

#HoteleDlaMedyków



Fundacja "Hotele dla Medyków"

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
FUNDACJI
"HOTELE DLA
MEDYKÓW"
ZA ROK
OBROTOWY 2020**



ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2020

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 23 czerwca 2021 r.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności i sytuacji Fundacji zasady rachunkowości.

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („zł”), o ile nie wskazano inaczej. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

WPROWADZENIE

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

Fundacja Hotele dla Medyków została powołana na podstawie statutu z dnia 25 marca 2020 roku. Fundacja została ustanowiona przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Fundacja wpisana jest do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000836600.

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 385877466.

Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G w Warszawie.

Zgodnie ze statutem celem działania Fundacji jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:

- a) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
- b) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,
- c) organizowanie pomocy dla służby zdrowia,
- d) świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,
- e) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pomocy na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny.

Aktualny skład osobowy Fundacji Hotele dla Medyków:

- Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu,
- Marcin Mariusz Mazurek – Członek Zarządu.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje pierwszy rok obrotowy Fundacji, tj. okres od 25 marca do 31 grudnia 2020 r.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

3.1. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

3.2. Inwestycje krótkoterminowe

Do Inwestycji krótkoterminowych zalicza się:

- aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz zgromadzone w gotówce lub na rachunku bankowym,
- lokaty pieniężne (w tym depozyty „overnight”) oraz odsetki naliczone od tych lokat, wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia,
- czek, weksle własne, inne aktywa pieniężne (w tym o ograniczonej możliwości dysponowania), płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia lub nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej.

3.3. Fundusze

Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

3.4. Przychody i koszty z działalności statutowej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej lecz tylko działalność statutową.

Za koszty statutowe uważa się koszty związane z realizacją danego projektu/ grantu, którego cel jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.

Za koszty administracyjne uważa się koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe.

Przychody grupowane są z podziałem na przychody z poszczególnych źródeł działalności statutowej (z podziałem na każde zadanie projektu).

Wśród przychodów z działalności statutowej zgodne ze statutem Fundacji wyodrębnia się:

- dochody z majątku nieruchomości, ruchomego oraz z praw majątkowych,
- darowizny, spadki i zapisy,
- subwencje osób prawnych,
- dochody ze zbiórek,
- odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

W bieżącym roku obrotowym Fundacja zrealizowała przychody z tytułu otrzymanych darowizn.

Fundacja Hotele dla Medyków
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 25 marca do dnia 31 grudnia 2020 roku

BILANS

		31 grudnia 2020
A.	Aktywa trwałe	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2.591.207,60
I.	Zapasy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2.591.207,60
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00
	Aktywa razem	2.591.207,60
A.	Fundusz własny	2.214.082,60
I.	Fundusz statutowy	1.000.000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	1.214.082,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377.125,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	377.125,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Pasywa razem	2.591.207,60

Fundacja Hotele dla Medyków
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 25 marca do dnia 31 grudnia 2020 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	okres od 25 marca do 31 grudnia 2020 r.
A. Przychody z działalności statutowej	2.250.000,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	2.250.000,00
B. Koszty działalności statutowej	1.033.655,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	1.033.655,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1.216.345,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2.262,40
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1.214.082,60
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
K. Przychody finansowe	0,00
L. Koszty finansowe	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1.214.082,60
N. Podatek dochodowy	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	1.214.082,60

INFORMACJA DODATKOWA

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi działalności pożytku publicznego.

Działalność Fundacji dotyczy wyłącznie działalności statutowej, która opisana została we Wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania finansowego.

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W pozycji inwestycje krótkoterminowe wykazane są środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.591.207,60 zł.

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie oraz wpłaconej przez Fundatora i wynosi 1.000.000,00 zł.

W pozycji zobowiązania krótkoterminowe wykazywane są zobowiązania wobec obdarowanych z tytułu przyznanych darowizn, której saldo na 31 grudnia 2020 r. wynosi 377.125,00 zł.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Za okres od dnia 25 marca do 31 grudnia 2020 r. Fundacja zrealizowała przychody w kwocie 2.250.000,00 zł, które pochodziły z otrzymanych darowizn od darczyńców.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej, w tym:	1.033.655,00
- przekazane darowizny	987.605,00
- rezerwa na koszty darowizn	46.050,00
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	2.262,40
- opłaty bankowe	970,78
- pozostałe usługi	976,62
- podatki i opłaty	315,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W związku z powołaniem Fundacji w 2020 r. oraz przyjęciem statutu Fundacji fundusz statutowy został określony w wysokości 1.000.000,00 zł i wpłacony przez Fundatora. Do końca 2020 r. nie było zmian w funduszu statutowym. Środki pochodzące z funduszu statutowego przeznaczone były realizację działalności statutowej Fundacji.

Zarząd w składzie:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Gheorghe Cristescu;
PHH
Data: 2021.06.23 14:38:42 CEST

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu

Marcin Mariusz Mazurek
Marcin Mariusz Mazurek
2021-06-24 16:21:55

Marcin Mariusz Mazurek – Członek Zarządu

Sporządził:

Agnieszka Zielińska
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Zielińska
Data: 2021.06.23 08:54:14 +02'00'

Agnieszka Zielińska – Główna Księgowa

Warszawa, dnia 23 czerwca 2021 r.

Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2020 rok.

