

**Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
"Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"
za rok 2018**

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK"

05-400 Otwock, ul.Karczewska 48

KRS 0000336442, NIP: 113-277-79-73, REGON: 142009873

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności nie został umownie ograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Fundacja korzysta z uproszczeń przewidzianych w ustawie, przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów nie stosuje zasady ostrożności wyceny. Przychody i koszty ujmowane są według zasady memoriałowej.

Przyjęte zasady wyceny i stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.500 zł do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, o wartości poniżej 1.500 zł – traktowane są jak materiały i odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu. Należności i zobowiązania z tytułu dostawy usług wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą kalkulacyjną.

"Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"

ul.Karczewska 48

05-400 Otwock

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

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	1 770 499,94	2 138 701,24
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 770 499,94	2 138 701,24
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 608 134,69	1 777 915,86
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 608 134,69	1 777 915,86
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	162 365,25	360 785,38
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	40 487,27	40 866,27
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	121 877,98	319 919,11
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,70	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13,15
K.	Przychody finansowe	33 645,48	39 730,57
L.	Koszty finansowe	69 462,82	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	86 061,34	359 636,53
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	86 061,34	359 636,53

Otwock, 28.03.2019r.

Sporządził:

Agnieszka Rosa

Agnieszka Rosa

Zatwierdził: Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

PREZES

Paweł Dobrzyński
mgr Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

"Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"

ul.Karczewska 48

05-400 Otwock

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

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	1 770 499,94	2 138 701,24
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 770 499,94	2 138 701,24
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 608 134,69	1 777 915,86
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 608 134,69	1 777 915,86
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	162 365,25	360 785,38
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	40 487,27	40 866,27
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	121 877,98	319 919,11
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,70	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13,15
K.	Przychody finansowe	33 645,48	39 730,57
L.	Koszty finansowe	69 462,82	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	86 061,34	359 636,53
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	86 061,34	359 636,53

Otwock, 28.03.2019r.

Sporządził:

Agnieszka Rosa

Agnieszka Rosa

Zatwierdził:

Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek

PREZES

Paweł Dobrzyński
mgr Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
"Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"
za rok 2018

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK"

05-400 Otwock, ul.Karczewska 48

KRS 0000336442, NIP: 113-277-79-73, REGON: 142009873

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności nie został umownie ograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Fundacja korzysta z uproszczeń przewidzianych w ustawie, przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów nie stosuje zasady ostrożności wyceny. Przychody i koszty ujmowane są według zasady memoriałowej.

Przyjęte zasady wyceny i stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.500 zł do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, o wartości poniżej 1.500 zł – traktowane są jak materiały i odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu. Należności i zobowiązania z tytułu dostawy usług wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą kalkulacyjną.

Informacje uzupełniające do bilansu
"Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"
za rok 2018

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2) kwota 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.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

a) rzeczowe aktywa trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycie	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Budynki i lokale	19.335,60		0,00		19.335,60
Urządzenia techniczne i maszyny	5.037,00		0,00		5.037,00
Środki transportu	599.456,50		147.541,50		746.998,00
Sprzęt medyczny	214.613,17		7.350,00		221.963,17
Razem	838.442,27		154.891,50		993.333,77

b) umorzenie środków trwałych – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Zmniejszenia	Wartość końcowa umorzenia
Budynki i lokale	6.122,94		1.933,56		8.056,50
Urządzenia techniczne i maszyny	5.037,00				5.037,00
Środki transportu	421.873,79		79.152,19		501.025,98
Sprzęt medyczny	168.698,38		8.269,21		176.967,59
Razem	601.732,11		89.354,96		691.087,07

AKTYWA OBROTOWE

1.Należności krótkoterminowe:

- należności z tyt.kontraktu z NFZ – 201.850,09 zł,
- inne należności – 5.033,95 zł.

2.Inwestycje krótkoterminowe:

- Środki pieniężne w kasie, na rachunkach i lokatach bankowych – 3.706.429,69 zł,
w tym 10.854,97 EUR (46.676,37 zł) oraz 150.990,54 GBP (723.169,19 zł) na rachunkach walutowych.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

- 1.Ubezpieczenia samochodów – 10.128,13 zł
- 2.Polisa OC Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek– 826,58 zł.
- 3.Ubezpieczenie mienia – 233,33 zł

ZOBOWIĄZANIA

- 1.Bieżące rozrachunki z dostawcami – 11.025,35 zł
- 2.Podatek od wynagrodzeń PIT-4R – 7.977,00 zł
- 3.Składki ZUS – 12.759,56 zł.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

- 1.Wartość sprzętu medycznego – 33.380,45 zł
- 2.Wartość środków transportu – 158.694,19 zł
zaliczonych do środków trwałych, otrzymanych przez Fundację w formie darowizn.

