

Uchwała Nr 1/2011

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010rok
Fundacji Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

- art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.)
o rachunkowości;
- § 22 pkt.4 Statutu Fundacji;

zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2010 rok
Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

- Wprowadzenia do bilansu
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **143.313,18 zł**,
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2010 – 31.12.2010r wykazującego wynik finansowy w wysokości **132.922,77 zł**,
- Informacji dodatkowej

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie **132.922,77 zł** w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów 2011r.

Podpisy członków Rady Fundacji:



Bydgoszcz, dnia 5.04.2010 r.

Three handwritten signatures in black ink, written over the text "Podpisy członków Rady Fundacji:". The signatures are cursive and appear to be of different individuals.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA

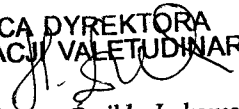
w Bydgoszczy

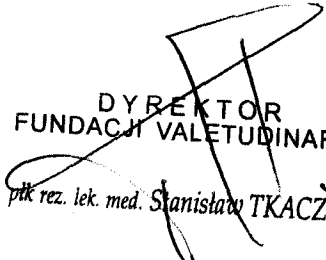
za okres
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

obejmujące:

1. Wprowadzenie do bilansu
2. Bilans
3. Rachunek wyników
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia


Podpisy członków zarządu:

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Hanna Cwikła-Lakomska

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK



Bydgoszcz, dn. 31.03.2011 r.

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Fundacja Valetudinaria ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

Odpłatna działalność statutowa wg PKD

91,33,Z; prowadzenie działalności rekonwersyjnej, readaptacyjnej itp.

45,.....; wykonywanie prac remontowo- konserwacyjnych placówek medycznych,

80,42,B; organizacja i prowadzenie konferencji, zjazdów itp.

91,33,Z; współuczestnictwo w organizacji wymian i spotkań międzynarodowych

Nieodpłatna działalność statutowa wg PKD

85,.....; wspieranie w różnych formach kosztów zabiegów medycznych

85,.....; współfinansowanie badań naukowych oraz nowych metod leczenia

85,.....; współuczestnictwo w systemie ratownictwa medycznego

91,33,Z; udzielanie pomocy materialnej, rekonwersyjnej i readaptacyjnej itp.

91,33,Z; wspomaganie w wyposażaniu w leki, sprzęt i przedmioty medyczne oraz w pracach konserwacyjno- remontowych,

80,42,B; organizacja i prowadzenie spotkań szkoleniowo- seminaryjnych itp.

91,33,Z; organizacja kontaktów i wymiany międzynarodowej,

91,33,Z; prowadzenie aukcji i programów na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych ze zbiórek, darowizn itp.

Fundację zarejestrowano dnia **4 grudnia 2003r** pod numerem **0000182179**

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer identyfikacyjny w systemie REGON **093161541**

Aktualny skład zarządu fundacji:

- Dyrektor – Stanisław Janusz Tkaczyk, zam. w Bydgoszczy przy ul. 11 Dywizji Artylerii Konnej 6/17

- Z-ca Dyrektora – Hanna Ćwikła – Łakomska, zam. w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 18/5
- Sekretarz – Alfreda Leniec, zam. w Bydgoszczy przy ul. T. Boya- Żeleńskiego 2/50

Cele statutowe fundacji to:

- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych oraz przestępstw i wypadków drogowych,
- pomoc, rehabilitacja i opieka medyczna żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom, osobom zrzeszonym w związkach i stowarzyszeniach kombatanckich i członkom ich rodzin,
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
- aktywizacja zawodowa wojskowego środowiska medycznego, w tym zwłaszcza lekarzy,
- promocja osiągnięć medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod leczenia,
- wspieranie i modernizacja wojskowej bazy medycznej,
- skupienie wokół idei fundacji ludzi dobrej woli ze środowisk wojskowych, medycznych, naukowych i pracodawców w kraju i za granicą.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010r.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów/ pasywów	Sposób wyceny
Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe	Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowania po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Środki trwałe w budowie	Ogół kosztów związanych z ich nabyciem lub wytworzeniem (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje długoterminowe	Cena nabycia minus odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena rynkowa albo cena nabycia lub cena rynkowa (wybrano niższą cenę)
Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu przypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności i udzielone pożyczki	Kwota wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem zasady ostrożności)
Zobowiązania	Kwota wymagająca zapłaty
Rezerwy	Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielokrotność
Kapitały (fundusze) własne	Wartość nominalna
Pozostałe aktywa i pasywa	Wartość nominalna

➤ **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego**

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych.

