

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi 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 31-12-2013

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2012	31-12-2013
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	461 165,69	416 357,63
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	461 165,69	416 357,63
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	114 474,78	113 596,64
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		431,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	114 474,78	113 165,12
1.	Środki pieniężne	114 474,78	113 165,12
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		575 640,47	529 954,27
PASYWA			
A.	Fundusze własne	153 527,88	152 649,74
I.	Fundusz statutowy	99 405,24	153 527,88
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	54 122,64	-878,14
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	54 122,64	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-878,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 112,59	377 304,53
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	422 112,59	377 304,53
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	422 112,59	377 304,53
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		575 640,47	529 954,27

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik

31.03.2014 Sporządziła Monika Tużnik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
Jędrzejko, Lesiana

(Data i podpis osoby, której powierzono zarządzanie organizacją, włącznie z członkami tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI KS. CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2013

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 r. 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 prowadzącymi działalności gospodarczej.

Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje:

1. Bilans
2. Rachunek wyników

Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione:

Należności po cenach 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

ds

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
- wpłaty z 1% OPP

3. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz A II w kwocie 416 357,63 stanowią :
środki trwałe tj: pompa insulinowa PUMPMMT-715 WWSA PRDGM INS V22 SKPL GR 08 o wartości początkowej 9 540,00 zł. Zamortyzowana w pełnej kwocie, materac antyodleżynowy w kwocie 8 411 ,00 zamortyzowany w pełnej kwocie. Łóżko rehabilitacyjne w kwocie 3000,00 zł zamortyzowane w pełnej wysokości. Powyższą kwotę stanowi inwestycja w obcym środku trwałym pomniejszona o amortyzację Zakładu Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Kałkowie-Godowie.
4. Wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2013r. Fundacja nie posiada.
5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie w wysokości 113 165,12 zł.
6. Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne obejmują fundusz statutowy Fundacji w wysokości 99 405,24 zł., oraz wynik roku 2012 w wysokości 54 122,64 zł. Wynik roku 2013 w wysokości -878,14 jest wielkością ujemną, stanowi nadwyżką kosztów nad przychodami.
7. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 Fundacja nie posiada.

af 015

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w kwocie 377 304,53 zł. Stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji, darowizn na budowę Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kalkowie-Godowie.

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

Struktura przychodów;

Fundacja uzyskała w roku 2013 roku przychody z działalności statutowej w wysokości 98 836,28 zł.

Na tę kwotę składają się:

- wpłaty od osób fizycznych
- wpłaty z 1 % Organizacji Pożytku Publicznego.

Struktura kosztów

Fundacja poniosła w roku 2013 roku koszty administracyjne w wysokości 57 961,13 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 42 654,40 zł.

Koszty finansowe w wysokości 197,00 zł.

Fundacja w 2013 roku zatrudniała 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz
WICEPREZES ZARZĄDU
Agnieszka Lepiarz

ZINET Stowarzyszenie

CZŁONEK ZARZĄDU

Martuszy Jagielto
Martuszy Jagielto

Malgorzata Bartosik
Bartosik
Malgorzata Bartosik

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik
mgr Monika Tużnik

Sponduje dnia 31.03.2014 Monika Tużnik

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi 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 31-12-2013

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2012	31-12-2013
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	461 165,69	416 357,63
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	461 165,69	416 357,63
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	114 474,78	113 596,64
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		431,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	114 474,78	113 165,12
1.	Środki pieniężne	114 474,78	113 165,12
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		575 640,47	529 954,27
PASYWA			
A.	Fundusze własne	153 527,88	152 649,74
I.	Fundusz statutowy	99 405,24	153 527,88
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	54 122,64	-878,14
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	54 122,64	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-878,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 112,59	377 304,53
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	422 112,59	377 304,53
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	422 112,59	377 304,53
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		575 640,47	529 954,27

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik

31.03.2014 Sporządziła Monika Tużnik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
Jędrzejko, Lesiana

(Data i podpis osoby, której powierzono wykonywanie funkcji kierownika jednostki, kierownika oddziału, wliczonych członków tego organu)