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 138 701,24
Darowizny od osób fizycznych	464 089,74
Wpływy z 1%	632 278,08
Darowizny od osób prawnych	90 071,44
Narodowy Fundusz Zdrowia	942 261,98
Przychody z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
Przychody finansowe	39 730,57
Odsetki od lokat bankowych	24 963,04
Różnice kursowe	14 767,53
Przychody razem:	2 178 431,81

5) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 777 915,86
Koszty działalności informacyjnej i promocyjnej Fundacji	231 357,47
Pomoc społeczna – darowizny rzeczowe, zasiłki pieniężne	119 313,18
Koszty działalności DHD PROMYCZEK, w tym:	1 427 245,21
- zużycie materiałów (w tym art.medyczne i niskocenny sprzęt medyczny)	62 287,59
- koszty eksploatacji samochodów (w tym paliwo, ubezpieczenia itp.)	113 461,64
- wynagrodzenia pracowników (wszystkie formy zatrudnienia) wraz z narzutami	1 123 323,43
- usługi obce	40 751,15
- amortyzacja ŚT (samochody, sprzęt medyczny)	87 421,40
Koszty administracyjne	40 866,27
Zużycie materiałów i wyposażenia	1 275,18
Zakup paliwa i części do samochodu	3 543,15
Usługi obce	34 113,38
Podatki i opłaty	0,00
Amortyzacja	1 933,56
Pozostałe koszty	13,15
Koszty razem	1 818 795,28

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie, wynosi 2.500,00 zł.

7) Dane dot. przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku.

Wpływy z tytułu 1% w 2018 roku wyniosły 632.278,08 zł.

Wydatkowano ogółem kwotę 388.555,00 zł, z czego 94.400,00 zł przeznaczono na pomoc społeczną i 294.155,00 zł na koszty działalności hospicjum.

Data sporządzenia: 28.03.2019 r.

Sporządził:

Agnieszka Rosa

Agnieszka Rosa

Zatwierdził:

Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek

PREZES

Paweł Dobrzyński
mgr Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

Informacje uzupełniające do bilansu
"Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"
za rok 2018

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2) kwota 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.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

a) rzeczowe aktywa trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycie	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Budynki i lokale	19.335,60		0,00		19.335,60
Urządzenia techniczne i maszyny	5.037,00		0,00		5.037,00
Środki transportu	599.456,50		147.541,50		746.998,00
Sprzęt medyczny	214.613,17		7.350,00		221.963,17
Razem	838.442,27		154.891,50		993.333,77

b) umorzenie środków trwałych – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Zmniejszenia	Wartość końcowa umorzenia
Budynki i lokale	6.122,94		1.933,56		8.056,50
Urządzenia techniczne i maszyny	5.037,00				5.037,00
Środki transportu	421.873,79		79.152,19		501.025,98
Sprzęt medyczny	168.698,38		8.269,21		176.967,59
Razem	601.732,11		89.354,96		691.087,07

AKTYWA OBROTOWE

1.Należności krótkoterminowe:

- należności z tyt.kontraktu z NFZ – 201.850,09 zł,
- inne należności – 5.033,95 zł.

2.Inwestycje krótkoterminowe:

- Środki pieniężne w kasie, na rachunkach i lokatach bankowych – 3.706.429,69 zł,
w tym 10.854,97 EUR (46.676,37 zł) oraz 150.990,54 GBP (723.169,19 zł) na rachunkach walutowych.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

- 1.Ubezpieczenia samochodów – 10.128,13 zł
- 2.Polisa OC Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek– 826,58 zł.
- 3.Ubezpieczenie mienia – 233,33 zł

ZOBOWIĄZANIA

- 1.Bieżące rozrachunki z dostawcami – 11.025,35 zł
- 2.Podatek od wynagrodzeń PIT-4R – 7.977,00 zł
- 3.Składki ZUS – 12.759,56 zł.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

- 1.Wartość sprzętu medycznego – 33.380,45 zł
- 2.Wartość środków transportu – 158.694,19 zł
zaliczonych do środków trwałych, otrzymanych przez Fundację w formie darowizn.

