

Uchwała Nr 1/2012

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Fundacji Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

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

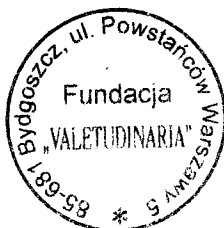
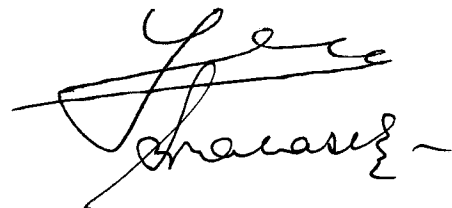
zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2011 rok
Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

- o Wprowadzenia do bilansu
- o Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **39 468,14 zł**,
- o Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2011 – 31.12.2011r wykazującego wynik finansowy w wysokości **31 775,26 zł**,
- o Informacji dodatkowej

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy za rok obrotowy 2011 w kwocie **31 775,26 zł** w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów 2012r.

Podpisy członków Rady Fundacji:



Bydgoszcz, dnia 4.04.2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA w Bydgoszczy

za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

obejmujące:

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

Podpisy członków zarządu:



BYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

Andrzej Wiśniewski
gen. bryg. rez. dr n med. Andrzej WIŚNIEWSKI

ZCA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

Stanisław Tkaczyk
ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

Alfreda Leniec
mgr Alfreda Leniec

Bydgoszcz, dn. 31.03.2012 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 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:

- o Dyrektor – Andrzej Stanisław Wiśniewski
- o Z-ca Dyrektora – Stanisław Janusz Tkaczyk

- Sekretarz – Alfreda Leniec

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 1.01.2011 r. do 31.12.2011r.

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 31.12.2011r.

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	139 522,77	38 375,26
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	132 922,77	31 775,26
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	132 922,77	31 775,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	67 413,18	39 468,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 790,41	1 092,88
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 790,41	1 092,88
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	3 790,41	1 092,88
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	67 413,18	39 468,14	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	67 413,18	39 468,14	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 900,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	143 313,18	39 468,14		Suma bilansowa	143 313,18	39 468,14

Data sporządzenia

30-03-2012r.

Krzysztof Marciński
- STAB.



**DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA**

Andrzej Wisniewski
gen. brzyg. rez. dr n. med. Andrzej WISNIEWSKI

Podpisy

**Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA**

Stanisław Tkaczyk
płk rez. lek. med. Stanisław TRACZYK

**SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA**

Alfreda Leniec
mgr Alfreda LENIEC

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	313 731,97 zł.
pochodziły z następujących źródeł finansowania	
<i>z bilansu otwarcia</i>	132 922,77 zł
z darowizn otrzymanych od:	
o <i>osób fizycznych</i>	124 510,00 zł
o <i>prawnych</i>	5 980,00 zł
o <i>1% podatku</i>	50 319,20 zł
Dodatkowo uzyskano:	
przychody finansowe (odsetki z konta)	567,23 zł

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej	216 105,60 zł.
o koszty działalności nieodpłatnej	216 105,60 zł.
w tym: darowizny przekazane	58 903,00 zł.
Koszty administracyjne (bez amortyzacji)	64 619,59 zł.
o zużycie materiałów i energii	1 047,82 zł
o usługi obce	12 264,40 zł
w tym: dzierżawa lokalu	9 331,65 zł.
o podatki i opłaty:	964,90 zł
o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	45 679,36 zł
o pozostałe	4 663,11 zł

Wynik finansowy na całokształcie działalności: **31 775,26 zł**

AKTYWA I PASYWA

Środki trwałe wartość początkowa	4 973,20zł
Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa	3 982,55zł
Umorzenie środków trwałych	
o dotychczasowe umorzenie	4 973,20zł
o umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
o stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Wartości niematerialne i prawne	
o dotychczasowe umorzenie	2 183,80zł
o umorzenie w bieżącym roku obrotowym	1 798,75zł
o stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)	39 468,14 zł.
o w kasie	1 414,50 zł.
o na rachunku bieżącym	28 747,81 zł.
o na rachunku depozytowym	9 305,83 zł.
Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
<i>Wynik finansowy netto za rok obrotowy</i>	<u>31 775,26 zł.</u>
Zobowiązania krótkoterminowe	1 092,88 zł
o wobec dostawców	0,01 zł
o rozliczenia z US i ZUS	1 092,87 zł

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2011 w kwocie 31 775,26 zł
w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów roku następnego.



30-03-2012.

Klaus Marcelon-Struku

DYREKTOR
 FUNDACJI VALETUDINARIA
gen. bryg. rez. dr n med. Andrzej WISNIEWSKI

Z-CA DYREKTORA
 FUNDACJI VALETUDINARIA
ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ
 FUNDACJI VALETUDINARIA
mgr Alfreda Leniec