

Uchwała Nr 1/2019

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018rok
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 2018 rok
Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

- Informacji ogólnej
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **126 439,36zł**,
- Informacji uzupełniającej do bilansu
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2018 – 31.12.2018r wykazującego zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **78 540,18 zł**.

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **78 540,18 zł**. w pełnej wysokości zaliczyć do zysku z lat ubiegłych..

Podpisy członków Rady Fundacji:



[Two handwritten signatures in blue ink]

Bydgoszcz, dnia 28-06-2019 r.

[Handwritten signature: Bogusław Sokołowski]

(sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA VALETUDINARIA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	BYDGOSKI
Gmina	M.BYDGOSZCZ	Miejscowość	BYDGOSZCZ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	BYDGOSKI	Gmina	M.BYDGOSZCZ
Ulica	POWSTAŃCÓW WARSZAWY	Nr domu	5
		Nr lokalu	
Miejscowość	BYDGOSZCZ	Kod pocztowy	85-681
		Pocztą	BYDGOSZCZ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- ☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- ☐ tak ☒ nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Brak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

Ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

zgodnie z ustawą

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
		0,00	0,00
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
		126 439,36	25 888,78
B.	Aktywa obrotowe		
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	126 439,36	25 888,78
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
		126 439,36	25 888,78
	Aktywa razem		
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	104 060,81	25 520,63
I.	Fundusz statutowy	6 600,00	6 600,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 920,63	18 770,53
IV.	Zysk (strata) netto	78 540,18	150,10
		22 378,55	368,15
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 378,55	368,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
		126 439,36	25 888,78
	Pasywa razem		

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brzoj. is st. specz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK



Informacje uzupełniające do bilansu 2018r.

- 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	126 439,36zł.
○ w kasie	207,72zł.
○ środki w drodze	8 000,00zł.
○ na rachunku bieżącym	111 631,64zł.
○ na rachunku depozytowym	6.600,00 zł..

PASYWA

Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 920,63 zł.
Zysk (strata) netto roku rozliczeniowego	78 540,18zł.

Zobowiązania krótkoterminowe	22 378,55zł.
o wobec dostawców	22 070,00 zł
o rozliczenia z US i ZUS	308,55 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 **175 324,64 zł.**

/bez BO/

pochodziły z następujących źródeł finansowania

z darowizn otrzymanych od:

o osób fizycznych - ogólne	2 400,00 zł
o osób prawnych - ogólne	41 000,15 zł.
o 1% podatku –razem	64 000,22 zł.

oraz z przeznaczeniem na:

o Michała Paszczyńskiego	8 000,00zł.
o Małgorzata Soroko	50,00zł.
o Małego Afgańczyka	11 920,00zł.
o Henryka Łepeckiego	25 754,27zł.
o Lucyny Latos	200,00zł.
o Gabriela Rokickiego	22 000,00zł.

Zysk (strata) z lat ubiegłych **18.920,63 zł.**

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej **96 784,46 zł.**

w tym:

koszty działalności nieodpłatnej **63 553,58zł.**

Koszty administracyjne **33 230,88 zł.**

o zużycie materiałów i energii	2 695,48 zł
o usługi obce	3 669,44 zł.

w tym: dzierżawa lokalu	2 699,52 zł.
pozostałe	969,92 zł.
o podatki i opłaty	0,00 zł.
o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	21 239,92 zł.
o amortyzacja	2 317,32 zł.
o pozostałe	3 308,72 zł.

Zysk (strata) netto roku obrotowego 2018 **78 540,18 zł.**

Przychody z 1% podatku wykorzystano w wysokości 14 200,00zł w 2018 roku.

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2018 w kwocie **78 540,18 zł**
w pełnej wysokości zaliczyć do **Zysku (straty) z lat ubiegłych.**

Sporządziła:
 Ilona Mazalon-Struk
 28-03-2019r.



SEKRETARZ
 FUNDACJI VALETUDINARIA
mgr Alfreda Leniec

DYREKTOR
 FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brg. w st. specz. dr n. med. *Andrzej WISNIEWSKI*

Z-CA DYREKTORA
 FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. *Stanisław TKACZYK*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	175 324,64	84 640,83
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	175 324,64	84 640,83
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	63 553,58	54 199,06
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	63 553,58	54 199,06
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	111 771,06	30 441,77
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	33 230,88	30 291,67
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	78 540,18	150,10
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	78 540,18	150,10
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	78 540,18	150,10

mf

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TRACZYŃSKI

Oświadczenie Zarządu Fundacji VALETUDINARIA
za rok sprawozdawczy 2018
o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
oraz
przeznaczeniu dochodów z działalności organizacji
na działalność pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji VALETUDINARIA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5 KRS0000182179; NIP-967-117-78-07; REGON-093161541 **oświadcza, że:**

- nie prowadził działalności gospodarczej to na podstawie art. 80 ust. 3 o rachunkowości nie ma do niego zastosowania art. 69 tej ustawy,
- cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji jest przekazywany na działalność pożytku publicznego. A tym samym spełnia warunki art. 20 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

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



SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec

Z-CIA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

Bydgoszcz, dnia 31.03.2019 r.