Parasol Roztocza
FUNDACJA

Sprawozdanie finansowe Fundacji Parasol Roztocza

ZA ROK OBROTOWY 2019

Fundacja Parasol Roztocza
UL. ZAMOJSKA 42A
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
NIP:921-20-31-286
KRS: 0000545849

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski została związania aktem notarialnym w dniu 2 lutego 2015 roku przed notariuszem Adelą Bielecką w Tomaszowie Lubelskim (numer repertorium A Nr 791/2015). Fundacja została wpisana do rejestru fundacji, stowarzyszeń innych organizacji społecznych lub zawodowych, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego w dniu 26 lutego 2015 roku pod numerem KRS 0000545849.

   Okres działalności Fundacji Parasol Roztocza jest nieograniczony.

2. Do celów statutowych Fundacji Parasol Roztocza zalicza się:

a) podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast. W szczególności wspieranie młodzieży utalentowanej w kierunkach ścisłych takich jak matematyka, fizyka;
b) działalność wspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym;
c) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
d) ochrona i promocja zdrowia poprzez niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne lub drogie zabiegi medyczne; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; niwelowanie barier w dostępie do leków; finansowanie badań lekarskich;
e) niesienie pomocy emerytom, rencistom, dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, rodzinom lub osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
g) reintegracja zawodowa i społeczna- głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników między innymi umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
h) działalność charytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, zbiórek pieniędzy;
i) pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi , jednostkami samorządu terytorialnego ich związkami oraz przedsiębiorcami;

k) działalność polegająca na wspieraniu aktywnego trybu życia poprzez upowszechnienie turystyki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu- w tym organizacje rajdów, wycieczek;

l) pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację celów Fundacji;

m) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w realizacji celów Fundacji;

n) odkrywanie i wspomaganie zespołów artystycznych kultywujących lokalny folklor;

o) rozwój i popularyzacja sportu;

p) kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla potrzeb rynków pracy w naszym kraju i zagranicą.

3. Dane finansowe prezentowane w bilansie odpowiadają danym finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku. Rachunek wyników zawiera dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie Fundacji zawiera dane porównawcze za rok 2018.

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

5. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Zarząd Fundacji sprawowali:

   Wioletta Elżbieta Kozyra – Prezes Fundacji
   Agnieszka Kuna – Członek Zarządu
   Andrzej Śmiałko – Członek Zarządu

6. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym skład Rady Fundacji był następujący:
   Roman Rak – Przewodniczący Rady
   Paweł Kusiak – Członek Rady
   Agnieszka Harbuz – Członek Rady

7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, nie są znane żadne okoliczności będące zagrożeniem dla działalności Fundacji.

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, przewidzianym dla fundacji mogących prowadzić działalność gospodarczą.

Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**1 970,05**	**1 207,45**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 970,05**	**1 207,45**
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	**236 026,94**	**381 134,65**
I. Zapasy	**390,00**	**390,00**
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**1 776,01**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**235 107,94**	**378 444,86**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**529,00**	**523,78**
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem	**237 996,99**	**382 342,10**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**235 859,37**	**373 435,84**
I. Fundusz statutowy	**144 019,22**	**235 859,37**
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	**91 840,15**	**137 576,47**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**2 427,62**	**8 906,26**
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 427,62	8 906,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	**238 286,99**	**382 342,10**

TOMASZÓW LUBELSKI 30.03.20
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Ujma
(osoby sporządzająca sprawozdanie)

Zarząd Jednostki

PREZES FUNDACJI

Wioletta Kozyra Agnieszka Kuna

Andrzej Smolik

(podpisy członków zarządu)

Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A, 22-600
Tomaszów Lubelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**287 295,39**	**641 385,63**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**287 295,39**	**641 385,63**
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	**196 173,84**	**505 811,04**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**196 173,84**	**505 811,04**
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**91 121,55**	**135 574,59**
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0,00**	**0,00**
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**91 121,55**	**135 574,59**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,06	20,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	718,54	2 400,29
L.	Koszty finansowe	0,00	418,41
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**91 840,15**	**137 576,47**
N.	Podatek dochodowy		
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**91 840,15**	**137 576,47**

TOMASZÓW LUBELSKI 30.03.20
(miejsce i data sporządzenia)

Katarzyna Ujma
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES FUNDACJI
Wioletta Kozyra

Andrzej Świątko
Agnieszka Kure

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Informacje identyfikujące jednostkę

   Organizacja: Fundacja Parasol Roztocza

   Księgowość jednostki prowadzona jest na pełnych księgach rachunkowych, osobą odpowiedzialną za prowadzenie księgowości jednostki jest Katarzyna Ujma.

   Jednostka prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, jednostka może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służącym celom statutowym.

2. Okres objęty sprawozdaniem

   Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

   Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za piąty rok działalności organizacji.

   Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości, na podstawie załącznika 6 w/w ustawy.

3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności

   Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

   Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

5. Informacje o środkach trwałych

   W roku sprawozdawczym nie przyjęto do ewidencji żadnych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

6. Informacja o funduszach i kapitałach własnych

   Fundacja Parasol Roztocza posiada fundusz statutowy o wartości 235 859,37 zł. Fundusz statutowy ustanowiony w akcie założycielskim z dnia 05.02.2015r., o wartości 2000 zł został w całości opłacony przelewem przez Fundatora. Kwota 233 859,37 zł stanowi przeksięgowanie

wyniku finansowego z lat poprzednich na fundusz statutowy, zgodnie z uchwałami rady Fundacji. Na fundusz statutowy składa się fundusz na działalność statutową w kwocie 234 859,37 zł oraz fundusz na działalność gospodarczą w kwocie 1000 zł.

7. Należności i zobowiązania

Jednostka na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8906,26 zł, które na dzień bilansowy nie są wymagalne. Nie występują zobowiązania długoterminowe. Fundacja na dzień bilansowy posiada należności krótkoterminowe w kwocie 1 776,01 zł, wynikające z zaliczki wypłaconej na realizację grantu pracowniczego z przełomu roku. Podmiot nie podsiada należności o charakterze długoterminowym.

8. Struktura rachunku wyników

Fundacja w roku 2019 osiągnęła przychody w wysokości 643 805,92 zł.

Powyższa wartość w kwocie 559 962,93 zł odpowiada przychodom z działalności statutowej nieodpłatnej zgodnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego. Natomiast pozostała kwota, 81 422,70 zł, stanowi przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, przeznaczone na realizację celów statutowych, zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17. ust. 1 pkt 6c. Podmiot odnotował przychody operacyjne w kwocie 20 zł, przeznaczone na działalność statutową, a także odsetki bankowe od lokat w kwocie 2 400,29 zł przeznaczone w całości na realizację celów statutowych. Jednostka nie osiągnęła w roku 2019 przychodów z działalności gospodarczej.

Strukturę przedmiotową przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej prezentuje poniższa tabela.

