

Sprawozdanie finansowe Fundacji WOŚP za 2002 rok.

FUNDACJA WOŚP

31.12.2002

RACHUNEK WYNIKÓW 2002 STAN NA KONIEC OKRESU BIEŻĄCEGO

A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	37 229 181.88
I.	SKŁADKI BRUTTO OKREŚLONE STATUTEM	
II.	INNE PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM ORAZ DOTACJE I SUBWENCJE	37 229 181.88
B.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	27 833 565.39
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	9 395 616.49
D.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	2 620 266.09
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	68 210.21
2.	USŁUGI OBCE	284 231.56
3.	PODATKI I OPŁATY	
4.	WYNAGRODZENIA ORAZ NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	904 130.87
5.	AMORTYZACJA	
6.	POZOSTAŁE	1 363 693.45
E.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	129 063.04
F.	POZOSTAŁE KOSZTY	679.64
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	3 184 841.23
H.	KOSZTY FINANSOWE	847.34
I.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI	10 087 727.69
J.	ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	
I.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	
II.	STRATY NADZWYCZAJNE	
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM	10 087 727.69

ZGODNIE ZE STATUTEM FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 WYNIK FINANSOWY PRZEKSIĘGOWANY JEST NA FUNDUSZE.
 WYNIK FINANSOWY FUNDACJI NIE DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

POZYCJE	A K T Y W A	KONIEC OKRESU BIEŻĄCEGO	KONIEC OKRESU POPZEDNIEGO
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 308 156.03	3 549 554.67
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	477.76
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 308 156.03	3 549 076.91
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
B.	AKTYWA OBROTOWE	38 824 087.95	28 525 760.14
I.	ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH	452 506.39	1 017 004.12
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	71 583.45	29 738.72
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	38 299 998.11	27 479 017.30
	1. ŚRODKI PIENIĘŻNE	38 299 998.11	27 479 017.30
	2. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00
	S U M A A K T Y W Ó W	42 132 243.98	32 075 314.81

POZYCJE P A S Y W A	KONIEC OKRESU BIEŻĄCEGO	KONIEC OKRESU POPRZEDNIEGO
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	41 275 405.00	31 429 075.95
I. FUNDUSZ STATUTOWY	41 275 405.00	31 429 075.95
II. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY		
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY	0.00	0.00
1. NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI	0.00	
2. NADWYŻKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI	0.00	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	856 838.98	646 238.86
I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK		
II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	856 838.98	646 039.40
1. KREDYTY I POŻYCZKI	0.00	0.00
2. INNE ZOBOWIĄZANIA	856 838.98	646 039.40
3. FUNDUSZE SPECJALNE	0.00	0.00
III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	199.46
1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0.00	199.46
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00
S U M A P A S Y W Ó W	42 132 243.98	32 075 314.81

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2002

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAREJESTROWANA W DNIU 12.03.1993 ROKU ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 CZERWCA 1993 ROKU. FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY NIE PROWADZIŁA I NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:

I. AKTYWA

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STANOWIĄ ŚRODKI ZAKUPIONE NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI- PRZYJMOWANE DO EWIDENCJI W CENIE NABYCIA. STAWKI AMORTYZACYJNE PRZYJĘTE W FUNDACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU ZUŻYCIA EKONOMICZNEGO, NIE SĄ NATOMIAST BRANE POD UWAGĘ W UJĘCIU PODATKOWYM. ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE W MOMENCIE PRZYJĘCIA, BEZPOŚREDNIO OBCIĄŻAJĄ KOSZTY OGÓLNE FUNDACJI ORAZ ODPOWIEDNI FUNDUSZ (JAKO ZWIĘKSZENIE) DO EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UJĘCIE KOSZTOWE AMORTYZACJI NIE JEST BRANE W FUNDACJI POD UWAGĘ. PRZY LIKWIDACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH POMNIEJSZA SIĘ WIELKOŚĆ FUNDUSZU I WYKSIĘGOWUJE DOTYCHCZASOWĄ WARTOŚĆ UMORZENIA. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE FUNDACJI STANOWIĄ ŚRODKI WŁASNE ORAZ W UŻYTKOWANIU OBCYM KARETKA WYPADKOWA DLA MŁAWY, A TAKŻE GRUNTY WŁASNE-4 DZIAŁKI (500m²) REKREACYJNE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ 600 PLN KAŻDA.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE- POZYCJA NIE WYSTĘPUJE

AKTYWA OBROTOWE TO GŁÓWNIIE ZAPASY- "ZŁOTE SERDUSZKA", SREBRNE PLAKIETY, SREBRNE MEDALE OKOLICZNOŚCIOWE, A TAKŻE KRUSZCE - ZŁOTA I SREBRA PRZETOPIONE W SZTABKI, POZOSTAWIONE W DEPOZYCIE MENNICY PAŃSTWOWEJ. ZŁOTE SERDUSZKA I SREBRNE PLAKIETY WYKONYWANE SĄ Z METALI SZLACHTNYCH OTRZYMANYCH OD DOBROCHYŃCÓW W RAMACH AKCJI "WIELKI FINAŁ". W/W ZAPASY WYCENIA SIĘ W CENIE ZAKUPU, USŁUGA WYKONANIA SERDUSZEK I MEDALI BYŁA DOTYCHCZAS BEZPŁATNA. WARTOŚCI DO WYCENY METALI SZLACHTNYCH BRANE SĄ Z INFORMACJI OTRZYMANYCH OD MENNICY PAŃSTWOWEJ. AKTYWA OBROTOWE TO TAKŻE DARY RZECZOWE PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM (NAJCZĘŚCIEJ JEST TO SPRZĘT MEDYCZNY OTRZYMANY OD DOSTAWCÓW, U KTÓRYCH FUNDACJA DOKONUJE ZAKUPÓW. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA WYNIKAJĄ Z ROZRACHUNKÓW W DOSTARCZANIU SPRZĘTU MEDYCZNEGO - ROZLICZAJĄ SIĘ NA PRZEŁOMIE ROKU 2002/2003.

II.	PASYWA	
	W SKŁAD PASYW WCHODZĄ FUNDUSZE WŁASNE ORAZ TWORZONE ZGODNIE ZE STATUTEM, NA KTÓRE PRZEKSIĘGUJE SIĘ ODPOWIEDNIE WPŁYWY I WYDATKI ZESPOŁU 5' I 7'. TO TAKŻE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, KTÓRYCH PRZEWIDYWANA SPŁATA NASTĘPUJE W I POŁOWIE 2003. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NIE WYSTĘPUJĄ.	
III.	ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BRAK	
IV.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O PRZYCHODACH I KOSZTACH	
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
	-SKŁADAJĄ SIĘ NA NIE WPŁATY DARCYŃCÓW W RAMACH:	
	X FINAŁ WOŚP -ZŁOTOWE	23 259 633,58
	-WALUTOWE	18 720,28
	-ZŁOTE SERDUSZKA I KARTY	2 213 534,14
	ORAZ PRZYCHODY Z DAROWIZN CELOWYCH:	
	-Z PRZELICZENIA WALUT NA HOSPICJA (AKCJA WSPÓLNIE Z NBP)	6 665 000,01
	-KONCERTY PRZYSTANEK WOODSTOCK, BOŻONARODZENIOWY I SZOLENIA PATROLU	1 183 997,16
	-CELE STATUTOWE (W TYM ORGANIZACJA FINAŁU)	3 032 015,37
	-KONKURS OFERT NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH FINAŁU	45 100,00
	-ZAKUP POMP INSULINOWYCH DLA DZIECI DO LAT 7	478 069,47
	-DARY RZECZOWE	333 111,87
B.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	
	-ZAOPATRZENIE RZECZOWE PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA I GRUP RATOWNICTWA	20 394 552,87
	-POMOC INDYWIDUALNA W ZAKRESIE RATOWANIA ŻYCIA	312 717,49
	-FINANSOWANIE ZADAŃ SPECJALNYCH:	
	*BAZA DANYCH O OPERACJACH SERCA	34 772,49
	*POMOC DLA POWODZIAN	35 667,00
	*OGÓLNOPOLSKI POWSZECHNY PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU	1 445 104,81
	*ORGANIZACJA KONKURSU OFERT NA ZAKUP SPRZĘTU	28 140,94
	*SZKOLENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - POKOJOWY PATROL	1 403 672,34
	*DZIAŁANIA PROPAGATORSKIE I INFORMACYJNE	
	-ORGANIZACJA X I XI FINAŁU	1 863 776,79
	-ORGANIZACJA KONCERTÓW:	
	*PRZYSTANEK WOODSTOCK	1 666 364,68
	*BOŻONARODZENIOWY	648 795,98

C. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	9 395 616.49
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE -RÓŻNICE KURSOWE ZREALIZOWANE -ODSETKI OTRZYMANE OD ŚRODKÓW NA LOKATACH I RACHUNKACH BANKOWYCH	5 237 750.87 2 661 090.36
POZOSTAŁE PRZYCHODY -ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU -ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE Z POLIS	123 100.00 5 963.04
E. POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE -PROWIZJE BANKOWE, ODSETKI OD NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI, ROZLICZENIE ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI -POZOSTAŁE KOSZTY	847.34 679.64
ZYSK NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	10 087 727.69

V. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W 2002 ROKU.

LP.	NAZWA GRUPY ZAWODOWEJ	STAN NA		ILOŚĆ PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU	
1.	SEKRETARKA	1	1	1
2.	KIEROWCA	2	1	0
3.	KSIĘGOWA	3	3	0
4.	PRACOWNIK BIUROWY	3	6	4
5.	DYREKTOR	1	2	1

VI. WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU Z TYTUŁU DYWIDEND
NIE BYŁY WYPŁACONE.

VII. POŻYCZKI DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ANI PRACOWNIKÓW
NIE BYŁY UDZIELONE.

G Ł Ó W N Y K S I Ę G O W Y

DOROTA PILARSKA

Z A R Z Ą D

JUREK OWSIAK