

Uchwała Nr 1/2018

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017rok
Fundacji Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

- art.53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994, nr 121, poz..591 z późn.. zm.)
- § 22 pkt.4 Statutu Fundacji;

zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

- Informacji ogólnej
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **25.888,78zł**,
- Informacji uzupełniającej do bilansu
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2017 – 31.12.2017r wykazującego zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **150,10 zł**.

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie **150,10 zł**. w pełnej wysokości zaliczyć do zysku z lat ubiegłych..

Podpisy członków Rady Fundacji:

[Podpis]

B. Soliś

[Podpis]



Bydgoszcz, dnia 25-06-2018 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA w Bydgoszczy

**za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

obejmuje:

- 1. Informację ogólną**
- 2. Bilans**
- 3. Informację uzupełniającą do bilansu**
- 4. Rachunek wyników**

Podpisy członków zarządu:

**DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA**

gen. brzyg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

**SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA**

mgr Alfreda Leniec

**Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA**

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK



Bydgoszcz, dn. 29.03.2018 r.



Informacje ogólne:

Fundacja Valetudinaria ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz

Fundację zarejestrowano dnia **4 grudnia 2003r** pod numerem **KRS 0000182179**
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacyjny w systemie REGON **093161541**

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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.

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
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

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr *Alfreda Leniec*

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. *Stanisław TKACZYK*

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brg. w st. spocz. dr n. med. *Andrzej WIŚNIEWSKI*

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	27 554,45	25 888,78
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 554,45	25 888,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	27 554,45	25 888,78

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	25 370,53	25 520,63
I. Fundusz statutowy	6 600,00	6 600,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		18 770,53
IV. Zysk (strata) netto	18 770,53	150,10
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 183,92	368,15
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 183,92	368,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	27 554,45	25 888,78

Bydgoszcz, 29-03-2018r

Zarząd Jednostki

Ilona Małach-Struk

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI



SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

otk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2017r.
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	81 305,06	84 596,64
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	73 305,06	84 596,64
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 000,00	
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	62 568,47	84 490,73
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	54 568,47	84 490,73
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 000,00	
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	18 736,59	105,91
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	18 736,59	105,91
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	33,94	44,19
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	18 770,53	150,10
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	18 770,53	150,10

Bydgoszcz, 29-03-2018r

Zarząd Jednostki

Ilona Mazalon-Struk

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI



SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

lek. rez. lek. med. Stanisław TKACZYK



Informacje uzupełniające do bilansu 2017r.

- Fundacja nie ponosi żadnych zobowiązań związanych z działalnością statutową, takich jak: gwarancje, poręczenia, kaucje, wadia oraz inne
- Zobowiązania jakie ponosimy są związane z rozliczeniem dostawców oraz wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
- Fundacja nie udzieliła nikomu żadnej pożyczki.
- Fundacja nie posiada oraz w okresie sprawozdawczym nie nabyła obligacji, nieruchomości i innych dóbr tego typu oraz żadnych nowych środków trwałych.
- Fundacja nie posiada żadnych udziałów ani akcji.

AKTYWA I PASYWA

AKTYWA

Środki trwałe wartość początkowa	4 973,20zł
Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa	3 982,55zł
Umorzenie środków trwałych	
○ dotychczasowe umorzenie	4 973,20zł
○ umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
○ stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Wartości niematerialne i prawne	
○ dotychczasowe umorzenie	3 982,55zł
○ umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
○ stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)	25 888,78zł.
○ w kasie	227,21 zł.
○ na rachunku bieżącym	19 061,56 zł.
○ na rachunku depozytowym	6.600,00 zł..

PASYWA

Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	18.770,63 zł.
Zysk (strata) netto roku rozliczeniowego	150,10 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe	368,15 zł
o wobec dostawców	0,00 zł
o rozliczenia z US i ZUS	368,15 zł

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	84.596,64 zł.
pochodziły z następujących źródeł finansowania	
<u>z darowizn</u> otrzymanych od:	
o <i>osób fizycznych - ogólne</i>	3.110,00 zł
o <i>osób prawnych</i>	5.000,00 zł.
o <i>1% podatku –razem</i>	36.766,64 zł.
oraz z przeznaczeniem na:	
o <i>AFGANISTAN</i>	23.770,00 zł.
o <i>Małgorzata Soroko</i>	950,00 zł.
o <i>Prężyna</i>	15.000,00 zł.
Dodatkowo uzyskano:	
<u>przychody finansowe</u> (odsetki z konta)	44,19 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	18.770,63 zł.

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej	84.490,73 zł.
<u>w tym:</u>	
<u>koszty działalności nieodpłatnej</u>	54.199,06 zł.
<u>Koszty administracyjne</u> (bez amortyzacji)	30.291,67 zł.
o zużycie materiałów i energii	1.894,69 zł
o usługi obce	3.679,61 zł.
w tym: dzierżawa lokalu	2.589,20 zł.
pozostałe	1.090,41 zł.
o podatki i opłaty	0,00 zł.

- o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 22.692,48 zł.
- o pozostałe 2.024,89 zł.

Zysk (strata) netto roku obrotowego 2017 150,10 zł

Przychody z 1% podatku wykorzystano w całości na koszty działalności statutowej w roku obrotowym 2017.

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2017 w kwocie 150,10 zł w pełnej wysokości zaliczyć do Zysku (straty) z lat ubiegłych.

Sporządziła:

Ilona Mazalon-Struk

29-03-2018r. *ms*



DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

n. brzoż. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK