

Uchwała Nr 1/2014

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013rok
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 2013 rok

Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

- Wprowadzenia do bilansu
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **62 795,35zł**,
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2013 – 31.12.2013r wykazującego wynik finansowy w wysokości **31 556,30zł**,
- Informacji dodatkowej

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy za rok obrotowy 2013 w kwocie **31 556,30zł** w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów 2014r.



Podpisy członków Rady Fundacji:

Bydgoszcz, dnia 13-06-2014r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA w Bydgoszczy

za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

obejmujące:

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

Podpisy członków zarządu:

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

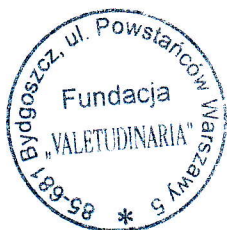
Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

Bydgoszcz, dn. 25.03.2014 r.

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 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 – Andrzej Stanisław Wiśniewski
- 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013r.

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

REGON:
093161541

na dzień 31.12.2013r..

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/poz. 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	19 236,81	38 156,30
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	12 636,81	31 556,30
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	12 636,81	31 556,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	31 288,62	62 795,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 051,81	24 639,05
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 051,81	24 639,05
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	31 288,62	62 795,35	2	Inne zobowiązania	12 051,81	24 639,05
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	31 288,62	62 795,35		Suma bilansowa	31 288,62	62 795,35

Data sporządzenia

Podpisy



SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

25-03-2014

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013r.

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	
		2012	2013	2012	2013
1	2	4	4	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	201 269,62		199 946,00	
I.	Składki brutto określone statutem				
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej statutowej	201 269,62		199 946,00	
III.	Przychody z działalności odpłatnej statutowej				
IV.	Pozostałe przychody z działalności statutowej				
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	128 072,47		113 865,44	
I.	Koszty z działalności nieodpłatnej statutowej	128 072,47		113 865,44	
II.	Koszty z działalności odpłatnej statutowej				
III.	Pozostałe koszty statutowe				
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	73 197,15		86 080,56	
D.	Koszty administracyjne	61 215,83		54 794,91	
1	Zużycie materiałów i energii	1 407,90		936,39	
2	Usługi obce	12 519,95		11 998,49	
3	Podatki i opłaty	250,00		-	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 602,00		40 017,84	
5	Amortyzacja	992,02		-	
6	Pozostałe	943,96		1 842,19	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)				
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)				
G.	Przychody finansowe	655,49		270,65	
H.	Koszty finansowe				
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	12 636,81		31 556,30	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne				
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	12 636,81		31 556,30	
L.	Podatek dochodowy				
M.	Wynik finansowy netto (K-L)	12 636,81		31 556,30	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				

Data sporządzenia:

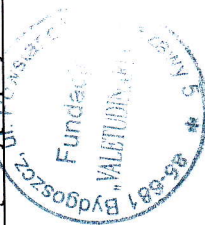
SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIAZ-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

DYREKTOR

FUNDACJI VALETUDINARIA

płk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

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



J. Krawiec

25-03-2014

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 199 946,00 zł.

pochodziły z następujących źródeł finansowania

z bilansu otwarcia 12 636,81 zł

z darowizn otrzymanych od:

- *osób fizycznych* 108 013,40 zł
- *osób prawnych* 6 456,67 zł.
- *1% podatku* 44 180,50 zł
- *AFGANISTAN* 28 658,62 zł.

Dodatkowo uzyskano:

przychody finansowe (odsetki z konta) 270,65 zł

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej 113 865,44 zł.

koszty działalności nieodpłatnej 95 083,44 zł.

w tym: *darowizny przekazane* 20 000,00 zł.

oraz

konferencja 1 322,00 zł.

AFGANISTAN 17 460,00 zł.

Koszty administracyjne (bez amortyzacji) 54 794,91 zł.

○ zużycie materiałów i energii 936,39 zł

○ usługi obce 11 998,49 zł.

w tym: dzierżawa lokalu 10 991,85 zł.

○ podatki i opłaty 0,00 zł.

○ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 40 017,84 zł.

○ pozostałe 1 842,19 zł.

Wynik na całokształcie działalności: 31 556,30 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	3 982,55zł
o umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
o stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)	62 795,35 zł.
o w kasie	607,37 zł.
o na rachunku bieżącym	52 408,38 zł.
o na rachunku depozytowym	9 779,59 zł.
o na rachunku pomocniczym (konferencji)	0,01 zł.
Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	31 556,30 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe	24 639,05 zł
o wobec dostawców	23 828,58 zł
o rozliczenia z US i ZUS	810,47 zł

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2013 w kwocie 31 556,30 zł
w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów roku następnego.

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

Andrzej Wisniewski
gen. brg. wst. spoz. dr n. med. Andrzej WISNIEWSKI

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

Stanisław Tkaczyk
plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

Alfreda Leniec
mgr Alfreda Leniec



1. Marcela - Hude
25-03-2014