Nota nr.12 **Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	39,15
Pracownicy na stanowiskach roboczych	7,13
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,75
Razem	47,03

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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	483 862,45	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00



Handwritten signature and date: 2017