Struktura przedmiotowa przychodów za rok 2019

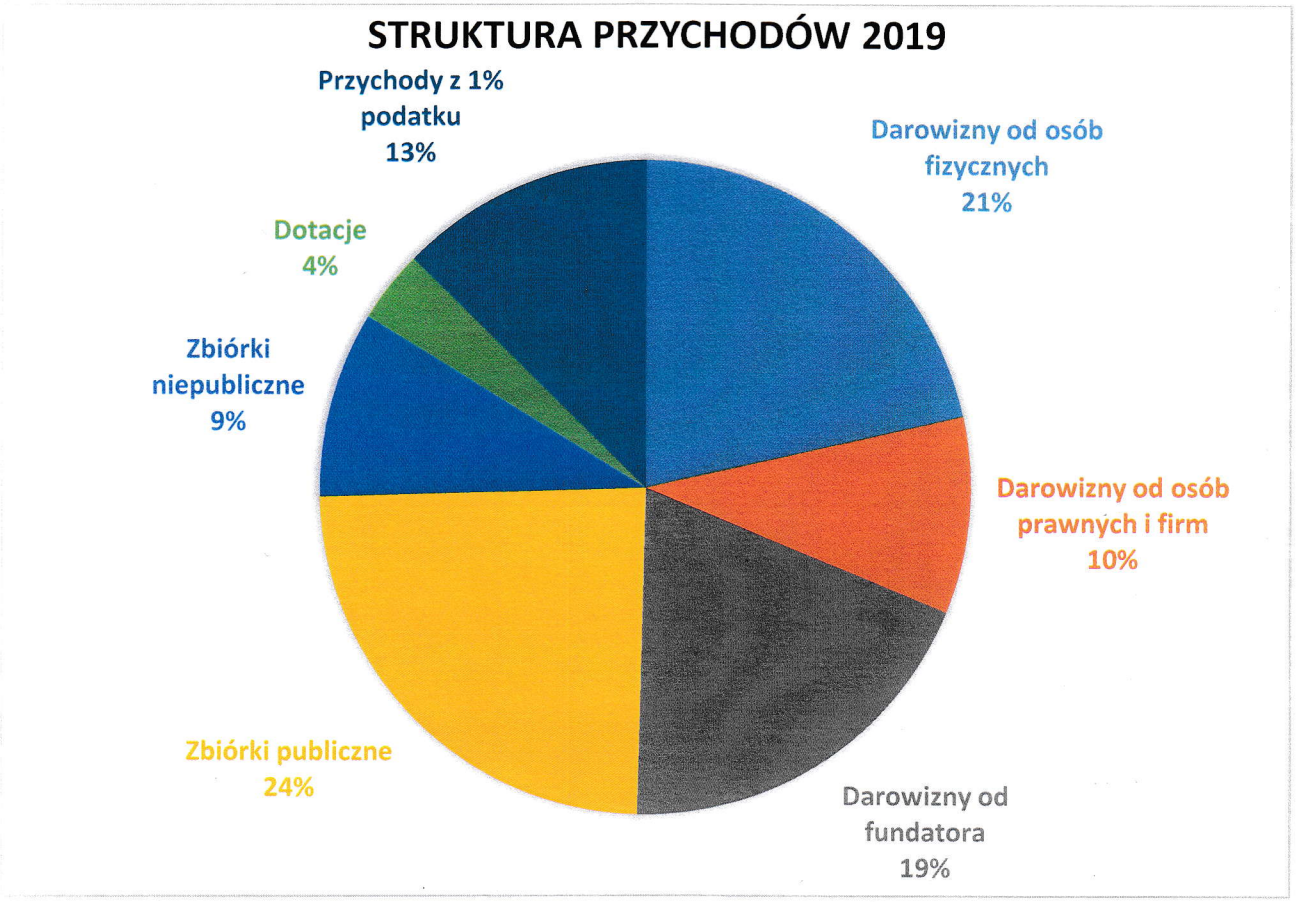
L.p.	Nazwa	Wartość 2019	Udział
1	Darowizny pieniężne	309 182,76 zł	48%
2	Darowizny rzeczowe	15 191,34 zł	2%
3	Zbiórki niepubliczne pieniężne	58 980,87 zł	9%
4	Zbiórki publiczne	155 780,25 zł	24%
5	Dotacje i granty	23 248,00 zł	4%
6	Przychody z 1% podatku	81 422,70 zł	13%
RAZEM		**643 805,92 zł**	

Zbiórki publiczne oraz niepubliczne były wspierane przez osoby fizyczne - anonimowe. Zrealizowano aż 45 zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych indywidualnych: Jerzego Senejko,

Aleksandry Kyć, Amelii Fedus, Kuby Aksamit, Szymona Zarębskiego oraz dla pogorzelców z Ciotuszy Starej. Dzięki zbiórkom publicznym zebrano około 156 tys. zł - to bardzo duży wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Dla porównania, w 2018 roku przeprowadzono jedną zbiórkę i zebrano ok. 100 zł. Sukces zbiórek był możliwy dzięki zaangażowaniu środowiska nauczycielskiego, wolontariatu szkolnego i wielu instytucji w akcję na rzecz trenera Jerzego Senejko. Dodatkowym czynnikiem było uruchomienie zbiórek na portalu Facebook, dzięki czemu możliwe było dotarcie do szerszego grona darczyńców.

