

FUNDACJA ks. CZESŁAWA WALI
 Wypredzić Swoj Czas
 77-225 Pawłów, Kalków-Godów 84A
 NIP: 664-20-51427 REGON: 260129152
K.O.G. NAWYKOWA

BILANS

na dzień 31.12.2010

REGON:
 (numer statystyczny)

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	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		450 192,67	473 086,25	A	Fundusze własne	7 479,40	7 479,40	39 253,57
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	11 133,13	11 133,13	11 133,13
II	Rzeczowe aktywa trwałe		450 192,67	473 086,25	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe		-	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 653,73	3 653,73	28 120,44
IV	Inwestycje długoterminowe		-	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			28 120,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-	
B	Aktywa obrotowe		6 033,42	2 913,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 746,69	436 746,36	436 746,36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		-	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			0,00
II	Należności krótkoterminowe				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 585,30	13 585,30	1 584,97
1	Inwestycje krótkoterminowe		6 033,42	2 913,68	1	Kredyty i pożyczki			
2	Środki pieniężne		6 033,42	2 913,68	2	Inne zobowiązania	13 585,30	13 585,30	1 584,97
2	Pozostałe aktywa finansowe				3	Fundusze specjalne			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				III	Rezerwy na zobowiązania			
					IV	Rozliczenia międzyokresowe	435 161,39	435 161,39	435 161,39
					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	435 161,39	435 161,39	435 161,39
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
						Suma bilansowa	456 226,09	456 226,09	475 999,93

Data sporządzenia 31.03.2011

Członek Zarządu

Margot
 Margot Bartosiak

Gracjanek. Paweł

Podpis

PREZES ZARZĄDU

Piotr
 Piotr Marek Rabar

CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz
 Mariusz Kocicło

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka
 Agnieszka Lepiarz

INFORMACJA DODATKOWA DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI KS. CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2010

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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
- jednoczenie 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 2010 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 półkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2010 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 3 500,00 zł. 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 osiągnięte przez fundację pochodzą wyłącznie z działalności statutowej.

Źródła przychodów w szczególności to:

- darowizny
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych
- wpłaty z tytułu 1%

3. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz A II w kwocie 473 086,25 zł stanowią :
środki trwałe tj: pompa insulinowa PUMPMMT-715 WWSA PRDGM INS V22 SKPL GR 08 o wartości początkowej 9 540,00 zł. pomniejszona o umorzenie środków trwałych w kwocie 3 717,56 zł. Radiomagnetofon HUMDAI TRC 568 o wartości początkowej 140,00 zł. Zamortyzowany w pełnej kwocie.

Materac antyodleżynowy zmiennociśnieniowy PRIMO o wartości 8 411,01 zł

Lóżko elektryczne rehabilitacyjne PRAX 1 o wartości 3000 zł.

Pozostałą kwotę 376 295,24 zł. stanowią 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 31-12-2010r. Fundacja nie posiada.
5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 2 903, 46 zł oraz środki w kasie w wysokości 10 zł.
6. Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne obejmują fundusz statutowy Fundacji w

wysokości 11 133,13 zł., oraz wynik roku 2010 w wysokości - 28 120, 44 zł. Wynik roku 2010 jest wielkością dodatnią, stanowi nadwyżką przychodów nad kosztami.

Zobowiązań Finansowych w okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiada.

Struktura przychodów

Fundacja uzyskała w roku 2010 przychody z działalności statutowej w wysokości 89357,01 zł. Na tę kwotę składają się:

- wpłaty od osób fizycznych w wysokości	23 612, 81 zł
- środki z zorganizowanych akcji charytatywnych przez wolontariuszy Fundacji	736, 00 zł
- Wpłaty z tytułu OPP-1% w wysokości	56 008,20 zł
- Darowizny w wysokości	3 000 zł
- Środki ze źródeł publicznych w tym budżetu gminy	6 000 zł

Struktura kosztów:

Fundacja poniosła w roku 2010 koszty administracyjne w wysokości	26 055, 44 zł.
Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości	34 790,68 zł
Pozostałe koszty w wysokości	16, 25 zł
Koszty finansowe w wysokości	374,20 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Ostrowiec Św. z zakresu promocji i ochrony zdrowia zgodnie z umową UM/313-W/UB/133/WEiSS/27/2010 realizowała zadanie publiczne. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 578 zł, z czego kwotę w wysokości 6000 zł pokryto z dotacji- płatne w trzech transzach:

- I transza 2100 zł.
- II transza 1450 zł.
- III transza 2450 zł.

Pozostałą część tj. 10 578 zł pokryto ze środków własnych Fundacji.

Franciszek Raci
Członek Zarządu
Malgorzata Bartosik
PREZES ZARZĄDU
Piotr Marek Raban
WICEPREZES ZARZĄDU
Agnieszka Lępiarz
CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Jagiełło

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

REGON:
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r (DZ.U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	
	1	2
A. Przychody z działalności statutowej	3	4
I. Składki brutto określone statutem	5 270,65	89 357,01
II. Inne przychody określone statutem		
B. Koszty realizacji zadań statutowych	5 270,65	89 357,01
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 258,26	34 790,68
D. Koszty administracyjne	3 012,39	54 566,33
1. Zużycie materiałów i energii	4 337,52	26 055,44
2. Usługi obce	20,06	9 611,48
3. Podatki i opłaty		5 861,59
4. Wymagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 329,90	592,05
5. Amortyzacja	1 987,56	9 880,59
6. Pozostałe		109,73
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	2 293,60	16,25
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe	35,00	374,20
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 653,73	28 120,44
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	3 653,73	28 120,44
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 653,73	

Data sporządzenia: 31.03.2011

Członek Zarządu

Podpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Malgorzata Bartosik

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Gracjan

Piotr Marek Rabon

Agnieszka Lepiarz

Mariusz Jakubko

Uchwała nr 6/2011

Uchwała Zarządu Fundacji ks. Czesława Wali „Wyprzedzić swój czas” z dnia 30.06.2011r. w sprawie:

1. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za 2010 rok. Oraz przekazania dodatku wyniku finansowego na rok następny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w obecności Prezesa Fundacji i wszystkich Członków Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji

Stawik Paw

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu *Piotr Marek Raban*

Malgorzata Bartosik

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Jęgiella