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:	
a. nazwa fundacji:	"FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW"
b. siedziba fundacji:	WARSZAWA
c. adres fundacji:	ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, nr 39 G, 02-148 WARSZAWA
d. aktualny adres do korespondencji:	ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, nr 39 G, 02-148 WARSZAWA
e. adres poczty elektronicznej:	fundacja@pjh.pl
f. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:	01.04.2020 r.
g. numer KRS:	0000836600
h. statystyczny numer identyfikacyjny REGON:	385877466
i. dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja):	GHEORGHE MARIAN CRISTESCU – PREZES ZARZĄDU MARCIN MARIUSZ MAZUREK – CZŁONEK ZARZĄDU
j. określenie celów statutowych fundacji:	CELEM FUNDACJI JEST ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH, POPRZEZ: ORGANIZOWANIE, FINANSOWANIE LUB WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19, ORGANIZOWANIE, FINANSOWANIE LUB WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ZDROWOTNEGO SPOŁECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA, ORGANIZOWANIE POMOCY DLA SŁUŻBY ZDROWIA, ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA, ORGANIZOWANIE, FINANSOWANIE LUB WSPÓŁFINANSOWANIE POMOCY NA RZECZ WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH W SPRZĘT MEDYCZNY
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:	W REALIZACJI SWOICH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH FUNDACJA WSPÓŁPRACUJE Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I GOSPODARCZYMI I INNYMI OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI W KRAJU I ZA GRANICĄ. WSPÓŁDZIAŁANIE TO MOŻE MIEĆ CHARAKTER WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO, CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻSZYCH INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB, ALBO POMOCY W UZYSKANIU NIEZBĘDNYCH FUNDUSZY Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:	<u>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:</u> ZAWARTO UMOWY Z JEDNOSTKAMI MEDYCZNYMI ZAPEWNIAJĄCE FINANSOWANIE USŁUGI HOTELARSKIEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO W HOTELACH ORAZ FINANSOWANIE USŁUGI POBYTOWEJ DLA OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ W OBIEKTACH / HOTELACH W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU / APARATURY MEDYCZNEJ POZWALAJĄCEJ NA ZABEZPIECZENIE ŁÓŻEK COVIDOWYCH DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU PODEJRZENIA LUB ZAKAŻENIA CHOROBAŁĄ ZAKAŻNĄ COVID-19.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (<i>niepotrzebne skreślić</i>):	
W załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w ilości 11 szt.	
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (<i>np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>) oraz formy płatności (<i>np. gotówka, przelew</i>):	Darowizny – 2.250.000,00 zł (przelew)
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:	Nie dotyczy
7. Działalność gospodarcza, tj.:	
a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (<i>niepotrzebne skreślić</i>):	
tak, prowadzi	nie, nie prowadzi
b. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:	
c. wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej:	
d. procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:	
8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (<i>np. gotówka, przelew</i>) poniesionych na:	
a. realizację celów statutowych:	1.033.655,00 zł (przelew)

b. administrację (np. czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.):	2.262,40 zł (przelew)		
c. działalność gospodarczą:	0,00 zł		
d. pozostałe:	0,00 zł		
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:			
a. łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji:	0		
b. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:	0		
c. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:	0		
10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji:zł, w tym:			
a. wynagrodzenia:			
b. nagrody:			
c. premie:			
d. inne świadczenia:			
e. wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:			
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:			
a. wynagrodzenia:			
b. nagrody:			
c. premie:			
d. inne świadczenia:			
12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:			
a. wynagrodzenia:			
b. nagrody:			
c. premie:			
d. inne świadczenia:			
13. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:	0,00 zł		
14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:			
a. wysokość pożyczki:	Nie dotyczy		
b. pożyczkobiorca:	Nie dotyczy		
c. warunki przyznania pożyczki:	Nie dotyczy		

d. podstawa statutowa udzielenia pożyczki:	Nie dotyczy		
15. Dane o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:	2.591.207,60 zł na rachunku bankowym w PKO Bank Polski S.A. Brak środków w gotówce.		
16. Dane o wartości nabytych obligacji:	Nie dotyczy		
17. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:	Nie dotyczy		
18. Dane o nabytych nieruchomościach:			
a. wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości:	0		
b. przeznaczenie nabytych nieruchomości:	0		
19. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:	Nie dotyczy		
20. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:	2.591.207,60 zł		
21. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:	377.125,00 zł		
22. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (<i>usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne</i>) oraz wyniku finansowym tej działalności:	Nie dotyczy		
23. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych:	Deklaracja CIT-8 za 2020 rok złożona do Urzędu Skarbowego 29.06.2021 – brak podatku należnego		
24. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:	Deklaracja CIT-8 za 2020 rok złożona do Urzędu Skarbowego 29.06.2021		
25. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy	NIE		

<p>z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:</p>	
<p>26. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji:</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>27. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to należy wskazać organ kontrolujący oraz wyniki kontroli:</p>	<p>Nie dotyczy</p>

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Gheorghe Cristescu; PHH
 Data: 2023.07.07 17:40:49 CEST

 Gheorghe Marian Cristescu
 Prezes Zarządu

Elektronicznie podpisany
 przez Marcin Mariusz
 Mazurek
 Data: 2023.07.07 17:15:17
 +02'00'

 Marcin Mazurek
 Członek Zarządu