

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "VALETUDINARIA" POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 85-681 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2021 do 31-12-2021

4) 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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

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

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Ilona Mazalon-Struk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Wiśniewski, Stanisław Tkaczyk, Alfreda Leniec

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>279 991,40</b>	<b>293 542,58</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	13 885,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	279 991,40	279 657,15
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>279 991,40</b>	<b>293 542,58</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>274 684,99</b>	<b>291 041,90</b>
I.	Fundusz statutowy	6 600,00	6 600,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	197 596,09	268 084,99
IV.	Zysk (strata) netto	70 488,90	16 356,91
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 306,41</b>	<b>2 500,68</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 306,41	2 500,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA razem</b>	<b>279 991,40</b>	<b>293 542,58</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Ilona Mazalon-Struk

Andrzej Wiśniewski, Stanisław Tkaczyk, Alfreda Leniec

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

# Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	213 015,02	135 812,68
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	213 015,02	135 812,68
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>		
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	99 912,66	74 929,25
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	99 912,66	74 929,25
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>		
		113 102,36	60 883,43
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>		
		0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
		42 641,31	44 663,33
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>		
		70 461,05	16 220,10
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
		0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
		27,85	136,81
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
		0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>		
		70 488,90	16 356,91
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
		0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>		
		70 488,90	16 356,91

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Ilona Mazalon-Struk

Andrzej Wiśniewski, Stanisław Tkaczyk, Alfreda Leniec

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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 fundacja nie ponosi żadnych zobowiązań z działalnością statutową, takich jak: gwarancje, poręczenia, kaucje, wadia i inne

2. informacje o kwotach 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

fundacja nie udzielała nikomu żadnej pożyczki

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### AKTYWA

środki trwałe wartość początkowa 4 973,20zł

wartości niematerialne i prawne wartość początkowa 8420,39zł

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 8 420,39zł.zł

- umorzenie w bieżącym roku obrotowym 0,00zł

- stan na koniec roku obrotowego 0,00zł

Środki pieniężne 279 0657,15zł

- w kasie 2467,95zł

-środki w drodze 170 589,20zł

- na rachunku bieżącym 100 000,00zł

- na rachunku depozytowym 6 600,00zł

### PASYWA

fundusz statutowy (założycielski) 6 600,00zł

zysk (strata) z lat ubiegłych 268 084,99zł

zysk (strata) netto roku rozliczeniowego 16 356,91zł

zobowiązania krótkoterminowe 2 500,68zł

w tym: US i ZUS 1 168,02zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej w wysokości (bez BO) 135 812,68zł.

pochodziły z następujących źródeł:

**z darowizn** otrzymanych od:

osób fizycznych ogólnie 2 240,00zł.

osób prawnych 21 000,00zł.

1% podatku 89 217,96zł.

oraz z przeznaczeniem na:

- Michał Paszczyński 357,10zł.

- Henryk Łepecki 6 230,22zł.

- Krzysztof Miko 458,80zł.

- Grzegorz Ciarkowski 1 261,20zł.

- Robert Merta 1 047,40zł.

- Wanda Fabrykiewicz 14 000,00zł.

Zysk (strata) z lat ubiegłych 268 084,99zł.

Pozostałe przychody finansowe 136,81zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty z działalności statutowej 119 592,58zł.

w tym:

koszty działalności nieodpłatnej 74 929,25zł.

koszty administracyjne (bez amortyzacji) 44 663,33zł.

- zużycie materiałów i energii 3 899,03zł.

- usługi obce 6 645,98zł.

w tym: dzierżawa lokalu 2 412,10zł.

pozostałe 4 233,88zł.

- podatki i opłaty 531,36zł.

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 25 296,04zł.

- pozostałe 7 228,15zł.

zysk (netto) roku obrotowego 16 356,91zł.

przychody z 1% podatku wykorzystano 65 507,42zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie ma

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

fundacja uzyskała w roku rozliczeniowym z 1% podatku 89 217,96zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

wynik finansowy za rok obrotowy 2021 w kwocie 16 356,91zł. w pełnej wysokości zaliczyć do **zysku(strat) z lat ubiegłych**

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Ilona Mazalon-Struk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Wiśniewski, Stanisław Tkaczyk, Alfreda Leniec

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości