

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

na czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2023 do 31-12-2023

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: 2024-06-28

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
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.	Aktywa obrotowe	215 177,37	177 784,06
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	215 177,37	177 784,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	215 177,37	177 784,06
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	213 052,35	175 447,34
I.	Fundusz statutowy	6 551,00	6 600,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	284 441,90	206 501,36
IV.	Zysk (strata) netto	-77 940,55	-37 654,02
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 125,02	2 336,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 125,02	2 336,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA razem	215 177,37	177 784,06

Data sporządzenia: 2024-06-28

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

		Stan za	
Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	100 506,58	133 238,01
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	100 506,58	133 238,01
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	131 309,70	112 322,30
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	131 309,70	112 322,30
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-30 803,12	20 915,71
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	50 846,27	59 716,59
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-81 649,39	-38 800,88
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	3 708,84	1 146,86
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-77 940,55	-37 654,02
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-77 940,55	-37 654,02

Data sporządzenia: 2024-06-28

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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 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.

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 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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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

Należności krótkoterminowe 178,84zł

Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach) 177 784,06zł

- w kasie 10,15zł
- środki w drodze 5,46zł
- na rachunku bieżącym 171 114,17zł

na rachunku depozytowym 6.551,00zł

PASYWA

Fundusz statutowy (założycielski) 6 600,00zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych 206 501,36 zł

Zysk (strata) netto roku rozliczeniowego -37654,02zł

Zobowiązania krótkoterminowe 2 336,72zł

w tym:

- rozliczenia z US i ZUS 1 496,72zł

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

Przychody z działalności statutowej w wysokości 133 238,01zł.

pochodziły z następujących źródeł finansowania

z darowizn otrzymanych od:

- osób fizycznych - ogólne 3 200,00zł.
- osób prawnych 19 000,00zł.
- 1,5% podatku –razem 85 155,20zł.

oraz z przeznaczeniem na:

- Henryka Lepeckiego 1 073,00zł.
- Krzysztof Miko 991,10zł.
- Grzegorz Ciarkowski 2 282,60zł.
- Robert Merta 2 209,00zł.
- UKRAINA 1 000,00zł.
- Kalinka 18 319,11zł

Dodatkowo uzyskano:

przychody finansowe (odsetki z konta) 1 146,86zł.

Zysk (strata) z lat ubiegłych 206 501,36zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej 172 038,89zł.

w tym:

koszty działalności nieodpłatnej 112 322,30zł

Koszty administracyjne (bez amortyzacji) 59 716,59zł.

- zużycie materiałów i energii 9 345,93zł
- usługi obce 4 646,90zł

w tym: dzierżawa lokalu 3 608,99zł

pozostałe 1 037,91zł.

- podatki i opłaty 0,00zł.
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 36 794,16zł.
- amortyzacja 1 353,00zł.
- pozostałe 7 576,60zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

brak danych

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1,5% podatku wykorzystano w wysokości 64,0tys. zł. w 2023 roku.

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

brak danych

Data sporządzenia: 2024-06-28

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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