

Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
	za rok 2016

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

Data zamieszczenia sprawozdania	2017-05-31
---------------------------------	------------

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo DOLNOŚLĄSKIE	Powiat M. WROCŁAW
Gmina M. WROCŁAW	Ulica LOTNICZA	Nr domu 37	Nr lokalu
Miejscowość WROCŁAW	Kod pocztowy 54-154	Poczta WROCŁAW	Nr telefonu 713440323
Nr faksu 713428965	E-mail dolfroz@dolfroz.pl	Strona www www.dolfroz.pl	

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	
--	--

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2004-02-10
---	------------

5. Numer REGON	00595030900000	6. Numer KRS	0000050135
----------------	----------------	--------------	------------

7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Rajmund Adamiec	Wiceprezydent Fundacji	TAK
	Krzysztof Grabowski	Krzysztof Grabowski	TAK
	Marian Gryboś	Marian Gryboś	TAK
	Włodzimierz Jarmundowicz	Prezydent Fundacji	TAK
	Ewa Mędraś	Sekretarz Zarządu	TAK
	Elżbieta Niczyporuk	Wiceprezydent Zarządu	TAK
	Paweł Styczyński	Członek Zarządu	TAK
	Andrzej Zieliński	Członek Zarządu	TAK
	Maciej Mączka	Dyrektor Zarządu	TAK
Aneta Orman	Główna Księgowa	TAK	

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Violetta Wanda Mikołajczak	członek Komisji Rewizyjnej	TAK
	Genowefa Strojna	członek Komisji Rewizyjnej	TAK
	Ignacy Szuszkiewicz	członek Komisji Rewizyjnej	TAK
	Andrzej Władysław Wojtuś	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	TAK

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	<p>Celem Dolfrozu jest działalność charytatywna i społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia a w szczególności przyczynianie się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia, - polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego, - do rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach, - zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków, - popularyzowania działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Dolfrozu
---	--

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i>	<p>Dolfroz realizuje swoje cele głównie poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy, <input checked="" type="checkbox"/> współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,, <input checked="" type="checkbox"/> prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczo-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego, <input checked="" type="checkbox"/> organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych, <input checked="" type="checkbox"/> wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.
--	--

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.

Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności była realizowana w 2016 roku głównie poprzez prowadzenie 1588 indywidualnych subkont na rachunku bankowym Fundacji. Na ten cel wydatkowaliśmy 6 804 892,02 zł. Głównymi źródłami finansowania były 1% odpisy podatkowe (w pierwszej kolejności), darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz zbiórki publiczne. Z pomocy skorzystało łącznie 98 oddziałów szpitalnych i klinik.

- 75 947,53 zł - utrzymanie i rozwój obiektów służby zdrowia (remonty, zakup mebli i wyposażenia szpitalnego, naprawy sprzętu medycznego, materiały eksploatacyjne , odczynniki itp.).
- 594 393,40 zł - środki lecznicze, aparatura diagnostyczna, terapeutyczna i inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego głównie z darowizn od osób prawnych)
- 213 261,24 zł - rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach (opłacanie udziału specjalistów (zwłaszcza młodych lekarzy) ze szpitali i klinik w konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych, współfinansowanie realizacji programów badawczych, zakupy specjalistycznej literatury naukowej)
- 124 429,80 zł - zapobieganie chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków, w tym m. in.:
- 104 700,00 -zł - organizacja badań przesiewowych z zakresu zaburzeń odżywiania wśród dzieci z Zagłębia Miedziowego w Lubinie (zbadano 349 dzieci)
- 10 423,08- zł - zakup odczynników dla Kliniki Gastrologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
- 9 306,72 zł – pozostałe drobne wydatki

W celu pozyskania środków finansowych dla swojej działalności statutowej Fundacja podpisała 29 umów z osobami prawnymi otrzymując z tego tytułu 234 100,00 zł. Darowizny rzeczowe otrzymane również na podstawie umów z osobami prawnymi przyniosły wartość 93 401,20 zł.

Istotnym działaniem organizacyjno-prawnym jest lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych. Przyniosło to 396 629,94 zł tytułem odsetek.

Z tytułu zaległych wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych wpłynęło 7 360,42 zł.

Z tytułu odpisów 1% uzyskano 7 410 397,88 zł od 99 370 podatników. Koszty fundacji związane z informacją dotyczącą 1% (w postaci apeli prasowych i internetowych ogłoszeń) wyniosły 49 751,78 zł co stanowi 0,67 % wpływów z tego tytułu. Koszty reklamy 1% nie zostały sfinansowane ze środków z 1 % lecz stanowią koszty administracyjne Fundacji.

<p>1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i></p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)</td> <td><input type="checkbox"/> województwo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> gmina</td> <td><input type="checkbox"/> kilka województw</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> kilka gmin</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> cały kraj</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> powiat</td> <td><input type="checkbox"/> poza granicami kraju</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> kilka powiatów</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	<input type="checkbox"/> województwo	<input type="checkbox"/> gmina	<input type="checkbox"/> kilka województw	<input type="checkbox"/> kilka gmin	<input checked="" type="checkbox"/> cały kraj	<input type="checkbox"/> powiat	<input type="checkbox"/> poza granicami kraju	<input type="checkbox"/> kilka powiatów	
<input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	<input type="checkbox"/> województwo										
<input type="checkbox"/> gmina	<input type="checkbox"/> kilka województw										
<input type="checkbox"/> kilka gmin	<input checked="" type="checkbox"/> cały kraj										
<input type="checkbox"/> powiat	<input type="checkbox"/> poza granicami kraju										
<input type="checkbox"/> kilka powiatów											

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

<p>2.1. Liczba odbiorców działań organizacji</p> <p><i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i></p>	Osoby fizyczne	1937	
	Osoby prawne	98	

<p>2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała</p> <p><i>(Np. zwierzęta, zabytki)</i></p>	
---	--

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

<p>3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego</p>	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
--	---

	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
	działalność charytatywnej	Działalność	88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielenie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia prowadziła poprzez stworzenie możliwości otwierania na rachunku bankowym subkont osobom chorującym na przewlekłe choroby, dotkniętych wadami wrodzonymi, poszkodowanym w wypadkach, najczęściej komunikacyjnych, wymagających leczenia w zagranicznych ośrodkach ze względu na brak możliwości przeprowadzenia określonych zabiegów w kraju. Otwarcie takiego subkonta odbywa się na podstawie złożonego w Fundacji wniosku i dołączonych wiarygodnych dokumentów świadczących o konieczności zbierania pieniędzy na świadczenia medyczne. Zakres udzielanej naszym podopiecznym pomocy determinowana jest wysokością otrzymanych darowizn i 1% odpisów podatkowych. W wypadku posiadania odpowiednio wysokich kwot nasza pomoc sprowadza się do: - zakupu drogich lub nierefundowanych przez NFZ leków - opłacania dodatkowych świadczeń rehabilitacyjnych, - finansowania lub współfinansowania zalecanych turnusów rehabilitacyjnych wraz z opłatami za dojazd i pobyt opiekunów pacjentów niepełnosprawnych, -

	zakupu drobnego sprzętu medycznego ułatwiającego proces leczenia jak: protezy, ortozy, obuwie ortopedyczne, odsysacze śliny, wózki inwalidzkie, materace przeciwoleżynowe.	
ochrona i promocja zdrowia	Działalność charytatywna na rzecz wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia obejmuje opieką ponad 90 jednostek organizacyjnych służby zdrowia nie mających osobowości prawnej (oddziały szpitalne, kliniki Uniwersytetu Medycznego, laboratoria, zakłady). W celu zwiększenia możliwości gromadzenia środków finansowych i pozyskiwania darowizn rzeczowych Fundacja prowadzi na swoim rachunku bankowym subkonta przypisane tym jednostkom. Pozwala to kumulować darowizny od osób prawnych i fizycznych. Zebrane środki umożliwiają zakupienie sprzętu medycznego, aparatury medycznej, odczynników a w sporadycznych przypadkach zakup leków dla pacjentów leczonych w tych placówkach służby zdrowia. Są to leki bardzo drogie i nierefundowane przez Państwowy Fundusz Zdrowia, a zalecane przez lekarza prowadzącego	86.90.E

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego			<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/ty działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym			
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą			<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności	
III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
1. Informacja o przychodach organizacji			
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)			27,643,902.25 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego			26,801,686.62 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego			0.00 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej			0.00 zł
d) Przychody finansowe			396,629.94 zł
e) Pozostałe przychody			445,585.69 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji			
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych			7,410,397.88 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:			0.00 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych			0.00 zł
b) ze środków budżetu państwa			0.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego			0.00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych	0.00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	2,810,260.36 zł
a) ze składek członkowskich	0.00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	1,658,581.37 zł
c) z darowizn od osób prawnych	1,151,678.99 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0.00 zł
e) ze spadków, zapisów	0.00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0.00 zł
2.4. Z innych źródeł	17,423,244.01 zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	9,909,965.27 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	5,534,546.72 zł
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
1 Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia. Zakupiono aparaturę medyczną, wyposażenie szpitalne, opłacono naprawy sprzętu medycznego, współfinansowano remonty i modernizacje obiektów.	289,759.60 zł
2 Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności Fundacja realizowała w 2016 roku głównie poprzez prowadzenie 1588 indywidualnych subkont, które dotyczą (głównie) dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami	5,244,787.12 zł
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą	
1 Hipolit - rehabilitacja, zakup leków, pieluchomajtek, środków opatrunkowych	54,287.31 zł
2 Jaskółeczka - ortezy, wózek inwalidzki, pionizator, konsultacja specjalistyczna	42,099.34 zł
3 Rominkiewicz - zakup leków, suplementów diety, rehabilitacja	36,291.38 zł
4 Dla Lewego - rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, zakup leków, suplementów	34,606.59 zł
5 Wąsycy - zakup leków, dieta, wózek inwalidzki, konsultacja, samochód	32,444.89 zł
6 Słowiczek - zakup leków, suplementów, rehabilitacja, pieluchy	31,684.03 zł
7 Suli - zakup leków, rehabilitacja, suplementy, badania, dojazdy na rehabilitację	28,474.52 zł
8 Globus - rehabilitacja	27,321.69 zł
9 Buziaczek - zakup leków, suplementów, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne	26,150.61 zł
10 Karyonyx - rehabilitacja, leczenie stomatologiczne	47,685.34 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym	Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	9,070,254.17 zł	5,534,546.72 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8,326,806.77 zł	5,534,546.72 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00 zł	0.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	0.00 zł	
d) koszty finansowe	0.00 zł	
e) koszty administracyjne	743,447.40 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	0.00 zł	0.00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0.00 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	18,474,879.85 zł	
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00 zł	
5.3. Wynik działalności gospodarczej	0.00 zł	
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego	0.00 zł	
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i>	<input type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych <input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości <input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych <input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług <input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej <input type="checkbox"/> z opłat sądowych <input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich: <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała	0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie	
<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> użytkowanie		

<p>3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i></p>	<input type="checkbox"/> użyczenie <input type="checkbox"/> dzierżawa <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała
---	--

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

<p>1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i></p>	6.0 osób
---	----------

<p>1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z uławkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i></p>	5.5 etatów
--	------------

<p>1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej</p>	15.0 osób
---	-----------

2. Członkowie

<p>2.1. Organizacja posiada członków</p>	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
--	---

<p>2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego</p>	0.00 osób fizycznych
	0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

<p>3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i></p>	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
--	---

<p>3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i></p>	18.00 osób
---	------------

<p>w tym:</p> <p>a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego</p>	0.00 osób
<p>b) inne osoby</p>	18.00 osób

w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w sprawozdawczym)	0.00 osób 0.00 osób
	b) inne osoby	0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		12.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	b) inne osoby	12.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		580,435.64 zł
a) z tytułu umów o pracę		447,769.64 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		337,328.09 zł
- nagrody		65,000.00 zł
- premie		29,950.00 zł
- inne świadczenia		15,491.55 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		132,666.00 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		580,435.64 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0.00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	580,435.64 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		0.00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i>		18,117.47 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0.00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		37,314.14 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	49,727.90 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	98,421.83 zł
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>	dot. p. 8 i 11 - wypłaty we wrześniu 2016, zawierają nagrody roczne dla wszystkich pracowników fundacji

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0.00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych	

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>	

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
----	---------------	-----------------	------------------------------------	-------

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
---	---

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>	
---	--

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
----	---------------	-----------------	------------------------------------	-------

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
--	---

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota
----	----------------------	--------------	-------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
----	--------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------------

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp	Organ kontrolujący	Liczba kontroli
----	--------------------	-----------------

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Tak

Nie

5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu

z przeprowadzonej kontroli działalności organizacyjno – finansowej pod względem

legalności, celowości, rzetelności i gospodarności za rok 2016

Zgodnie z postanowieniem §14 pkt.3 statutu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Andrzej Wojtuś - Przewodniczący
2. Genowefa Strojna - Członek
3. Violetta Mikołajczak - Członek
4. Ignacy Szuszkiewicz - Członek

przedstawia niniejszym sprawozdanie z przebiegu wykonanych własnych czynności kontrolnych oraz dokonuje oceny działalności Fundacji pod kątem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wraz z oceną sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016 na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, oraz rachunek zysków i strat.

1. Na przestrzeni roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia robocze, to jest: w dniu 11 marca 2016 r , którego przedmiotem były zagadnienia dot. roku obrotowego 2015 r. w tym zaopiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji za 2015 r. oraz w dniach 07.06.2016 r. i 15.09.2016 r. ,których przedmiotem było:

- przegląd, analiza i omówienie kosztów (wydatków) administracyjnych Fundacji za okres odpowiednio 01.01 – 30.05.2016 r (tj. 5 miesięcy) i 01. – 31.08. 2016 r. (tj. 8 miesięcy)
- zapoznanie się ze stanem wpływów na rachunki Fundacji z różnych tytułów oraz formalnej strony przekazywania darowizn sprzętów na rzecz oddziałów szpitalnych wydatków według źródeł ich pokrywania t.j.

- z darowizn osób fizycznych
- z darowizn osób prawnych
- ze zbiorów publicznych
- z 1% podatku
- darowizn rzeczowych

a ponadto

- przestrzeganiem procedur sfinansowania przedsięwzięć ze środków statutowych w drodze doraźnych decyzji Zarządu.

Na zaproszenie Zarządu Fundacji członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w jego obradach w dniach 10 czerwca, 30 września i 9 grudnia 2016 r..

Po otrzymaniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r. wykonała czynności kontrolne, których celem było wyrażenie opinii Komisji Rewizyjnej o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, czy jasno przedstawia majątkową i finansową sytuację Fundacji zgodnie z celami i zasadami działalności Fundacji, o których mowa w §4 statutu.

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzono działań nielegalnych, a także działań i transakcji, które odbywałyby się poza systemem ewidencji rachunkowej bądź byłyby z nim sprzeczne a zatem świadczyły o nierzetelności sprawozdania finansowego, które zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawia jasno sytuację ekonomiczno-finansową Fundacji.

W wyniku kontroli sprawozdania finansowego za rok 2016 Komisja Rewizyjna stwierdziła, j.n.:

I. Przychody ogółem w roku 2016 wyniosły 27 643 902,25 zł r. ub. 25 063 015,75 zł.

w ujęciu dynamicznym 110,30 %

w tym:

1. przychody z działalności statutowej 26 808 186,62 zł r. ub. 24 203 633,65 zł

(obejmujące przeniesioną nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2015 w kwocie 16 480 266,76 zł)

tj. w

ujęciu dynamicznym 110,76 %,

z tego:

a) z tyt. wpływów z 1% odpisu podatkowego 7 410 397,88 zł r. ub. 6 385 548,99 zł.

tj. w ujęciu dynamicznym 116,05 %,

b) darowizn od osób fizycznych 1 658 581,37 zł r. ub. 1 129 561,92 zł

c) darowizn od osób prawnych 1 151 678,99 zł r. ub. 1 512 841,07 zł

d) nawiązek 0,00 zł r. ub. 0,00 zł

e) świadczeń 7 360,42 zł r. ub. 28 003,24 zł

f) zbiórek publicznych 0,00 zł r. ub. 0,00 zł

g) wpłat członków Rady fundacji 6 500,00 zł r.ub. 7 200,00 zł

h) darowizn rzeczowych 93 401,20 zł r. ub. 119 551,08 zł

2. przychody finansowe(odsetki) 396 629,94 zł r.ub. 460 823,72 zł

tj. w ujęciu dynamicznym 85,99 %

3. pozostałe przychody operacyjne 439 085,69 zł r. ub. 398 558,38 zł

tj. w ujęciu dynamicznym 110,17 %

II. Wydatki statutowe w roku 2016 wyniosły 9 070 254,17zł r. ub 8 582 748,99 zł tj. w ujęciu dynamicznym 105,68 %,

z tego koszty administracyjne 743 477,40 zł r. ub. 770 488,76 zł,

(łącznie z odpisem amortyzacyjnym

w kwocie 35 155,09 zł),

tj. w ujęciu dynamicznym 96,49 %

III. Środki na pokrycie kosztów administracyjnych Zarządu pochodzą z wpływów Fundacji z odsetek bankowych, prowadzenia subkont i innych darowizn. Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych Zarządu w wysokości 817,2 tys. zł, (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych) wykonane zostały w wysokości 708 322,31 zł., w tym :

- koszty akcji reklamowej pozyskania 1% : 49,8 tys. zł

W stosunku do przychodów osiągniętych w roku obrotowym 2016 w wysokości 11 163 635,49 koszt prowadzenia Fundacji w kwocie 743 477,40 stanowi 6,66 %.
(w r. ub. 7,67%)

IV

a. przychody za rok 2016 wynoszą 11 163 635,49 zł

b. wydatki za rok 2016 wynoszą 9 070 254,17 zł

c. osiągnięta nadwyżka przychodów nad wydatkami wynosi (a-b) 2 093 381,32 zł

d. nadwyżka przychodów nad wydatkami z lat ubiegłych 16 480 266,76 zł

e. nadwyżka przychodów nad wydatkami narastająco (c + d) 18 573 648,08 zł

V. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016 roku wynosi 11 924 693,27zł. w tym na :

- rachunkach bieżących 4 021 301,15 zł

- lokatach terminowych (do 12 mies.) 7 900 000,00 zł

- w kasie 3 392,12 zł

Potwierdzono stany rachunków bieżących oraz lokat na dzień 31 grudnia 2016r. przez Banki. Dokonano inwentaryzacji kasy na dzień 31 grudnia 2016 roku (protokół inwentaryzacji kasy z dnia 31 grudnia 2016 r.). Stwierdzono zgodność sald kasy z raportem

kasowym nr 15/2016 z dnia 31 grudnia 2016 roku,

VI. Inwestycje długoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 9 578 790,77 zł w tym:

- fundusz inwestycyjny OPERA 78 790,77 zł
- lokata długoterminowa* (powyżej 12 mies.) 9 500 000,00 zł
- * w tym obligacje skarbu państwa 2 000 000,00 zł

VII. Sprawdzono istotne pozycje wydatków ze środków statutowych Fundacji w 2016 roku, które kształtowały się jak niżej :

- 1 Funkomitywa Kraków 300,00 Teatrzyk
- 2 Prekursor Artystyczny Kraków 200,00 Teatrzyk
- 3 Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą 8 000,00 Barnapapa
- 4 Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą 1 785,30 Pirożynka
- 5 Ośrodek Alzheimerowski Ścinawa 3 000,00 Org. konferencji
- 6 Szpital Marciniaka- neurologia 6 330,00 Zakup holterów
- 7 5 rodzin 928,67 Paczki świąteczne
- 8 USK Borowska 5 600,00 2 komputery przenośne
- 9 UM Kl. Endokrynologii 5 000,00 Wsparcie wydawnictwa
- 10 USK Borowska - Gastroenterologia 19 318,00 Zakup wyposażenia kliniki
- 11 Szlachetna paczka 3 652,67 Szlachetna paczka
- 12 Dom Samotnych Matek Markot 500,00 darowizna
- 13 Szpital Wojskowy Wrocław 31 196,02 Zakup 2 foteli do dializy
- 14 Oddz. Psychiatryczny Szpital Wałbrzych 1 907,90 Ekspres do kawy
- 15 Szpital Brochów 36 000,00 Zakup histeroskopu
- 16 „Konsylium” 104 700,00 Badania przesiewowe
- 17 Kl Hematologii SPSK nr 1 Wrocław 160 000,00 Remont oddziału
- 18 Nagrody im. K. Duszenki 40 000,00 IHT
- 19 Emulenty dla Roksany Szymkun 251,93 zakup

Razem 428 670,49

VIII. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja wykazuje należności w wysokości 53 937,25 zł, na które składają się:

- należności z tytułu robót i usług 4 464,30 zł
- należności budżetowe (ZUS, PIT) 1 121,86 zł
- inne należności (pobrane zaliczki i in.) 47 760,35 zł
- należności z tytułu wynagrodzeń 590,74 zł
- należności pozostałe - zł

IX. Zobowiązania kształtują się w wysokości 1 227 360,62 zł w tym:

- Zobowiązania z tytułu robót i usług 93 654,01 zł
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 74,05 zł
- Inne zobowiązania * 1 133 632,56 zł

* dotyczą przedstawionych przez podopiecznych rachunków z roku 2016 a nie wypłacone do dnia 31.12.2016, które rozliczone zostaną w księgach roku 2017

Wniosek Komisji Rewizyjnej

Na podstawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 Komisja Rewizyjna wnosi o:

1. zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Fundacji sprawozdania finansowego za rok 2016 , którego bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22 061 476,57 zł, a rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosz

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz, mgr inż. Maciej Mączka, mgr Aneta Orman Data 31.05.2017	Data wypełnienia sprawozdania	2017-03-31
--	--	-------------------------------	------------