



Uchwała Nr 1/2017

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016rok
Fundacji Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

- art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994, nr 121, poz..591 z późn. zm.) o rachunkowości; oraz ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z 11 lipca 2014r (Dz.U.2014, poz.1100).
- § 22 pkt.4 Statutu Fundacji;

zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

- Informacja ogólna
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **27 554,45zł**,
- Informacja uzupełniająca do bilansu
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2015 – 31.12.2016r wykazującego wynik finansowy w wysokości **18 770,53zł**,

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy za rok obrotowy 2016 w kwocie **18 770,53zł** w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów 2017r.

Podpisy członków Rady Fundacji:

Bydgoszcz, dnia 30-05-2017r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA w Bydgoszczy

**za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

obejmuje:

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

Podpisy członków zarządu:



**SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA**

mgr Alfreda Leniec

Bydgoszcz, dn. 31.03.2017 r.

**DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA**

prof. zwst. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

**Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA**

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

Informacje ogólne:

Fundacja Valetudinaria
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz

Fundację zarejestrowano dnia **4 grudnia 2003r** pod numerem **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 1.01.2016 r. do 31.12.2016r.

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-CIA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

BILANS

sporządzony na dzień: ... 31.12.2016 r. ...

Fundacja Valetudinaria,
Bydgoszcz, ul. Powst. W-wy 5
Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	15 218,42	27 554,45
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 218,42	27 554,45
1.	Środki pieniężne	15 218,42	27 554,45
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	15 218,42	27 554,45
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	14 843,85	25 370,53
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 600,00	6 600,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8 243,86	18 770,53
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	13 307,66	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374,57	2 183,92
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	374,57	2 183,92
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	15 218,42	27 554,45

Sprzedaż
J. Marston-Hugh

... 31.03.2017 r. ...
Data sporządzenia

SEKRETAŃ
FUNDACJI VALETUDINARIA

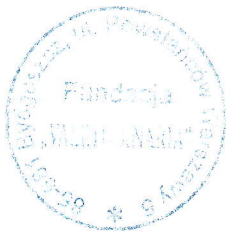
mgr Alfreda Lenier

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK



Informacje uzupełniające do bilansu 2016r.

- 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)	27.554,45zł.
○ w kasie	25,80 zł.
○ na rachunku bieżącym	20.928,65 zł.
○ na rachunku depozytowym	6.600,00 zł..

PASYWA

Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
<i>Wynik finansowy netto za rok obrotowy</i>	18.770,53 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe	2.183,92 zł
○ wobec dostawców	1.840,13 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 81.305,06 zł.
pochodziły z następujących źródeł finansowania

z bilansu otwarcia 8.243,86 zł.

z darowizn otrzymanych od:

- o *osób fizycznych - ogólne* 11.350,00 zł
- o *osób prawnych* 0,00 zł.
- o *1% podatku –razem* 32.153,20 zł.

z przeznaczeniem na:

- o *AFGANISTAN* 1.100,00 zł.
- o *Weterana* 3.500,00 zł.
- o *Łącznościowca* 450,00 zł.
- o *Michała Paszczyńskiego* 16.408,00 zł.

z działalności odpłatnej 8.000,00 zł.

Dodatkowo uzyskano:

przychody finansowe (odsetki z konta) 33,94 zł

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej 62.568,47 zł.

w tym:

koszty działalności nieodpłatnej 22.444,20 zł.

w tym: darowizny przekazane 3.329,99 zł.

koszty działalności odpłatnej 8.000,00 zł.

Koszty administracyjne (bez amortyzacji) 32.124,27 zł.

- o *zużycie materiałów i energii* 2.333,00 zł
- o *usługi obce* 3.814,95 zł.

w tym: dzierżawa lokalu	2.589,20 zł.
pozostałe	1.208,75 zł.
o podatki i opłaty	0,00 zł.
o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	22.692,48 zł.
o pozostałe	3.300,84 zł.
<u>Wynik na całokształcie działalności:</u>	<u>18.770,53 zł.</u>

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2016 w kwocie 18.770,53 zł
w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów roku następnego.



Marszałek

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreida Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2016 r. ... do ... 31.12.2016 r. ...

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	98 141,87	81 305,06
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	98 141,87	81 305,06
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	98 141,87	73 305,06
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		8 000,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	89 947,67	62 568,47
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	89 947,67	62 568,47
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	89 947,67	54 568,47
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	2 561,03	2 333,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 673,76	22 692,48
d)	Pozostałe koszty	64 712,88	29 542,99
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	8 000,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		8 000,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	49,66	33,94
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E.	Wynik finansowy netto ogółem	8 243,86	18 770,53
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Sprowadziła
J. Marston - Struś

... 31.03.2017 r. ...
Data sporządzenia

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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



SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-GA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

otk rez. lek. med. Stanisław TKACZYŃSKI