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 138 701,24
Darowizny od osób fizycznych	464 089,74
Wpływy z 1%	632 278,08
Darowizny od osób prawnych	90 071,44
Narodowy Fundusz Zdrowia	942 261,98
Przychody z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
Przychody finansowe	39 730,57
Odsetki od lokat bankowych	24 963,04
Różnice kursowe	14 767,53
Przychody razem:	2 178 431,81

Ad. 4

Rada Fundacji podjęła Uchwałę Nr 2 o następującej treści :

UCHWAŁA nr 2
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
z siedzibą w Otwocku
z dnia 30-06-2019

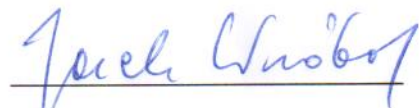
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, działająca na podstawie §22 Statutu Fundacji, udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

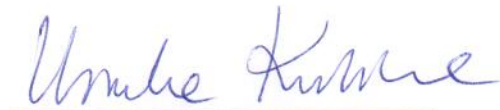
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosami: „za” -5, „przeciw -0, „wstrzymał się” -0,



Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Rada Fundacji zakończyła posiedzenie.

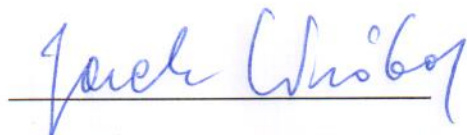
Załącznik:

-Lista obecności na posiedzeniu Rady Fundacji z podpisami uczestników

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
z dnia 30.06.2019



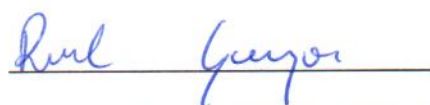
Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



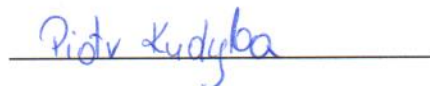
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



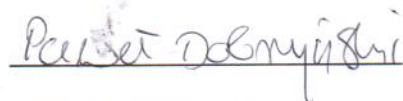
Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji



Paweł Dobrzyński – Prezes Zarządu

Ad. 3

Rada Fundacji podjęła Uchwałę Nr 1 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
z siedzibą w Otwocku
z dnia 30.06.2019

w sprawie: oceny sprawozdań

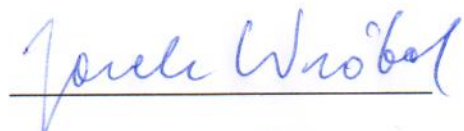
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, działająca na podstawie §22 ust. 1 lit. g. Statutu Fundacji, po zbadaniu zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym ocenia pozytywnie:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku 2018.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosami: „za” 5, „przeciw -0, „wstrzymał się” -0,



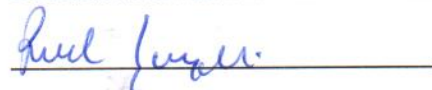
Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



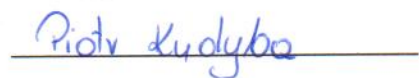
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



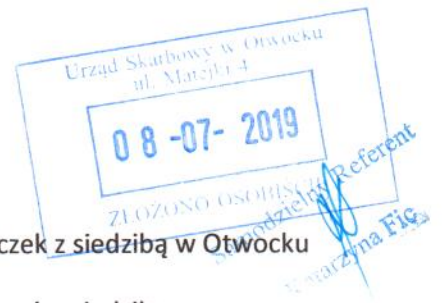
Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji



Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku

W dniu 30.06.2019 w biurze Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000336442, numer NIP 1132777973, przy ul. Karczewskiej 48, 05- 400, Otwock, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

Rada Fundacji przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Fundacji i jego zdolności do powzięcia uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2018,
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018,
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Fundacji.

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Rady Fundacji otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Pan Robert Król. Na Radę został zaproszony Prezes Fundacji Paweł Dobrzyński w celu przedstawienia sprawozdań za 2018 rok. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady Fundacji: Robert Król, Jacek Wróbel, Urszula Anna Kubicka, Grzegorz Prucnal, Piotr Marek Kudyba. Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane, wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali z należyтым wyprzedzeniem zawiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia, Rada Fundacji jest zdolna do podejmowania ważnych i wiążących uchwał objętych protokołem obrad.

Przewodniczący Rady Fundacji