

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005 FUNDACJI „ZDROWE SERCE” W ELBLĄGU.

- I. Sumę aktywów i pasywów w 2005r. stanowi kwota w wysokości **154.893,78zł**. Wypracowany zysk roku bieżącego wynosi **37.592,56zł**, co wpłynie na powiększenie funduszu zasadniczego w roku przyszłym tj.2004r. Fundusz własny środków obrotowych ma pokrycie w środkach pieniężnych po stronie aktywów. Rachunek bankowy na dzień 31.12.2005r. = **154.893,78zł**.
- II. Przychody fundacji w 2005r. stanowią kwotę w wysokości **64.459,40zł** na którą złożyły się:

□ *Konto –740 – dotacje, subwencje, darowizny, składki itp.*

OSOBY PRAWNE

1. ELBLĄSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA-Elbląg	5 000,00 zł
2. EZE Elbląg	12 000,00 zł
3. SERVIER POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA	1 000,00 zł
4. EPEC Elbląg	3 000,00 zł
5. PSS „SPOŁEM” Elbląg	7.276,00 zł
6. GIEŁDA ELBLĄSKA	5 000,00 zł
7. EPWiK SP. Z O.O. ELBLĄG	5 000,00 zł
8. PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU	1 000,00 zł
9. GRUPA ŻYWIEC S.A UL. BROWARNA 88 ŻYWIEC	1 500,00 zł
10. ABB ZAMECH GAZPETRO SP. Z o.o. Elbląg	3 000,00 zł

SUMA

43.776,00

OSOBY PRYWATNE

1. PRZYBYŁOWSKA KATARZYNA-ELBLĄG	59,90
2. GÓRECKI PIOTR -GDAŃSK	500,00
3. WARUNEK ZBIGNIEW	275,44
4. ROSIŃSKA KRYSTYNA I BOLESŁAW-ELBLĄG	26,80
5. KOWALSKI MIECZYŚLAW -ELBLĄG	45,32
6. NOWACCY WIESŁAW I ELŻBIETA- ELBLĄG	28,70
7. ZIELIŃSKA REGINA- ELBLĄG	41,00
8. GAŚSIOROWSKA EWA - ELBLĄG	13,10
9. PALLACH PAWEŁ - ELBLĄG	23,30
10. WIŚNIEWSKI ANDRZEJ - ELBLĄG	49,00
11. OLSZEWSKI ZDZIŚLAW - ELBLĄG	120,00
12. FALL HENRYK- ELBLĄG	213,00
13. ŚNIOŚ WANDA I EDWARD - MALBORK	37,86
14. CYPRYS EDMUND - ELBLĄG	67,60
15. ŁAPIŃSKI JAN - ELBLĄG	171,00
16. ROSZAK ELŻBIETA- ELBLĄG	28,13
17. ROSZAK-CYRSON ANETTA - ELBLĄG	48,42
18. ISKRZYŃSKA ANNA - ELBLĄG	62,00
19. ZEMBRZUSCY JAN I JANINA -ELBLĄG	85,00
20. SŁAWIŃSKI JERZY - ELBLĄG	140,00
21. SOWIŃSKA ELŻBIETA - ELBLĄG	17,70
22. DZIUBA ADAM -ELBLĄG	100,00

