

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA LUX MED IM. DR JOANNY PERKOWICZ" UL. POSTĘPU 21C 02-676 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest niograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Należności – na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty,
2. Środki pieniężne - wykazuje się w walucie nominalnej,
3. Zobowiązania – wykazuje się w kwocie wymaganej do zapłaty.

Fundacja na dzień bilansowy posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie dane prezentowane są w złotych i groszach.

Data sporządzenia: 2022-04-26

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Renata Barszcz

Dorota Sawicz
Barbara Gad-Karpierz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	23 344,77	70 474,63
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 344,77	70 474,63
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		23 344,77	70 474,63
PASYWA			
A.	Fundusz własny	4 194,02	67 072,65
I.	Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 572,12	-5 805,98
IV.	Zysk (strata) netto	-28 378,10	62 878,63
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 150,75	3 401,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 150,75	3 401,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		23 344,77	70 474,63

Data sporządzenia: 2022-04-26

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Renata Barszcz

Dorota Sawicz
Barbara Gad-Karpierz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	37 291,40	83 922,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	37 291,40	83 922,40
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	61 544,00	17 974,94
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	61 544,00	17 974,94
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-24 252,60	65 947,46
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	4 125,50	3 068,83
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-28 378,10	62 878,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-28 378,10	62 878,63
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-28 378,10	62 878,63

Data sporządzenia: 2022-04-26

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Renata Barszcz

Dorota Sawicz
Barbara Gad-Karpierz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Aktywa trwałe: nie posiada.
- Aktywa obrotowe:
 - środki finansowe w kasie: nie posiada.
 - środki finansowe na rachunku bankowym: 70.474,63 zł.

Pasywa:

- Fundusze własne
 - fundusz statutowy: 10.000,00 zł.
 - wynik roku bieżącego (strata): 62.878,63 zł.
- Zobowiązania i rezerwy:
 - zobowiązania krótkoterminowe : 3.068,83 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody statutowe:

- wpłaty z 1% OPP podatku dochodowego od osób fizycznych: 27.937,40 zł.
- darowizny od osób prawnych: 50.000 zł.
- darowizny od osób fizycznych: 5.985,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

- realizacja zadań statutowych ze środków 1%: 9.829,98 zł.
- realizacja zadań statutowych ze środków własnych fundacji: 8.144,96 zł.

Koszty administracyjne:

- usługi bankowe - przelewy bankowe: 23,50 zł.
- usługi bankowe - prowadzenie rachunku bankowego: 932,00 zł.
- usługi bankowe - system bankowy: 2.113,33 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji tworzony na podstawie przepisów prawa oraz statutu i jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Fundusz statutowy został w całości opłacony przez Fundatora LUX MED Sp. z o.o. W roku 2021 nie miały miejsca żadne zmiany funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego, w roku 2021 z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymała 27.937,40 zł. z tej kwoty pokryła refundację materiałów medycznych i leków oraz kosztów leczenia w wysokości 9.829,98 zł.

Wydatki Podopiecznych w tym:

- refundacja materiałów medycznych i leków: 1.794 zł.

Wydatki statutowe w tym:

- pokrycie kosztów rehabilitacji: 6.428,00 zł.

- opieka psychologiczna: 1.607,98 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W roku 2021 nie miały miejsca sytuacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Fundacja planuje kontynuować działalność pomocową w przyszłym roku.

Przychody Fundacji będą zależne od hojności darczyńców. Na przychody Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego wpływa też wpłacany 1% podatku, podlegający odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja prowadzi kampanię informacyjną zachęcającą do wpłaty 1% podatku na jej rzecz.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, Fundacja postanowiła włączyć się w pomoc niesioną uchodźcom z terenów zagrożonych wojną. W tym celu, we współpracy ze spółkami Grupy LUX MED, opracowany został Pakiet Pomoc dla osób uciekających z terenu Ukrainy po 24 lutego 2022 r., którego głównym celem jest niesienie doraźnej i pilnej pomocy medycznej oraz prowadzenie punktów pomocy dla uchodźców w Warszawie i innych miastach Polski. W związku z faktem zaangażowania się Grupy BUPA w współuczestnictwo tych działań, Fundacja otrzymała środki finansowe z BUPA w Wielkiej Brytanii na sfinansowanie działalności pomocowej.

W ocenie Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, nie ma zagrożenia do kontynuacji działalności Fundacji, zważywszy na uruchomione działania pomocowe związane z wojną w Ukrainie i otrzymywanymi dotacjami na m.in. ten cel.

Data sporządzenia: 2022-04-26

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Renata Barszcz

Dorota Sawicz
Barbara Gad-Karpierz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości