

## **Uchwała Nr 1/2013**

### **Rady Fundacji Valetudinaria**

**W sprawie:        zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012rok**  
**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;

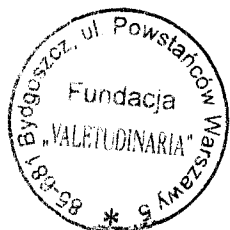
**zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok**  
**Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy**

składające się z:

- Wprowadzenia do bilansu
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **31 288,62 zł**,
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2012 – 31.12.2012r wykazującego wynik finansowy w wysokości **12 636,81 zł**,
- Informacji dodatkowej

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy za rok obrotowy 2012 w kwocie **12 636,81 zł** w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów 2013r.

**Podpisy członków Rady Fundacji:**



*[Handwritten signatures]*  
B. Salska  
J. Wolciewicz

**Bydgoszcz, dnia 15.05.2013 r.**

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA w Bydgoszczy

za okres  
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

obejmujące:

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

Podpisy członków zarządu:

DYREKTOR  
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. bryg. rez. dr med. Andrzej WIŚNIEWSKI

ZICA DYREKTORA  
FUNDACJI VALETUDINARIA

plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ  
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec



Bydgoszcz, dn. 29.03.2013 r.

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012r.**

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 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			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-		A	Fundusze własne	38 375,26	19 236,81
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	31 775,26	12 636,81
IV	Inwestycje długoterminowe	-		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	31 775,26	12 636,81
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	39 468,14	31 288,62	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 092,88	12 051,81
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 092,88	12 051,81
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 092,88	12 051,81
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 468,14	31 288,62	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	39 468,14	31 288,62	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>39 468,14</b>	<b>31 288,62</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>39 468,14</b>	<b>31 288,62</b>

Data sporządzenia

29-03-2013r.

s. Marston-Hur

DYREKTOR  
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

Podpisy

Z-CA DYREKTORA  
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZ

SEKRETARZ  
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012r.

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
		2011	2012
1	2	4	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>313 731,97</b>	<b>201 269,62</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej statutowej	313 731,97	201 269,62
III.	Przychody z działalności odpłatnej statutowej		
IV.	Pozostałe przychody z działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>216 105,60</b>	<b>128 072,47</b>
I.	Koszty z działalności nieodpłatnej statutowej	216 105,60	128 072,47
II.	Koszty z działalności odpłatnej statutowej		
III.	Pozostałe koszty statutowe		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>97 626,37</b>	<b>73 197,15</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>66 418,34</b>	<b>61 215,83</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 047,82	1 407,90
2	Usługi obce	12 264,40	12 519,95
3	Podatki i opłaty	964,90	-250,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 679,36	45 602,00
5	Amortyzacja	1 798,75	992,02
6	Pozostałe	4 663,11	943,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>567,23</b>	<b>655,49</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>31 775,26</b>	<b>12 636,81</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>31 775,26</b>	<b>12 636,81</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy netto (K-L)</b>	<b>31 775,26</b>	<b>12 636,81</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

29-03-2013r.

T. Mawelou-Strub

DYREKTOR  
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

Z-CA DYREKTORA  
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ  
FUNDACJI VALETUDINARIA

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:

<b>Przychody z działalności statutowej w wysokości</b>	<b>201 269,52 zł.</b>
pochodziły z następujących źródeł finansowania	
<u>z bilansu otwarcia</u>	<b>31 775,26 zł</b>
<u>z darowizn</u> otrzymanych od:	
o <i>osób fizycznych</i>	<b>92 583,00 zł</b>
o <i>1% podatku</i>	<b>50 946,50 zł</b> 60
<u>z działalności odpłatnej statutowej</u> (konferencja nt. „Profilaktyka zdrowotna jako warunek bezpiecznego pobytu żołnierzy na terenach wojskowych misji zagranicznych”)	
	<b>3 000,00 zł</b>
<u>z darowizn na</u> –VII polsko-francuska konferencja pneumonologiczna	
	<b>22 964,76 zł</b>
Dodatkowo uzyskano:	
<u>przychody finansowe</u> (odsetki z konta)	<b>655,49 zł</b>

*W okresie sprawozdawczym Fundacja z działalności statutowej w ramach prowadzonych konferencji uzyskała łącznie przychody (3 000,00 + 22 964,76)*

**25 964,76 zł**

*Poniosła bezpośrednie koszty uczestnictwa w prowadzonych konferencjach łącznie w wysokości (400,00 + 19 754,30)*

**20 154,30 zł.**

*Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w pełnej wysokości, tj.*

*(2 600,00 + 3 210,46)*

**5 810,46 zł.**

*zaliczona została do przychodów z nieodpłatnej działalności statutowej następnego roku.*



## STRUKTURA KOSZTÓW:

<b>Koszty z działalności statutowej</b>	<b>128 072,47 zł.</b>
<u>koszty działalności nieodpłatnej</u>	<b>107 918,17 zł.</b>
w tym: darowizny przekazane	<b>28 500,00 zł.</b>
<u>koszty działalności odpłatnej</u> (konferencji nt. „Profilaktyka zdrowotna jako warunek bezpiecznego pobytu żołnierzy na terenach wojskowych misji zagranicznych”)	<b>400,00zł.</b>
koszty –VII polsko-francuska konferencja pneumonologiczna	<b>19 754,30 zł.</b>
<u>Koszty administracyjne</u> (bez amortyzacji)	<b>60 223,81 zł.</b>
o zużycie materiałów i energii	1 407,90 zł
o usługi obce	12 519,95 zł.
w tym: dzierżawa lokalu	11 239,15 zł.
o podatki i opłaty	- 250,00 zł.
o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	45 602,00 zł.
o pozostałe	943,96 zł.
<u>Wynik na całokształcie działalności:</u>	<b>12 636,81 zł.</b>

## AKTYWA I PASYWA

Środki trwałe wartość początkowa	<b>4 973,20zł</b>
Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa	<b>3 982,55zł</b>
Umorzenie środków trwałych	
o dotychczasowe umorzenie	4 973,20zł
o umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
o stan na koniec roku obrotowego	<b>0,00zł</b>
Wartości niematerialne i prawne	
o dotychczasowe umorzenie	3 982,55zł
o umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
o stan na koniec roku obrotowego	<b>0,00zł</b>
Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)	<b>31 288,62 zł.</b>
o w kasie	240,40 zł.
o na rachunku bieżącym	17 954,20 zł.
o na rachunku depozytowym	9 663,56 zł.
o na rachunku pomocniczym (konferencji)	3 430,46 zł.

Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12 636,81 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe	12 051,81 zł
o wobec dostawców	10 886,62 zł
o rozliczenia z US i ZUS	1 165,19 zł

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2012 w kwocie 12 636,81 zł  
w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów roku następnego.

DYREKTOR  
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

Z-CA DYREKTORA  
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ  
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

29-03-2013r.  
T. Maron-Hub