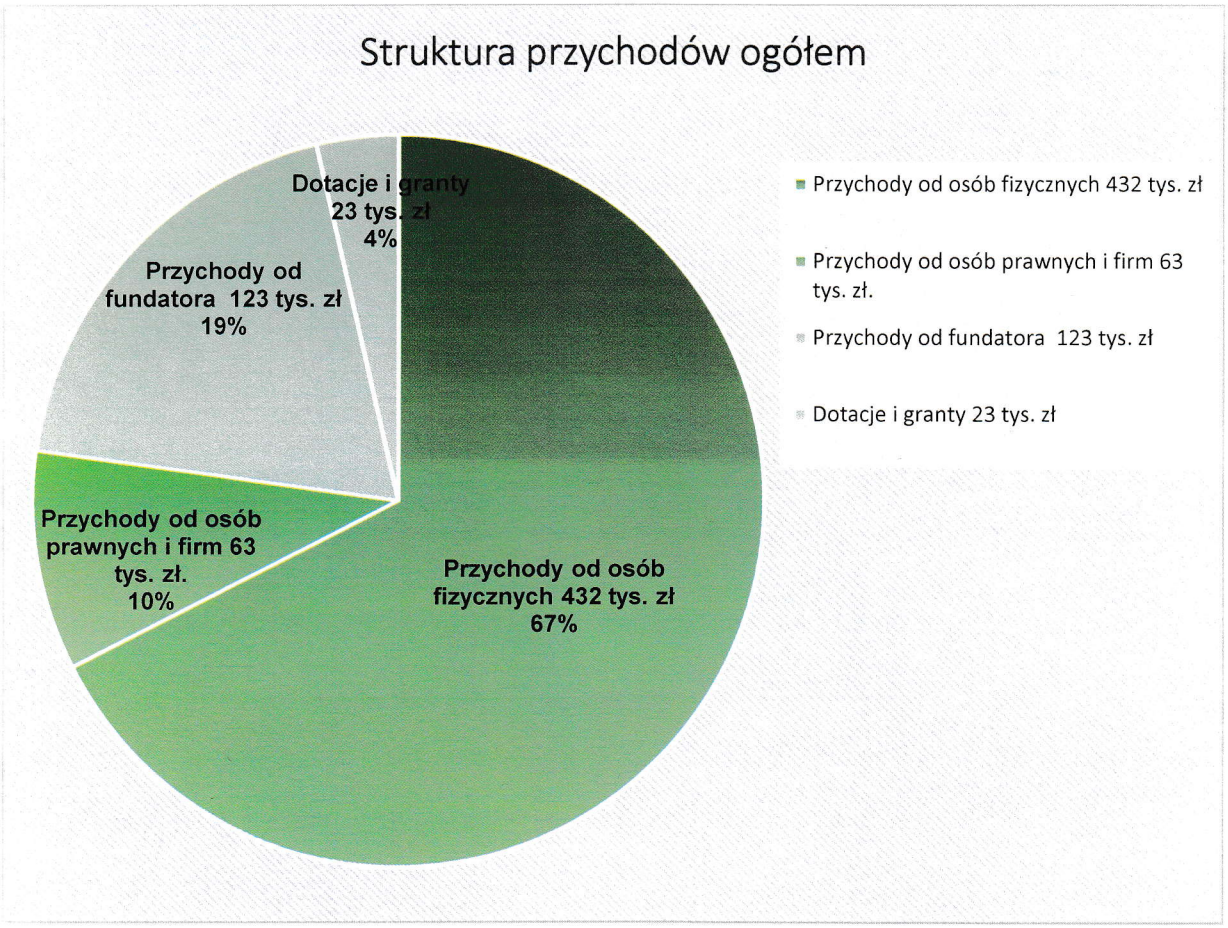
Dotacje otrzymano na realizację projektu „Nowy Rozdział" aktywizującego seniorów oraz projektu „Przygoda kołem się toczy" realizowanego przez grupę nieformalną, której użyczono osobowości prawnej. Na przychody z tytułu darowizn rzeczowych składają się zabawki dla potrzebujących dzieci przekazane przez nowożeńców oraz przekazany sprzęt medyczny.

Największy udział w przychodach mają darowizny. Uzyskane darowizny można pogrupować według kryterium podmiotowego. Fundacja Parasol Roztocza otrzymała darowizny od osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz fundatora – Romana Raka.



Biorąc pod uwagę powyższy podział ogólna kwota przychodów 643 805,92 zł pochodzi w 24% ze zbiórek publicznych, w 21% od darowizn osób fizycznych, w 19 % od fundatora, w 4% dotacji i grantów; w 13% ze środków 1% z PIT; w 9 % zbiórek niepublicznych oraz w 10 % od osób prawnych i firm.

Najwięcej, tj. 67%, w roku 2019 pozyskano od osób fizycznych w formie: darowizn indywidualnych, zbiórek publicznych i niepublicznych oraz środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Od kilku lat można zauważyć mniejszy udział przychodów od fundatora w przychodach ogółem, co wynika z większych wpływów ze zbiórek, akcji charytatywnych czy z 1% podatku.



Wszystkie przychody jakie osiąga jednostka kwalifikuje się, zgodnie z zakładowym planem kont, według celów statutowych, a dalej na podopiecznych indywidualnych. W przypadku darowizn, darczyńca wskazuje cel, na jaki środki mają być przeznaczone, natomiast każda zbiórka ma określony cel szczegółowy ustalony przed jej rozpoczęciem. Darowizny otrzymane bez wskazania szczegółowego celu statutowego kwalifikuje się do przychodów na ogólne cele statutowe Fundacji.

Struktura przedmiotowo-podmiotowa przychodów za 2019 r.

L.p.	Nazwa przychodu wg. celu statutowego	Darowizny os. Fizyczne	Darowizny os. Prawne	Darowizny fundator	Zbiórki niepubliczne	Zbiórki publiczne	Dotacje	Przychody z 1%	Wartość przychodów wg. celu
1	Wspomaganie szkolnictwa zawodowego		23 300 zł	34 745 zł					58 045 zł
2	**Ochrona i promocja zdrowia (w tym:)**	51 907 zł	14 533 zł	14 800 zł	56 428 zł	132 228 zł	- zł	37 649 zł	307 545 zł
2a	Ochrona zdrowia dzieci	1 150 zł							1 150 zł
2b	Ochrona zdrowia dorosłych	3 668 zł				904 zł			4 572 zł
2c	Leczenie i rehabilitacja pracowników firm Roztocze i WSK	16 330 zł	- zł	- zł	10 382 zł	- zł	- zł	2 677 zł	29 389 zł
2d	Leczenie i rehabilitacja podopiecznych	30 759 zł	14 533 zł	14 800 zł	46 046 zł	131 324 zł	- zł	34 972 zł	272 434 zł
3	Pomoc Pogorzelcom	17 876 zł				22 174 zł			40 050 zł
4	Pomoc osobom w trudnej sytuacji,	12 547 zł			2 553 zł				15 100 zł
5	Rozwój wolontariatu								- zł
6	Aktywny tryb życia			8 000 zł			18 248 zł		26 248 zł
7	Rozwój i popularyzacja sportu			500 zł					500 zł
8	Odkrywanie i wspieranie zespołów						5 000 zł		5 000 zł
9	Program Payroll	33 890 zł		51 955 zł					85 845 zł
10	Ogólne cele statutowe, bieżące	22 002 zł	24 820 zł	13 500 zł		1 377 zł		43 774 zł	105 473 zł
	RAZEM	138 222 zł	62 652 zł	123 500 zł	58 981 zł	155 780 zł	23 248 zł	81 423 zł	643 806 zł

Powyższa tabela prezentuje na jakie cele przekazywały środki określone grupy darczyńców.

Największy udział w przychodach według celu stanowi ochrona i promocja zdrowia obejmująca leczenie i rehabilitację podopiecznych indywidualnych, dzieci, dorosłych, a także potrzebujące osoby z załogi firm Roztocze, WSK. W roku 2019 otrzymano aż 105 tys. zł na cele ogólne Fundacji, co pozwala na finansowanie potrzeb nowych podopiecznych, realizację wszystkich celów statutowych oraz bieżące finansowanie. Dużą część przychodów, tj. 13%, stanowią wpływy z tytułu programu Payroll - jest to program składek pracowniczych wprowadzony w firmie Roztocze, WSK, RS, SLC, polegający na dobrowolnym potrąceniu 5 zł z wypłaty pracowników, którzy zadeklarowali chęć wsparcia Fundacji. W programie aktywnie uczestniczy również Fundator, który zgodnie z porozumieniem przekazuje darowiznę stanowiącą dwukrotność sumy wpłat pracowników. Zebrane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na pomoc chorym pracownikom firm uczestniczących w programie oraz ich rodzinom, realizację grantów pracowniczych, inicjatyw lokalnych i charytatywnych pracowników, czy spotkań profilaktycznych z lekarzami.

