

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I  
FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZARZĄDU**

**Fundacji  
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Tarnobrzegu - „Ciepło i Serce”**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

# **FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU OBEJMUJĄCE:**

1. Wprowadzenie
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Informacje ogólne

### 1. Dane jednostki:

- a) Firma: **Fundacja Ciepło i Serce**
- b) Siedziba: **Tarnobrzeg, ul. Konstytucji 3 Maja 11**
- c) Nr **KRS 000271640**

### 2. Czas trwania Fundacji: **nieograniczony**

### 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: **01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

### 4. **Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości .**

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

## Wartości niematerialne i prawne

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

## Środki trwałe

Fundacja posiada grunty pod budowę hospicjum a także mieszkanie w Tarnobrzegu.

## Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

## Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Na dzień bilansowy wycenia się je według wartości rynkowej lub po cenie nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa.

## Zapasy

Fundacja nie posiada zapasów.

## Rozrachunki

### Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

### Zobowiązania

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

### **Środki pieniężne**

Wycenia się według wartości nominalnej.

### **Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy wykazywany jest w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 5 000 PLN.

**Wynik finansowy** roku obrotowego wykazano jako kwotę wynikającą z rachunku zysków i strat

### **Przychody, koszty, wynik finansowy**

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu dla jednostek działających w przestrzeni pożytku publicznego i wolontariatu.

## Bilans

## Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>1 623 016,97</b>	<b>1 279 419,81</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2,3	1 548 016,97	1 204 419,81
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		75 000,00	75 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>121 444,02</b>	<b>192 210,50</b>
I	Zapasy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		121 444,02	192 210,50
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ STATUTOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>1 744 460,99</b>	<b>1 471 630,31</b>

## Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY</b>		<b>1 744 460,99</b>	<b>1 471 630,31</b>
I	Fundusz statutowy	4	5 000,00	5 000,00
II	Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III	Zysk (Strata) z lat ubiegłych		1 466 630,31	1 133 086,52
IV	Zysk (strata) netto		272 830,68	333 543,79
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>			<b>1 744 460,99</b>	<b>1 471 630,31</b>

Andrzej Leśniewski - Prezes Zarządu Fundacji

FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"  
PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Leśniewski*

Data 24 kwiecień 2020 roku

BIURO BACHUNKOWE  
*mgr Iwona Zwiefka*  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12  
tel./fax (015) 822 82 32, Lic. Min. Fin. 33843/02  
NIP 867 180 00 00, REGON 301313005

**FUNDACJA**  
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Tarnobrzegu  
"CIEPŁO I SERCE"  
ul. Konstytucji 3 Maja, 39-400 Tarnobrzeg  
tel. 609 141 313  
KRS 8672141691, REGON 180198436, KRS 0000271640

## Rachunek wyników

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2018 r.
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>5</b>	<b>309 354,38</b>	<b>370 287,23</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		309 354,38	370 287,23
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszt działalności statutowej</b>	<b>6</b>	<b>36 539,31</b>	<b>36 759,34</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		36 539,31	36 759,34
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		<b>272 815,07</b>	<b>333 527,89</b>
<b>D</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		<b>272 815,07</b>	<b>333 527,89</b>
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>15,61</b>	<b>15,90</b>
<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		<b>272 830,68</b>	<b>333 543,79</b>
<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>		<b>272 830,68</b>	<b>333 543,79</b>

Podpisy Członków Zarządu

1. Andrzej Leśniewski - Prezes Zarządu .....

FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"  
PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Leśniewski*

Data 24 kwiecień 2020 roku.

**FUNDACJA**  
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Tarnobrzegu  
"CIEPŁO I SERCE"  
ul. Konstytucji 3 Maja, 39-400 Tarnobrzeg  
tel. 609 141 313  
NIP 8672141691, REGON 180198436, KRS 0000271640

BIURO RACHUNKOWE  
*mgr Iwona Zwieska*  
39-400 Tarnobrzeg, ul. ...  
tel. ...

**Nota Nr 1**

*Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych*

**Nota Nr 2**

**Rzeczowe aktywa trwałe.**

*W zakresie środków trwałych Fundacja posiada grunty o wartości 9 627,73 zł przeznaczone na budowę hospicjum oraz mieszkanie o wartości 75 000 zł.*

*Fundacja prowadzi budowę hospicjum. Na początek 2019 r. wartość poniesionych nakładów wynosiła 1 194 920,08 zł. W ciągu roku wydatkowano na ten cel 343 597,16 zł. Łącznie na koniec 2019 r. nakłady na budowę hospicjum wynoszą 1 538 389,24 zł.*

**Nota Nr 3**

**Inwestycje krótkoterminowe**

*Wykazane wartości w tej pozycji odnoszą się do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.*

*Wielkość gotówki w banku wyniosła 121 438,53 zł.*

**Nota Nr 4**

**Dane o Funduszu statutowym**

Fundatorem fundacji jest Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu Fundusz statutowy wynosi 5.000,- zł nie podlegał zmianom w trakcie 2019 r.

## Nota Nr 5

*Przychody z działalności statutowej**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego*

Lp.	Tytuł	1.01-31.12.2019	1.01.-31.12.2018
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 %	160 338,80	155 029,45
2	Darowizny finansowe	137 802,50	66 019,30
3	Darowizny rzeczowe	11 213,08	85 848,31
RAZEM		309 354,38	306 897,06

*Sposób wydatkowania otrzymanych środków*

Lp.	Tytuł	1.01-31.12.2019	1.01.-31.12.2018
1	Wydatki na budowę hospicjum	343 597,16	248 987,83
2	Przekazanie darowizn dla osób fizycznych (wg celu wpłacającego)	24 015,10	21 508,30
3	Dystrybucja darowizn rzeczowych	11 213,08	10 848,31
RAZEM		378 825,34	281 344,44

## Nota Nr 6

*Koszt realizacji zadań statutowych*

Lp.	Tytuł	1.01-31.12.2019	1.01.-31.12.2018
a	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 311,13	4 402,73
b	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
RAZEM		1 311,13	4 402,73

## Nota Nr 7

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

Nie wystąpiły.

## Nota Nr 8

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;


Nie wystąpiły.



*Sprawozdanie finansowe obejmuje:*


1. Wprowadzenie str. od 1 do 2
2. Bilans str. 3
3. Rachunek zysków i strat str. 4
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia str. od 5 do 6

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Andrzej Leśniewski - Prezes Zarządu .....  
  
FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"  
PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Leśniewski*

Sporządzono:

24 kwiecień 2020 roku

  
BIURO KONTROLNE  
mgr Iwona Zwiefka  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12  
tel./fax (015) 822 82 32, Lic. Min. Fin. 33843/02  
KRS 0000271640

**FUNDACJA**  
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Tarnobrzegu  
"CIEPŁO I SERCE"  
ul. Konstytucji 3 Maja, 39-400 Tarnobrzeg  
tel. 609 141 313  
NIP 8672141691, REGON 180198436, KRS 0000271640

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z  
DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU**

**Fundacji  
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Tarnobrzegu - „Ciepło i Serce”**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

## **1. Charakterystyka Fundacji.**

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił, na wniosek Fundacji „Ciepło i Serce”, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestrze Przedsiębiorców, wykreślić „Fundację Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" i w jej miejsce wpisać podmiot o nazwie „Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce”.

Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje - niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

W ostatnich latach działalność Fundacji skupiła się na budowie hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu – Miechocinie – placówki, która obejmie opieką hospicyjną 33 osoby cierpiące na choroby nowotworowe.

## **2. Istotne wydarzenia w Fundacji.**

### ***2.1. Istotne wydarzenia w funkcjonowaniu Fundacji w 2019 r.***

W obowiązującym terminie do 15 lipca 2019 r. Fundacja „Ciepło i Serce”, wypełniając obowiązek sprawozdawczy ciążyący na organizacjach pożytku publicznego (OPP), opublikowała swoje sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie wcześniej uzyskanej decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega wyłączającej z produkcji rolniczej grunty ozn. nr ewid. 1078/2 i 1079/2 w obrębie Miechocin (własność Fundacji) z przeznaczeniem pod budowę hospicjum, na wniosek Fundacji Marszałek Województwa Podkarpackiego umorzył w całości opłaty roczne w wysokości 12 223,03 zł.

Zagadnienia dotyczące budowy hospicjum w Tarnobrzegu Miechocinie zawarto w punkcie 2.3.

### ***2.2. Pozyskiwanie wpłat na konto Fundacji od darczyńców.***

Zarząd Fundacji prowadził akcję informacyjno – reklamową mającą na celu pozyskanie darczyńców, którzy przekazaliby

na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Zostały rozprowadzone ulotki reklamowe z prośbą o przekazanie darowizn na rzecz Fundacji. Zostały zrealizowane i emitowane w Katolickiej Telewizji Serbinów oraz Telewizji Lokalnej kilkuminutowe spoty propagujące działalność Fundacji, w szczególności zachęcające podatników do przekazywania 1% podatku na budowę Hospicjum w Miechocinie. Po uzyskaniu z Urzędu Skarbowego końcowego rozliczenia dokonano transferu środków celowych pozyskanych na leczenie wskazanych przez darczyńców osób. Równolegle na konto Fundacji wpływały środki od indywidualnych darczyńców oraz środki pochodzące z prowadzonych akcji (np. „Familiada” organizowana przez Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu i inne). Znaczący wpływ przyniosły również darowizny przekazane przez osoby fizyczne oraz firmy. Dużą kwotę przekazała lokalna firma ciepł. – ECO Tarnobrzeg.

Orientacyjne przychody za 2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- Przychód z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1% podatku dochod.: **156 143,90 zł;**
- Przychód z tytułu darowizn fin. – akcje charyt.: **97 109,30 zł;**

### **2.3. Budowa Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie.**

W okresie całego 2019 r. prowadzone były prace związane z budową Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie.

2019 r. rozpoczęliśmy kontynuując roboty wewnętrzne. W ciągu roku dokończono prace wykończeniowe w części kuchennej, magazynów i gabinetów lekarskich, czyli malowanie ścian, sufitów, montaż płytek cer., drzwi wewn. Wykonano prace wykończeniowe w oddziale chorych: malowanie ścian, kładzenie płytek ceramicznych. Do 14 stycznia zakończony zostanie montaż wykładziny PCV w salach

chorych i korytarzach oraz ukończony będzie montaż kompletu drzwi wewnętrznych (74 szt.). Zawieszono wszystkie grzejniki c.o. Wykonano przyłącze gazowe oraz zamontowano urządzenia technologiczne kotłowni. Uruchomiono ogrzewanie obiektu. Wykonano instalację wewnętrzną gazową.

Część robót była wykonywana metodą gospodarczą, generującą relatywnie małe koszty, część realizowana była przez firmy specjalistyczne. Koszty, które wydatkowaliśmy w 2019 r. na budowę wyniosły **343 597,16 zł**, a od początku budowy na koniec 2019 r. – **1 538 389,24 zł**. Praktycznie całość tegorocznych środków przeznaczonych na budowę pochodziła z darowizn (**137 802,50 zł.**) oraz z przekazanego na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego za 2018 r. (**136 323,70 zł**).

#### **2.4. *Formy wsparcia realizowane przez Fundację.***

Konto Fundacji zostało udostępnione w celu gromadzenia środków pieniężnych na leczenie oraz rehabilitację dla p. Małgorzaty Stefaniak i p. Katarzyny Zych.

Fundacja wspierała tarnobrzeskie Hospicjum im. O. Pio zapewniając transfer zbędnej żywności pochodzącej od jej producentów.

### **3. Przewidywane kierunki rozwoju.**

Zarząd Fundacji planuje kontynuowanie prac związanych z budową Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie.

Na 2020 r. planowane jest do realizacji, w miarę możliwości finansowych, dokończenie prac wykończeniowych wewnętrznych („biały montaż”, montaż lamp i elementów oświetlenia,

dokończenie kaplicy, malowanie elewacji zewn.) oraz zagospodarowanie działki zewn. (budowa dróg wewnętrznych, parkingów itp.). Na koniec pozostanie zakup wyposażenia i sprzętu specjalist.

Równoległe będą kontynuowane działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację budowy Hospicjum. Skoncentrują się one na pozyskaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, funduszy celowych Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz dotychczas realizowanych działań mających na celu pozyskanie darczyńców, którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Planowane jest również pozyskiwanie wsparcia ze strony sponsorów indywidualnych, prowadzenie systematycznej promocji w lokalnych telewizjach i organizowanie akcji, z których uzyskane dochody mogłyby wesprzeć działalność Fundacji.

#### **4. Sprawozdanie finansowe.**

Sprawozdanie merytoryczne zostało uzupełnione oddzielnym sprawozdaniem finansowym, które syntetycznie przedstawia sytuację finansową Fundacji. Obejmuje ono:

- Wprowadzenie;
- Bilans;
- Rachunek zysków i strat;
- Informacja dodatkowa.

**Zarząd Fundacji:**

FUNDACJA „CIEPŁO I SERCE”  
PREZES/ZARZĄDU  
  
6  
**Andrzej Leśniewski**

**FUNDACJA**  
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Tarnobrzegu  
„CIEPŁO I SERCE”  
ul. Konstytucji 3 Maja, 39-400 Tarnobrzeg  
tel. 609 141 313  
NIP 8672141691, REGON 180198436, KRS 0000271640