23. PRZEŹDZIECKA JADWIGA -ELBLĄG	7,90
24. MONKO IZABELA - ELBLĄG	89,40
25. SKOWROŃSKI EUGENIUSZ- ELBLĄG	65,50
26.KAMIŃSCY JERZY I MARIA -ELBLĄG	45,90
27. CZIRSON GABRIELA- ELBLAG	250,00
28. BOGDANOW MAREK-	80,00
29. JAKOCIUK WANDA	120,00
30. BOROWSKI ANTONI -ELBLĄG	300,00
31. KORZENIOWSKI ROMAN- ELBLĄG	2 812,00
32. BLAZEWICZ CZESŁAW- ELBLAG	25,30
33. DASZKIEWICZ ANNA- ELBLĄG	66,00
34. PAWŁOWICZ JAN- ELBLĄG	299,00
35. ORŁOWSKI JAROSŁAW -ELBLĄG	100,00
36. PRZYBYŁOWSKA KATARZYNA-ELBLĄG	250,40
37. DOROCIŃSKI HENRYK- ELBLAG	300,00
38. HYTRY JÓZEF- ELBLAG	200,00
39. TOMALCZYK PAWEŁ- ELBLĄG	2,00
40.TOMALCZYK MIROSŁAW I TERESA -ELBLĄG	5,00
41. KODYRA KAZIMIERA- ELBLĄG	130,00
42. BACŁAWSKI BOLESŁAW -ELBLAG	118,00
43. SZEWCZUK PAWEŁ -ELBLĄG	63,30
44. GÓLCZ ANDRZEJ- ELBLĄG	154,20
45. MIKULSKA ALINA -ELBLĄG	235,50
46. MIROSŁAW -MILANÓWEK	1 000,00
47. BOROWSKI MAREK -ELBLĄG	100,00
48. ROLA MAŁGORZATA- GIŻYCKO	49,40
49. SZĄŁACH WIESŁAW -ELBLAG	200,00
50. SIDOROWICZ MIKOŁAJ- ELBLĄG	286,00
51. MAŁTEWSKI ZBIGNIEW- ELBLAG	311,70
52. IWANISZYN RYSZARD BOŻENA- ELBLAG	28,00
53. SIKORSKI ANDRZEJ -TCZEW	146,00
54. GRAJCZAK ZDZISŁAW -ELBĄG	20,00
55. GRAJCZAK KRYSTYNA -ELBLAG	50,00
56. GRAJCZAK EWA- ELBLAG	50,00
57. JAKIMOWSKI MIROSŁAW -ELBLAG	57,80
58. PAWLIK JOANNA - ELBLAG	67,30
59.GAWROŃSKI HENRYK - ELBLĄG	140,00
60. SZLENDAK BARBARA - ELBLAG	141,20
61. JANCZEWSKA DANUTA -ELBLAG	162,00
62. DUBELLA-POLAKOWSKA MAGDALENA -ELBLAG	279,80
63. PODJACKA DANUTA- ELBLĄG	369,20
64. DUBELLA ZDZISŁAW -ELBLAG	768,90
65. CZECH GRZEGORZ -ELBLAG	792,20
66. WÓJCIK JAROSŁAW - ELBLAG	190,60
67. KOPYT STEFAN - ELBLĄG	496,00
68. RESZKA ZYGFRYD ELBLĄG	2 300,00
SUMA	15.878,77

RAZEM

59.654,77 zł

□ *Konto – 700 – dochody z usług*

- 937,00 - Fundacja „Zdrowe Serce” otrzymała kwotę w wysokości
Zgodnie z umową z dnia 11-01-2002r. między Fundacją PROCLINIKA
(Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa), a
Fundacją „Zdrowe Serce” w Elblągu za wykonanie badań CURE

RAZEM 937,00 zł

□ *Konto – 752 – odsetki otrzymane*

- 3.867,63 zł z tytułu lokat terminowych i odsetek naliczanych przez Bank
od kwoty znajdującej się na rachunku bankowym, Fundacja uzyskała
środki pieniężne w wysokości

RAZEM 3.867,63 zł

III. Koszty Fundacji stanowiły wartość potrzeb organizacji przeznaczona na wydatki bieżące.

Układ rodzajowy kosztów przedstawia się następująco:

□ *Konto – 401 – materiały i wyposażenie*

- 17,40 - zakup znaczków pocztowych
- 14.552,00 - zakup odczynników dla Oddziału Kardiologii WSZ w Elblągu

RAZEM: 14.569,40 zł

□ *Konto – 402 – usługi obce*

- 1.800,00 - koszt wynajmu pomieszczeń biura Fundacji
- 469,00 - wypłata um.-zlec. p. Mickiewicz dotyczy wykonywanych
badań CURE zgodnie z umową zawartą z Fundacją „PROCLINIKA”.

RAZEM 2.269,00 zł

□ *Konto – 404 – wynagrodzenia (bezosobowe)*

- 9.000,00 - wynagrodzenia stanowią zawarte umowy –zlecenie, które
dotyczyły prowadzenia obsługi administracyjno-finansowej biura Fundacji
„Zdrowe Serce” w Elblągu.

RAZEM 9.000,00 zł

□ *Konto – 405 – świadczenia pracownicze*

- 866,92 - naliczane składki ZUS od umów zleceń obciążające
pracodawcę (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe i fundusz
pracy)

RAZEM 866,92 zł

□ *Konto – 757 – odsetki zapłacone*

➤ 161,52 - prowizje bankowe pobierane za przelewy oraz czeki gotówkowe.

RAZEM **161,52 zł**

IV. Rachunek strat i zysków

Fundacja zamknęła rok 2005 zamknęła zobowiązaniem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Elbląg kwotą 0,06. Wynikało to z błędnie przekazanej kwoty od umów-zleceń dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego. Składka ta została uregulowana przelewem na rzecz ZUS o/Elbląg dnia 18-01-2006r.

Fundacja wypracowała w 2005r. **zysk** w wysokości **37.592,56 zł**, co wpłynie na powiększenie funduszu zasadniczego w roku przyszłym.

Data sporządzenia: 14-02-2006r.

Podpis osoby sporządzającej:

1. Joanna Popielarczyk.....

Podpisy członków zarządu:

1. Antoni Borowski.....
2. Henryk Fall.....
3. Zygfryd Reszka.....
4. Danuta Podjacka.....