Przychody na wspieranie szkolnictwa zawodowego dotyczą programu stypendialnego na rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 obejmującego stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów klas patronackich Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, tj. technik obróbki skrawaniem oraz operator maszyn CNC; oraz programu stypendialnego Dobry Start, (pokrycie kosztu dojazdu do szkoły uczniów klas patronackich). Stypendia finansowane są przez fundatora, a także firmę WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

W 2019 roku udało się uzyskać 40 tys. zł na odbudowę domu dla Pogorzelców z Ciotuszy Starej.

Poniższa tabela zawiera zestawienie przychodów osiągniętych w 2019 według celów szczegółowych, w tym przyporządkowanie przychodów według podopiecznych indywidualnych.

L.p.	Nazwa przychodu wg. celu statutowego	Wartość przychodów wg. celu	Udział w strukturze przychodów
1	Wspomaganie szkolnictwa zawodowego	**58 045 zł**	9%
2	**Ochrona i promocja zdrowia (w tym:)**	**307 545 zł**	48%
2a	Ochrona zdrowia dzieci (anonimowe)	**1 150 zł**	0%
2b	Ochrona zdrowia dorosłych (anonimowe)	**4 572 zł**	1%
2c	Leczenie i rehabilitacja pracowników firm Roztocze i WSK	**29 389 zł**	5%
2d	Leczenie i rehabilitacja podopiecznych indywidualnych	**272 434 zł**	42%
*	Kamila Kusy	**4 475 zł**	
*	Lena Niedzielska	**2 625 zł**	
*	Miłosz Litwincew	**1 138 zł**	
*	Amelia Fedus	**30 412 zł**	
*	Gabriel Sioma	**5 749 zł**	
*	Anna Wiciejowska	**551 zł**	
*	Jerzy Senejko	**183 076 zł**	
*	Szymon Zarębski	**10 033 zł**	
*	Martyna Poleszczuk	**1 079 zł**	
*	rodzeństwo Hek	**2 555 zł**	
*	Kuba Aksamit	**12 064 zł**	
*	Aleksandra Kyć	**13 428 zł**	
*	Mateusz Gardias	**4 800 zł**	
*	Maja Hejzner	**450 zł**	
3	Pomoc Pogorzelcom	**40 050 zł**	6%
4	Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans	**15 100 zł**	2%
5	Aktywny tryb życia	**26 248 zł**	4%
6	Rozwój i popularyzacja sportu	**500 zł**	0%
7	Odkrywanie i wspieranie zespołów artystycznych	**5 000 zł**	1%
8	Program Payroll	**85 845 zł**	13%
10	Ogólne cele statutowe, bieżące funkcjonowanie Fundacji	**105 473 zł**	16%
	RAZEM	**643 806 zł**	

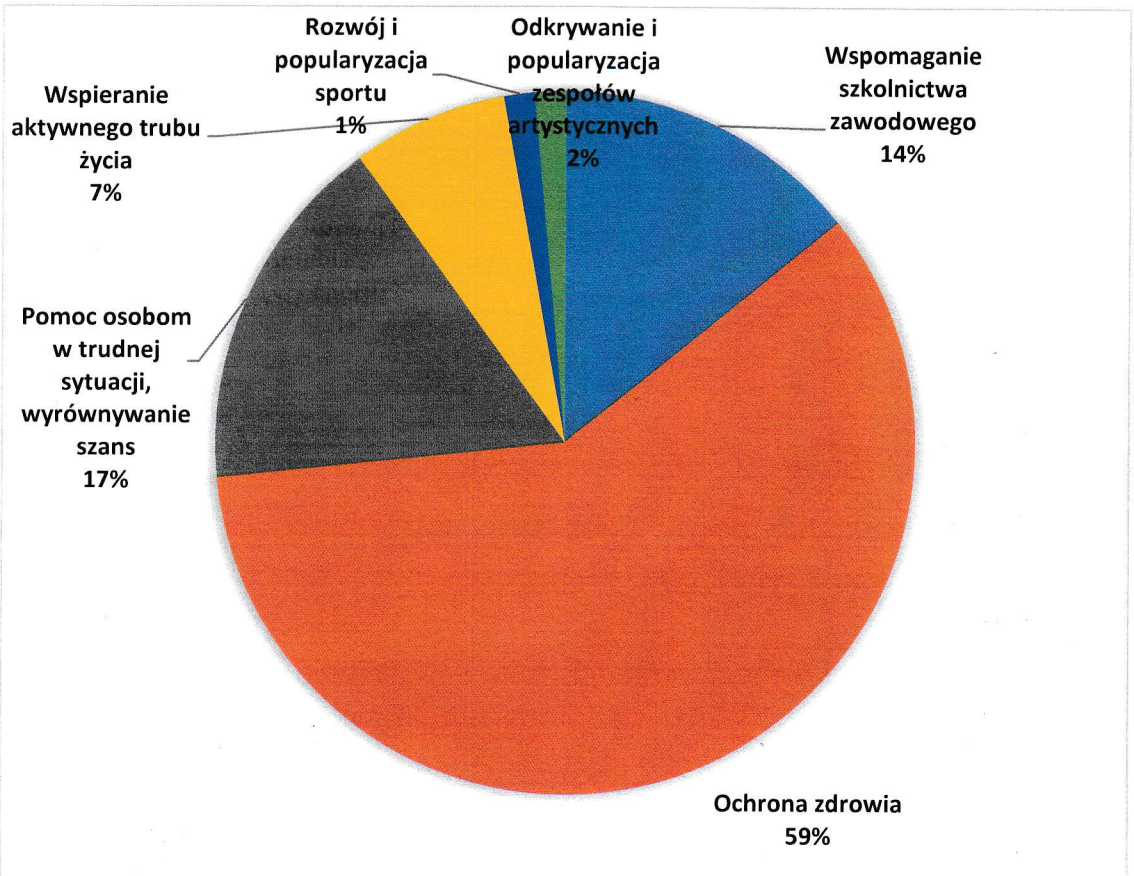
Koszty w roku sprawozdawczym wyniosły 506 229,45zł, z czego koszty administracyjne, związane z bieżącym funkcjonowaniem Fundacji 34 151,16 zł, zaś koszty działalności statutowej nieodpłatnej związane z realizacją celów statutowych wynoszą 471 659,88 w tym 46 103,54 zł związane z kosztami działalności pożytku publicznego sfinansowanej środkami z 1% podatku od osób fizycznych.

