

FUNDACJA ks. CZESŁAWA WALI
Wyrzucić Swoj Czas

27-225 Pawłów, Kalków-Godów 84A
NIP: 664-20-51-427 REGON: 280129152
KRS 0000267919

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

.....
Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	338 840,79	308 862,02
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	338 840,79	308 862,02
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	176 671,58	201 882,39
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2 114,84	
II	Należności krótkoterminowe	1 461,42	0,48
III	Inwestycje krótkoterminowe	173 095,32	201 881,91
1.	Środki pieniężne	173 095,32	201 881,91
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	515 512,37	510 744,41
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	215 724,68	240 935,49
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	38 284,85	25 210,81
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	172 439,83	210 724,68
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 787,69	269 808,92
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	299 787,69	269 808,92
	Pasywa razem	515 512,37	510 744,41

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik

.....
Data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

.....
Podpisy

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Głowacz
Anna Głowacz

Magdalena Marjańska

FUNDACJA ks. CZESŁAWA WALI
Wyprzedzić Swój Czas

27-225 Pawłów, Kalków-Godów 84A

NIP: 664-20-51-427 REGON: 260129152

KRS: 0000267919

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	141 899,99	126 409,55
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	103 615,14	101 198,74
I.	Amortyzacja	35 305,54	29 978,77
II.	Zużycie materiałów i energii	57 468,50	69 825,27
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 253,18	0,00
IV.	Pozostałe koszty	1 587,92	1 394,70
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	38 284,85	25 210,81
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik

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

PREZESZARZĄDU

Piotr Marek Raban

WICEPREZESZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Głowacz
Anna Głowacz

**INFORMACJA DODATKOWA DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI KS.
CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2016**

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 na d chorymi
- jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy
- wspieranie bieżącej działalności zdrowotnej
- wspieranie rozwoju ochrony zdrowia
- promocja zdrowia

Zgodnie ze statutem czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe Fundacji " ks. Czesława Wali" wyprzedzić swój czas" za rok 2016 sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 4, art.47 ust.4 pkt 4, art.48 ust.3, art.48a ust.3, art.48b ust.4

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jak również zestawienia zmian w kapitałach własnych

Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2016 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
- wpłaty z tytułu 1%

3. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w poz A II w kwocie 308 862,02 stanowi :
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 31-12-2016r. Fundacja nie posiada.

5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 200 794,64 zł oraz środki w kasie w wysokości 1 087,27 zł.
6. Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne obejmują fundusz statutowy Fundacji w wysokości 5 000,00 zł., wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 210 724,68 zł oraz wynik roku 2016 w wysokości 25 210,81 zł. Wynik roku 2016 jest wielkością dodatnią, stanowi nadwyżką przychodów nad kosztami.

Zobowiązań Finansowych w okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiada.

7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w kwocie 269 808,92 zł. Stanowią równowartość otrzymanych od darczyńców dotacji, darowizn na budowę Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kałkowie-Godowie.

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 2016 roku przychody;

- | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| - wpłaty od osób fizycznych | w wysokości | 83 969,94 zł |
| - Wpłaty z tytułu OPP-1% | w wysokości | 39 187,50 zł |
| - Program wsparcia podopiecznych | w wysokości | 3 100,00 zł |

Funduszu Dzieci Osieroconych

- | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|
| - Przychody finansowe | w wysokości | 152,11zł. |
|-----------------------|-------------|-----------|

Struktura kosztów:

- | | |
|--|---------------|
| Fundacja poniosła w roku 2016 koszty administracyjne w wysokości | 183,95 zł |
| Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości | 69 641,32 zł |
| Amortyzacja | 29 978,77 zł. |
| Koszty finansowe w wysokości | 97,83 zł. |
| Usługi obce | 1 214,77 zł |
| Podatki i opłaty | 82,10 zł |

Fundacja nie udzielała pożyczek ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

Fundacja nie posiada udziałów własnych.

Sporządził.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Monika Tużnik

PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

Zatwierdził

WICEPREZES ZARZĄDU

ppolko Mariusz
CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

Anna Głowacz
Anna Głowacz