BILANS

Fundacja VALETUDINARIA

na dzień 31.12.2010r.

REGON:
093161541

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	208 733,08	139 522,77
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	6 600,00	6 600,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	202 133,08	132 922,77
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	202 133,08	132 922,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	263 082,27	67 413,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 349,19	3 790,41
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54 349,19	3 790,41
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	54 349,19	3 790,41
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	263 082,27	67 413,18	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	263 082,27	67 413,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		75 900,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	263 082,27	143 313,18		Suma bilansowa	263 082,27	143 313,18

Data sporządzenia

31.03.2011

Z. Maria Lew-
Strub.



SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA
Alfreda Leniec
mgr Alfreda Leniec

Podpisy

Z-CIA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA
Hanna Cwikła-Lakomska
mgr Hanna Cwikła-Lakomska

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA
Stanisław Tkaczyk
-lk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2009	2010
1	2	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	973 813,49	640 467,89
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej statutowej	962 813,49	640 467,89
III.	Przychody z działalności odpłatnej statutowej	11 000,00	
IV.	Pozostałe przychody z działalności statutowej		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	737 689,08	461 736,56
I.	Koszty z działalności nieodpłatnej statutowej	728 463,57	461 736,56
II.	Koszty z działalności odpłatnej statutowej	9 225,51	
III.	Pozostałe koszty statutowe		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	236 124,41	178 731,33
D.	Koszty administracyjne	37 088,68	47 709,51
1	Zużycie materiałów i energii	473,70	506,18
2	Usługi obce	6 603,68	8 065,60
3	Podatki i opłaty	297,00	1 131,40
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 571,95	35 014,56
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	2 142,35	2 991,77
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	3 097,35	1 900,95
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	202 133,08	132 922,77
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	202 133,08	132 922,77
L.	Podatek dochodowy		
M.	Wynik finansowy netto (K-L)	202 133,08	132 922,77
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

31.03.2011r.

T. Marciak

-Hrus

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA
mgr Hanna Cwikła-ŁakomskaDYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA
lek. rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rachunek wyników

Fundacja jako jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej sporządza rachunek wyników w uproszczonej formie, wykazując w nim oddzielnie przychody i koszty oraz wynik za rok obrotowy.

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

Przychody z działalności statutowej w wysokości	640 467,89 zł.
pochodziły z następujących źródeł finansowania	
<i>z bilansu otwarcia</i>	202 133,08 zł
z darowizn otrzymanych od:	
o <i>osób fizycznych</i>	389 036,01 zł
o <i>prawnych</i>	3 000,00 zł
o <i>1% podatku</i>	46 298,80 zł
Dodatkowo uzyskano:	
przychody finansowe (odsetki z konta)	1 900,95 zł

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej	461 736,56 zł.
o koszty działalności nieodpłatnej	461 736,56 zł.
w tym: darowizny przekazane	149 546,06 zł.
Koszty administracyjne (bez amortyzacji)	47 709,51 zł.
o zużycie materiałów i energii	506,18 zł
o usługi obce	8 065,60 zł
w tym: dzierżawa lokalu	6 032,70 zł.
o podatki i opłaty:	1 131,40 zł
o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	35 014,56 zł
o pozostałe	2 991,77 zł
<u>Wynik finansowy na całokształcie działalności:</u>	<u>132 922,77 zł</u>

AKTYWA I PASYWA

Środki trwałe wartość początkowa	4 404,20zł
Umorzenie środków trwałych	
o dotychczasowe umorzenie	4 404,20zł
o umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
o stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)	67 413,18 zł.
o w kasie	494,19 zł.
o na rachunku bieżącym	57 843,07 zł.
o na rachunku depozytowym	9 075,92 zł.
Rozliczenia międzyokresowe wynoszą:	75 900,00 zł.
Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	132 922,77 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe	3 790,41 zł
o wobec dostawców	2 697,54 zł
o rozliczenia z US i ZUS	1 113,27 zł

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie 132 922,77 zł

w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów roku następnego.



31.03.2011r.

J. Wawer - Star.

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA
[Signature]
mgr Hanna Cwikła-Lakomska

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

[Signature]
plik rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA
[Signature]
mgr Alfreda Leniec