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Kategoria kosztów administracyjnych	Wartość 2019	Struktura 2019
1	Amortyzacja	762,60 zł	2%
2	Zużycie materiałów i energii	3 823,79 zł	11%
3	Usługi obce	3 389,63 zł	10%
4	Podatki i opłaty	852,42 zł	2%
5	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	18 499,53 zł	54%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	4 171,04 zł	12%
7	Koszty kampanii 1% (finansowane ze środków 1%)	2 652,15 zł	8%
	RAZEM	**34 151,16 zł**	

Koszty kampanii 1% ujęte w kosztach administracyjnych zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z 1% podatku od osób fizycznych na rok 2018. W 2019 roku Fundacja zatrudniała pracownika, stąd największą kategorią w kosztach administracyjnych są koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 471 659,88 zł.



Struktura kosztów statutowych wygląda następująco:

L.p.	Kategoria kosztów statutowych	Koszty statutowe	Koszty finansowane ze środków 1%	RAZEM
1	**Podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieży**	**6 400,00 zł**	**- zł**	**6 400,00 zł**
2	**Wspomaganie szkolnictwa zawodowego**	**65 420,00 zł**	**- zł**	**65 420,00 zł**
3	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**232 947,91 zł**	**40 603,54 zł**	**273 551,45 zł**
3.1.	**Ochrona i promocja zdrowia dzieci**	**8 384,31 zł**	**- zł**	**8 384,31 zł**
3.2.	**Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych**	**8 646,17 zł**	**11 889,84 zł**	**20 536,01 zł**
3.3.	**Leczenie chorych pracowników firm WSK i Roztocze**	**32 299,65 zł**	**259,74 zł**	**32 559,39 zł**
a	Leczenie emerytów WSK	12 315,78 zł		**12 315,78 zł**
b	Leczenie pracowników Roztocza	1 301,65 zł		**1 301,65 zł**
c	Leczenie pracowników WSK	18 682,22 zł	259,74 zł	**18 941,96 zł**
3.4.	**Leczenie i rehabilitacja stałych podopiecznych indywidualnych**	**183 617,78 zł**	**28 453,96 zł**	**212 071,74 zł**
	Leczenie Kamili Kusy		4 482,03 zł	**4 482,03 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Leny Niedzielskiej	779,27 zł	2 692,74 zł	**3 472,01 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy	4 928,03 zł	3 339,30 zł	**8 267,33 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Amelii Fedus	4 646,72 zł	3 882,07 zł	**8 528,79 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Gabriela Sioma		1 420,27 zł	**1 420,27 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Miłosza Litwincew		1 105,66 zł	**1 105,66 zł**
	Leczenie i rehabilitacja Szymona Zarębskiego	7 644,81 zł	1 488,10 zł	**9 132,91 zł**
	Rehabilitacja Patrycji Karwan	24 850,20 zł	149,80 zł	**25 000,00 zł**
	Leczenie Jerzego Senejko	119 277,68 zł	4 017,70 zł	**123 295,38 zł**
	Leczenie Hek	2 034,00 zł	2 120,00 zł	**4 154,00 zł**
	Leczenie Kyć	8 601,58 zł		**8 601,58 zł**
	Leczenie Aksamit	8 777,20 zł	1 031,00 zł	**9 808,20 zł**
	Leczenie Mateusza Gardiasa	849,97 zł		**849,97 zł**
	Leczenie Ewy Rozner	1 228,32 zł		**1 228,32 zł**
	Leczenie Martyny Poleszczuk		332,29 zł	**332,29 zł**
	Leczenie Anny Wiciejowskiej		2 393,00 zł	**2 393,00 zł**
4	**Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans**	**76 583,57 zł**	**- zł**	**76 583,57 zł**
5	**Wspieranie aktywnego trybu życia**	**33 052,91 zł**	**- zł**	**33 052,91 zł**
6	**Rozwój i popularyzacja sportu**	**1 500,00 zł**	**5 000,00 zł**	**6 500,00 zł**
7	**Reintegracja zawodowa i społeczna**	**600,00 zł**	**- zł**	**600,00 zł**
8	**Odkrywanie i popularyzacja zespołów artystycznych**	**6 300,61 zł**	**500,00 zł**	**6 800,61 zł**
9	**Działalność charytatywna**	**2 651,34 zł**	**- zł**	**2 651,34 zł**
10	**Pozyskiwanie wolontariuszy**	**100,00 zł**	**- zł**	**100,00 zł**
	RAZEM	**425 556,34 zł**	**46 103,54 zł**	**471 659,88 zł**

Na koszty działalności statutowej w roku 2019 złożyły się:

1) PODNOSZENIE WYKSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów dla rodzeństwa z Wożuczyna znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, stypendium dla pochodzącej z Ukrainy Jaryny na pokrycie kosztów nauki w Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie i kosztów zakwaterowania w internacie oraz umożliwienie przedszkolakom z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września 1939 r. uczestnictwa w konkursie Eksperyment Łańcuchowy. Działania sfinansowano dzięki darowiznom fundatora

2) WSPOMAGANIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.
W tej kategorii kosztów statutowych mieszczą się stypendia wypłacone uczniom Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach programów stypendialnych Stypendium Motywacyjne (dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce) oraz Stypendium DOBRY START (pokrycie kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów klas pierwszych i drugich): II semestr roku szkolnego 2018/2019 oraz I semestr roku szkolnego 2019/2020. Źródło finansowania: darowizny fundatora oraz WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o. o.

3) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA DZIECI
Pokrywano koszty związane z zakupem leków i sprzętu medycznego, koszty okołomedyczne (w uzasadnionych przypadkach: dojazd, nocleg, posiłki), finansowano rehabilitację i konsultacje medyczne dzieci pochodzących z powiatu tomaszowskiego, w tym pracowników firm Roztocze oraz WSK. Dofinansowano organizację Dnia Autyzmu w Tomaszowie Lubelskim oraz zakupiono oczyszczacz powietrza dla Szkoły Podstawowej w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: program Payroll, darowizny od osób fizycznych.

4) OCHRONA ZDORWIA I LECZENIE OSÓB DOROSŁYCH
Finansowanie zakupu leków osoby cierpiącej na słoniowaciznę i pokrycie kosztów związanych z chemioterapią i radioterapią kobiety z Łaszczowa (zakup leków, żywności medycznej, koszty dojazdów, noclegów). W ramach kosztu sfinansowano również zakup specjalistycznego ssaka medycznego dla Hospicjum Santa Galla. Źródło finansowania: Program Payroll, 1% podatku, darowizny od osób fizycznych.

5) LECZENIE CHORYCH PRACOWNIKÓW FIRM WSK I ROZTOCZE
W ramach kosztu sfinansowano zakup poduszek sensomotorycznych, podkładek pod mysz komputerową z podstawką zapobiegających zespołowi cieśni nadgarstka, rollerów i piłek rehabilitacyjnych dla pracowników firmy Roztocze i WSK; zorganizowano warsztaty z fizjoterapeutą na temat higieny układu ruchu w pracy biurowej i fizycznej, finansowano zakup leków i sprzętu medycznego dla chorych byłych i obecnych pracowników firm – partnerów Programu Payroll oraz członków ich rodzin. Źródło finansowania: Program Payroll, 1% podatku.

6) LECZENIE I REHABILITACJA STAŁYCH PODOPIECZNYCH INDYWIDUALNYCH.

Statut „Podopiecznego" nadawany jest na wniosek osoby fizycznej, po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów przez Zarząd Fundacji Parasol Roztocza. Grono podopiecznych stale się powiększa, w roku 2019 było to 18 osób. Na rzecz podopiecznych Fundacja prowadzi m.in. zbiórki publiczne i niepubliczne, akcje charytatywne i kampanię 1% podatku. Rodzaj pomocy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb podopiecznego, a refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji odbywa się w oparciu o dokumentujące te wydatki rachunki i faktury VAT.

W ramach kosztu sfinansowano:

- Wymianę protezy oka dla Kamili Kusy i związane z nią wizyty lekarskie, leki i dojazdy;
- Zakup leków, dojazdy do szpitala i na konsultacje medyczne związane z leczeniem Leny Niedzielskiej oraz leczeniem i rehabilitacją Amelii Fedus;
- Turnus rehabilitacyjny i zakup leków dla Łukasza Dmitrocy;
- Zakup leków, sensorów i zbiorników na insulinę dla Gabriela Sioma i Martyny Poleszczuk;
- Dojazdy na wizyty lekarskie i rehabilitację oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (ssaka medycznego, filtru powietrza) dla Szymona Zarębskiego;
- Zakup leków, szkieł korekcyjnych, artykułów szkolnych dla Miłosza Litwincewa i Mateusza Gardiasa;
- zakup leków dla Ewy Rozner;
- operację rozdzielenia palcozrostu szczytowego dla Jakuba Aksamita oraz związane z tym leki i dojazdy na konsultacje medyczne;
- zakup podnośnika transportowo – kąpielowego, sprzętu pielęgnacyjnego i leków dla Anny Wiciejowskiej;
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Patrycji Karwan;
- terapię immunologiczną Jerzego Senejko w Medicolonia Clinic w Kolonii;
- zakup leków i dojazdy i noclegi związane z chemioterapią i radioterapią Aleksandry Kyć.

Źródło finansowania: 1% podatku, darowizny od osób fizycznych.

7) POMOC OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI, WYRÓWNYWANIE SZANS

W ramach kosztu sfinansowano realizacje grantów pracowniczych w ramach Programu Grantowego „Wolontariat Pracowniczy – Więcej nas Łączy niż Dzieli": zakup sprzętu AGD i RTV, mebli, opału, odzieży, żywności, środków czystości i materiałów edukacyjnych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także instytucji niosących pomoc wytypowanych przez pracowników firmy Roztocze oraz realizację pasji pracowników Roztocza (w roku 2019 zrealizowano 18 grantów). Opłacono adopcję na odległość dzieci z Madagaskaru i pokryto koszty związane z budową, wykończeniem i wyposażeniem domu cierpiącego na zespół Downa mężczyzny z Ciotuszy Starej, który stracił cały dobytek w pożarze. Źródło finansowania: Program Payroll, darowizny od osób fizycznych.

8) WSPIERANIE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA

W ramach kosztu dofinansowano organizację II Tomaszowskiego Biegu Mikołajkowego, Zawodów Wędkarskich w Rogóźnie, Miejskiego Święta Rowerów oraz Rodzinnego Pikniku Rowerowego. Wspierano pasje pracowników uczestniczących w programie Payroll (zakupiono sadzonki drzewek leśnych), przeciwdziałano wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez zorganizowanie wyjazdu

do Lwowa, Nałęczowa i Kazimierza i organizację zajęć grupowej rehabilitacji. Prowadzono również działania na rzecz integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej – sfinansowano kilkudniową wymianę młodzieżową. Źródło finansowania: Program Payroll, dotacja Fundacji BGK, dotacja Programu Działaj Lokalnie.

9) ROZWÓJ I POPULARYZACJA SPORTU
Finansowano działalność Klubu Rowerowego, dofinansowano wyjazd dwójki dzieci na Mistrzostwa Świata w Karate w Brnie i organizację święta sportu w Wólce Łosinieckiej, przekazano darowiznę na działalność statutową dla Akademii Piłkarskiej KICKER. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 1% podatku, program Payroll, Dotacja Programu Działaj Lokalnie, darowizny fundatora.

10) REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
Zorganizowano warsztaty z obsługi komputerów i Internetu w ramach projektu Nowy Rozdział finansowanego z dotacji Fundacji BGK.

11) ODKRYWANIE I POPULARYZACJA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
Dofinansowano organizację Warsztatów Wokalnych i nagrania studyjnego dla członków Centrum Muzycznego Tryton, dofinansowano zakup kostiumów ludowych przez Towarzystwo Dobre Sąsiedztwo. Źródło finansowania: Dotacja PEPCOLANDIA, darowizna fundatora.

12) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Koszty organizacji Loterii Fantowej prowadzonej podczas dni Tomaszowa Lubelskiego i Jarmarku Susieckiego: m.in. zakup artykułów papierniczych, koszulek dla Wolontariuszy, projekt i wykonanie materiałów promocyjnych. Źródło finansowania: ogólne cele statutowe Fundacji.

13) POZYSKIWANIE WOLONTARIUSZY

Zakup upominków dla Wolontariuszy Fundacji Parasol Roztocza. Źródło finansowania: ogólne cele statutowe Fundacji.

Fundacja Parasol Roztocza nie osiągnęła w roku 2019 kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Działalność Fundacji Parasol Roztocza w roku sprawozdawczym 2019 zamknęła się zyskiem w wysokości 137 576,47 zł. Wszystkie osiągnięte dochody przeznaczono na działalność statutową, ustawowo zwolnioną od podatku.

9. Działalność pożytku publicznego

W lipcu 2017 Fundacja Parasol Roztocza została wpisana do Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. Została jednostką uprawnioną do pozyskania środków z 1% podatku od osób fizycznych za rok 2017. W lipcu 2018 roku otrzymano wpływy z Urzędów Skarbowych dotyczących środków z 1%

podatku. Pod koniec września otrzymano informację oraz płytę CD, zgodnie z którą można było dokonać alokacji środków na rzecz poszczególnych celów szczegółowych (podopiecznych) i rozpocząć wydatkowanie środków.

