

(pieczęć jednostki)

## BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., - Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2012

Jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>468 600,12</b>	<b>461 165,69</b>
I.	Wartości niematerialne i prawa		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	468 600,12	461 165,69
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>60 808,84</b>	<b>114 474,78</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	60 808,84	114 474,78
1.	Środki pieniężne	60 808,84	114 474,78
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma aktywów</b>		<b>529 408,96</b>	<b>575 640,47</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>99 405,24</b>	<b>163 627,88</b>
I.	Fundusz statutowy	39 250,57	99 405,24
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	60 154,67	64 122,64
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	60 154,67	64 122,64
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>429 903,72</b>	<b>412 112,59</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	429 903,72	412 112,59
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	429 903,72	412 112,59
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		<b>529 308,96</b>	<b>575 640,47</b>

Sporządzony dnia

31.12.2012

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a woli jednostki - kierownika organu własnościowego, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

PREZES ZARZĄDU

Kierownik Zarządu

Malgorzata Bartasik

## INFORMACJA DODATKOWA DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI KS. CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2012

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
2. Fundacja ks. Czesława Wali "Wyprzedzić swój czas" została ustanowiona w maju 2006 roku aktem notarialnym Rep A 2034/2006. Uzyskała również wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000267919. Decyzją Urzędu Skarbowego w Starachowicach Fundacji ks. Czesława Wali "Wyprzedzić Swój Czas" nadany został numer identyfikacji podatkowej NIP 664-20-51-427, Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową.

Cele Fundacji określone w statucie dotyczą w szczególności;

- udzielanie pomocy osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej i udzielania opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych
- finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej
- udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych sprawowaniu opieki nad chorymi
- jednocześnie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy
- wspieranie bieżącej działalności zdrowotnej
- wspieranie rozwoju ochrony zdrowia
- promocja zdrowia

Sprawozdanie finansowe Fundacji " ks. Czesława Wali"wyprzedzić swój czas" za rok 2012 sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje:

1. Bilans
2. Rachunek wyników

Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione:

Należności po cenie wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających.

Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia, lub kosztów

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu trwałej utraty wartości.

Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 3 500,00zł. Ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale zamortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 3 500,00 zł. Amortyzuje się stosując metodę liniową. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny 30%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- programy komputerowe o wartości powyżej 3 500,00 30%

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

Wszystkie przychody osiągane przez fundację pochodzą wyłącznie z działalności statutowej.

Źródła przychodów w szczególności to:

- darowizny
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych

3. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz A II w kwocie 461 165,69 stanowią :  
środki trwałe tj: materac antyodleżynowy zmiennociśnieniowy PRIMO o wartości początkowej pomniejszona o umorzenie środków trwałych w kwocie 6 098,12 zł. Pozostała kwota to środki trwałe w budowie tj: materiały zakupione na budowę, koszty projektu Zakładu Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Kałkowie-Godowie.
4. Wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2012r. Fundacja nie posiada.
5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 114 400,29 zł oraz środki w kasie w wysokości 74,49 zł.
6. Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne obejmują fundusz statutowy Fundacji w wysokości 39 253,57 zł., oraz wynik roku 2011 w wysokości 60 151,67 zł. Wynik roku 2012 jest wielkością dodatnią, stanowi nadwyżką przychodów nad kosztami.
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w kwocie 422 112,59 zł. Stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji, darowizn na budowę Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kałkowie-Godowie, oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Struktura przychodów;

Fundacja uzyskała w roku 2012 przychody z działalności statutowej w wysokości 78 444,38 zł. Na tę kwotę składają się:

- wpłaty od osób fizycznych – 37 272,45 zł
- Wpływa z 1% OPP – 40 177,53 zł
- wartość artykułów spożywczych przekazanych dla podopiecznych hospicjum 994,40 zł
- Przychody finansowe w wysokości 834,24 zł

Struktura kosztów

Fundacja poniosła w roku 2012 koszty w wysokości;

- zużycie materiałów i energii – 2 243,29 zł
- Usługi obce – 1 224,60 zł
- Amortyzacja – 11 920,56 zł
- Podatki i opłaty – 154,90 zł
- Pozostałe koszty – 18,00 zł

Koszty z realizacji zadań statutowych – w wysokości 9 594,63 zł.

*sporgo dult*

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

*Monika Piskun*  
mgr Monika Piskun

*sporgo dult*  
*Janusz P.*

PREZES ZARZĄDU  
*Piotr Marek Raban*  
Piotr Marek Raban

Wiceprezes Zarządu  
*Malgosza Burdacka*  
Malgosza Burdacka

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Agnieszka Lepiarz*  
Agnieszka Lepiarz

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		31-12-2011	31-12-2012
A.	Przychody z działalności statutowej	71 502,42	78 444,38
I.	Składki brutto określone statutom		
II.	Inne przychody określone statutom	71 502,42	78 444,38
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 719,49	9 094,63
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	68 782,93	69 349,75
D.	Koszty administracyjne:	8 682,88	15 561,35
1.	Zużycie materiałów i energii	1 673,93	2 343,39
2.	Usługi obce	1 032,80	1 224,00
3.	Podatki i opłaty	222,00	154,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja	4 696,13	11 926,66
6.	Pozostałe	1 018,00	10,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		834,24
H.	Koszty finansowe	78,49	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	60 151,67	64 122,64
J.	Zyski i straty nadwycieczne		
1.	Zyski nadwycieczne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadwycieczne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	60 151,67	64 122,64
1.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 31.12.2012  
SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik  
(osoba i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

(osoba i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki, organu, jednostki organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą, którego organem jest osoba i nazwisko, której powierzono wykonanie funkcji księgowych - na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o rachunkowości)