Kolejna tabela prezentuje zestawienie środków z 1% podatku, ich wykorzystanie oraz kwotę pozostającą do wykorzystania.

					stan na 31.12.2019	
L.p.	Nazwa	Stan środków z 1% otrzymanych w 2018 na 01.01.2019	Środki z 1% otrzymane w 2019 roku	Wykorzystanie środków z 1% w 2019 roku	Środki dostępne pozyskane z 1% w 2019	w tym: Środki pozyskane z 1% w 2018
A	Ogólne cele statutowe	28 512,85 zł	43 773,90 zł	31 330,62 zł	40 956,13 zł	- zł
B	Leczenie i rehabilitacja podopiecznych indywidualnych (w tym:)	5 999,37 zł	37 648,80 zł	17 621,07 zł	26 027,10 zł	409,11 zł
1	Amelia Fedus	- zł	19 572,50 zł	2 975,18 zł	16 597,32 zł	- zł
2	Łukasz Dmitroca	2 609,48 zł	2 543,90 zł	3 339,30 zł	1 814,08 zł	- zł
3	Lena Niedzielska	1 483,52 zł	1 225,10 zł	2 692,74 zł	15,88 zł	- zł
4	Miłosz Litwincew	1 514,77 zł	1 137,90 zł	1 105,66 zł	1 547,01 zł	409,11 zł
5	Potrzebujący Pracownicy WSK i RST	241,80 zł	132,90 zł	272,94 zł	101,76 zł	- zł
6	Szymon Zarębski	- zł	166,10 zł	- zł	166,10 zł	- zł
7	Gabriel Sioma	- zł	5 748,90 zł	1 025,10 zł	4 723,80 zł	- zł
8	Anna Wiciejowska	- zł	550,50 zł	478,87 zł	71,63 zł	- zł
9	Martyna Poleszczuk	- zł	1 078,70 zł	89,18 zł	989,52 zł	- zł
10	Patrycja Karwan	149,80 zł		149,80 zł	- zł	
11	Jerzy Senejko		1 017,70 zł	1 017,70 zł	- zł	
12	Kamila Kusy	- zł	4 474,60 zł	4 474,60 zł	- zł	
	RAZEM	**34 512,22 zł**	**81 422,70 zł**	**48 951,69 zł**	**66 983,23 zł**	**409,11 zł**

Otrzymano 81 422,70 zł środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018. Na 31.12.2019r. wykorzystano ok. 20% otrzymanych środków. W ramach środków na poszczególne cele szczegółowe opłacono leczenie, rehabilitację, dojazdy do szpitali, zabiegi medyczne, wymiany protez, zakupiono drobny sprzęt medyczny zgodnie z potrzebami indywidualnych podopiecznych.

Środki z 1% przekazane na ogólne cele statutowe bez wskazania celu szczegółowego przeznaczono dla osób potrzebujących, które zgłosiły się do Fundacji w 2019 roku i uzyskały środki z 1% dopiero pod koniec 2019 roku m.in. Amelia Fedus, Szymon Zarębski, Gabriel Sioma, rodzeństwo Hek, Jerzy Senejko. Środki przekazane zostały na leczenie i rehabilitację tych osób. Dodatkowo przekazano środki na leki dla osób dorosłych, które nie mają statusu podopiecznego i pragną pozostać anonimowe. W ramach środków z 1% podatku przekazanych na cele ogólne dofinansowano Klub Sportowy Pogoń Tyszowce, wyjazd Kingi Mosór na zawody karate, zakupiono robota do pracowni Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim. Na realizację kampanii 1% wydatkowano 2 652,15 zł na zakup kalendarzyków ze zdjęciami podopiecznych oraz zakup banerów reklamowych.

Dochody podatkowe

Dochód podatkowy wykazany w zeznaniu CIT 8 wynosi 254 835,55 zł, natomiast zysk wynikający z rachunku wyników ma wartość 137 576,47 zł. Różnica wynika ze specyfiki kosztów jakie ponosi organizacja pozarządowa, koszty działalności statutowej nieodpłatnej- przekazane darowizny dla osób fizycznych i prawnych nie są udokumentowane fakturami, rachunkami. W zeznaniu CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu kosztami uzyskania przychodu są wszystkie koszty poniesione przez jednostkę udokumentowane fakturami, rachunkami.

Darowizny podparte są umowami, które w ewidencji księgowej ujmowane są poprzez polecenia księgowania. Darowizny przekazywane są na podstawie decyzji wydawanych przez zarząd Fundacji na podstawie wniosku o wsparcie z załącznikami potwierdzającymi stan przedstawiony we wniosku.

Koszty uzyskania przychodu wynoszą w 2019 roku 388 970,37 zł, natomiast koszty ujęte przez Fundację w rachunku wyników mają wartość 506 229,45 zł. Koszty bilansowe uwzględniają koszty działalności statutowej nieodpłatnej, charakterystyczne dla organizacji pozarządowych, zgodne z uchwalonym statutem.

W informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku CIT-8/O organizacja wykazała 377 444,86 zł dochodów uzyskanych w roku podatkowym i latach wcześniejszych, niewydatkowanych do końca roku podatkowego, tj. 31.12.2019 r. Natomiast saldo środków pieniężnych wykazane w bilansie Fundacji wynosi 378 444,86 zł. Kwota środków pieniężnych jest wyższa o 1000 zł bowiem zawiera fundusz statutowy przeznaczony na działalność gospodarczą, który nie został wydatkowany, w związku z niepodjęciem przez Fundację działalności gospodarczej. Fundusz statutowy w momencie rozpoczęcia działalności przez Fundację nie zwiększa przychodów organizacji, tym samym nie wpływa na osiągnięty przez nią w roku podatkowym dochód.

Zestawienie dochodu według rodzaju zwolnienia ujęte w CIT- część B.1.

	Przychody	Koszty KUP	Dochód
Działalność statutowa (art. 17 ust. 1 pkt 4 przeznaczone na cele statutowe)	**562 383,22 zł**	**344 864,28 zł**	**217 518,94 zł**
Działalność pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c w części przeznaczonej na działalność statutową)	**81 422,70 zł**	**44 106,09 zł**	**37 316,61 zł**
RAZEM	**643 805,92 zł**	**388 970,37 zł**	**254 835,55 zł**

Koszty administracyjne w całości stanowią koszty uzyskania przychodów.

L.p.	Kategoria kosztów administracyjnych	Wartość 2019	Wartość KUP	Wartość NKUP	RAZEM
1	Amortyzacja	762,60 zł	762,60 zł	- zł	762,60 zł
2	Zużycie materiałów i energii	3 823,79 zł	3 823,79 zł	- zł	3 823,79 zł
3	Usługi obce	3 389,63 zł	3 389,63 zł	- zł	3 389,63 zł
4	Podatki i opłaty	852,42 zł	852,42 zł	- zł	852,42 zł
5	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	18 499,53 zł	18 499,53 zł	- zł	18 499,53 zł
6	Pozostałe koszty rodzajowe	4 171,04 zł	4 171,04 zł	- zł	4 171,04 zł
7	Koszty kampanii 1%	2 652,15 zł	2 652,15 zł	- zł	2 652,15 zł
	RAZEM	**34 151,16 zł**	**34 151,16 zł**	**- zł**	**34 151,16 zł**

Podział kosztów statutowych i z kosztów finansowanych środkami z 1% podatku na koszty uzyskania przychodów oraz kosztu niepodatkowe.

L.p.	Kategoria kosztów statutowych	Koszty statutowe KUP	Koszty statutowe NKUP	Koszty finansowane ze środków 1 % KUP	Koszty finansowane ze środków 1% NKUP
1	**Podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieży**		6400		
2	**Wspomaganie szkolnictwa zawodowego**		65420		
3	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**214 407,06 zł**	**18 540,85 zł**	**37 953,94 zł**	**2 649,60 zł**
3.1.	**Ochrona i promocja zdrowia dzieci**	4098,71	4285,6		
3.2.	**Ochrona zdrowia i leczenie osób dorosłych**	4353,41	4292,76	9389,84	2500
3.3.	**Leczenie chorych pracowników firm WSK i Roztocze**	**25 599,65 zł**	**6 700,00 zł**	259,74 zł	
3.4.	**Leczenie i rehabilitacja stałych podopiecznych indywidualnych**	**180 355,29 zł**	**3 262,49 zł**	**28 304,36 zł**	**149,60 zł**
4	**Pomoc osobom w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans**	58337,86	18245,71		
5	**Wspieranie aktywnego trubu życia**	32152,91	900		
6	**Rozwój i popularyzacja sportu**		1500	3500	1500
7	**Reintegracja zawowodwa i społeczna**	600			
	Odkrywanie i popularyzacja zespołów artystycznych	4800,61	1500		500
8	**Działalność charytatywna**	2651,34			
9	**Pozyskiwanie wolontariuszy**		100		
	RAZEM	**312 949,78 zł**	**112 606,56 zł**	**41 453,94 zł**	**4 649,60 zł**

Łączne koszty podatkowe z działalności statutowej i 1% podatku wynoszą 354 403,72 zł, koszty NKUP to 117 256,16. Koszty podatkowe działalności pożytku publicznego art. 17 ust. 1 pkt 6c obejmują kwotę 44 106,09 zł kosztów statutowych oraz koszty kampanii 1% w kwocie 2 652,15 zł.

Dodatkowo Fundacja poniosła pozostałe koszty operacyjne w kwocie 418,41 zł z czego 2,92 zł stanowią koszty niepodatkowe.

Rodzaj koszty	Razem	KUP	NKUP
Pozostałe koszty operacyjne	**418,41 zł**	415,49 zł	2,92 zł

10. Środki pieniężne

Fundacja posiada środki na rachunku bankowym 164 273,14 zł, w kasie 14 171,72 zł oraz lokatę o wartości 200 000,00 zł.

L.p.	Nazwa	Wartość 2019
1	Kasa	14 171,72 zł
2	Rachunek bankowy	164 273,14 zł
3	Lokaty krótkoterminowe	200 000,00 zł
	RAZEM	**378 444,86 zł**

Środki pochodzące z darowizn oraz zbiórek zawsze są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców.

Struktura dostępnych środków, według celu wydatkowania przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Wartość 2019
1	Działalność gospodarcza	1 000,00 zł
2	Wyrównywanie szans	5 303,62 zł
3	**Ochrona i promocja zdrowia, w tym:**	**196 847,43 zł**
3.1.	Ochrona zdrowia dzieci	21 233,99 zł
3.2.	Ochrona zdrowia dorosłych	2 169,51 zł
3.3.	Leczenie Mateusz Gardias	3 950,03 zł
3.4.	Leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy	51 932,67 zł
3.5.	Leczenie i rehabilitacja pracowników Roztocze i WSK	25 082,43 zł
3.6.	Leczenie Maja Hejzner	450,00 zł
3.7.	Rehabilitacja Patrycja Karwan	951,30 zł
3.8.	Leczenie Leny Niedzielskiej	11 189,20 zł
3.9.	Rehabilitacja Marcina	79,67 zł
3.8.	Leczenie i rehabilitacja Amelia Fedus	6 193,05 zł
3.9.	Leczenie Szymon Zarębski	2 222,32 zł
3.8.	Leczenie Jerzy Senejko	62 558,91 zł
3.9.	Leczenie Kuba Aksamit	3 286,43 zł
3.8.	Leczenie Hek	521,16 zł
3.9.	Leczenie Aleksandra Kyć	5 026,76 zł
4	Program Payroll	64 024,48 zł
5	Ogólne cele statutowe	37 155,85 zł
	RAZEM	**304 331,38 zł**

Posiadane środki na działalność statutową zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 65% zostaną przeznaczone na ochronę i promocję zdrowia, która ma na celu sfinansowanie rehabilitacji, leczenia indywidulanych podopiecznych. Fundacja posiada środki z programu Payroll, które zostaną przeznaczone na leczenie chorych pracowników i ich rodzin, badania profilaktyczne, a także na realizację grantów pracowniczych „Wolontariat pracowniczy - Więcej nas łączy niż dzieli". Środki przeznaczone na wyrównywanie szans przyznane są na pomoc rodzinie z Wożuczyna. Fundacja Parasol Roztocza posiada środki na ogólne cele statutowe i bieżące funkcjonowanie organizacji oraz środki na pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jednostka posiada również rezerwę na działalność gospodarczą, pochodzącą z funduszu statutowego założycielskiego.

Fundacja posiada również środki dostępne dotyczące działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6c pozyskane ze środków 1% podatku osób fizycznych za rok 2018, które wpłynęły na konto Fundacji w czerwcu i lipcu 2019, zaś informacja o sposobie ich rozdysponowania wpłynęła z Urzędu Skarbowego we wrześniu 2019 r. Po dokonaniu alokacji na konkretne cele szczegółowe rozpoczęto wydatkowanie środków od października 2019 roku.

Środki dostępne, pozyskane z 1% podatku stan na 31.12.2019 r.

		stan na 31.12.2019	
L.p.	**Nazwa**	**Środki dostępne pozyskane z 1% w 2019**	**w tym: Środki pozyskane z 1% w 2018**
A	Ogólne cele statutowe	40 956,13 zł	- zł
B	Leczenie i rehabilitacja podopiecznych indywidualnych (w tym:)	26 027,10 zł	409,11 zł
1	Amelia Fedus	16 597,32 zł	- zł
2	Łukasz Dmitroca	1 814,08 zł	- zł
3	Lena Niedzielska	15,88 zł	- zł
4	Miłosz Litwincew	1 547,01 zł	409,11 zł
5	Potrzebujący Pracownicy	101,76 zł	- zł
6	Szymon	166,10 zł	- zł
7	Gabriel Sioma	4 723,80 zł	- zł
8	Anna Wiciejowska	71,63 zł	- zł
9	Martyna Poleszczuk	989,52 zł	- zł
	RAZEM	**66 983,23 zł**	**409,11 zł**

Na dzień bilansowy pozostaje do wykorzystania 66 983,23 zł na działalność pożytku publicznego, z czego 26 027,10 zł dotyczy indywidualnych podopiecznych. Kwota przekazana na ogólne cele statutowe bez wskazania celu szczegółowego wydatkowana jest na potrzeby nowych, zgłaszających

się do Fundacji podopiecznych. Do 31.12.2019 wykorzystano około 20% pozyskanych środków z 1% podatku w 2019 roku.

11. Informacje końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2020 roku. Nieznane są powody niemożliwości kontynuowania działań w kolejnych latach.

PREZES FUNDACJI

Wioletta Kozyra

30.03.20 .....

(data, podpis głównego księgowego)

.....

(data, podpis kierownika jednostki)