

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 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01012011	31122011
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	473 086,25	468 500,12
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	473 086,25	468 500,12
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 913,68	60 808,84
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 913,68	60 808,84
1.	Środki pieniężne	2 913,68	60 808,84
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		475 999,93	529 308,96
PASYWA			
A.	Fundusze własne	39 253,57	99 405,24
I.	Fundusz statutowy	11 133,13	39 253,57
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	28 120,44	60 151,67
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	28 120,44	60 151,67
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 746,36	429 903,72
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 584,97	
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	1 584,97	
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	435 161,39	429 903,72
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	435 161,39	429 903,72
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		475 999,93	529 308,96

Sporządzono dnia 31.03.2012

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

Członek Zarządu

Marta Bartosik

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Jaxietto

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

Piotr Marek Raban

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2011-31.12.2011

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2011
A.	Przychody z działalności statutowej	89 357,01	71 502,42
I.	Składki brutto określone statutem	89 357,01	
II.	Inne przychody określone statutem		71 502,42
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	34 790,68	2 719,49
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	54 566,33	68 782,93
D.	Koszty administracyjne:	26 055,44	8 552,86
1.	Zużycie materiałów i energii	9 611,48	1 673,93
2.	Usługi obce	5 861,59	1 052,80
3.	Podatki i opłaty	592,05	222,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 880,59	0,00
5.	Amortyzacja		4 586,13
6.	Pozostałe	109,73	1 018,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	16,25	
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe	374,20	78,40
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	28 120,44	60 151,67
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	28 120,44	60 151,67
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	28 120,44	60 151,67

Sporządzono dnia 31.03.2012

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

Członek Zarządu

Malgorzata Bartosik

PREZES ZARZĄDU

P. Marek Raban

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI
KS. CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2011

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 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 wymagalnych.

Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiste 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 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 46 8500,12 zł stanowią :

środki trwałe tj: pompa insulinowa PUMPMMT-715 WWSA PRDGM INS V22 SKPL GR 08 o wartości początkowej 9 540,00 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

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne PRAX 1 o wartości 3000 zł.

Pomniejszone o umorzenie środków trwałych.

Pozostałą kwotę 455712,80 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 31-12-2011r. Fundacja nie posiada.

5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 60 808,84 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 2011 jest wielkością dodatnią, stanowi nadwyżką przychodów nad kosztami.

Zobowiązań Finansowych w okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiada.

Struktura przychodów:

Fundacja uzyskała w roku 2011 przychody z działalności statutowej w wysokości 71 502,42.

Na tę kwotę składają się:

- wpłaty od osób fizycznych i darowizny w wysokości 25 533,78 zł.
- środki z zorganizowanych akcji charytatywnych przez wolontariuszy Fundacji 1 221,74 zł
- Wpłaty z tytułu OPP-1% w wysokości 44 746,90 zł

Struktura kosztów:

Fundacja poniosła w roku 2010 koszty administracyjne w wysokości	11 350,75 zł.
Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości	10 254,35 zł
Pozostałe koszty w wysokości	1 018,00 zł
Koszty finansowe w wysokości	78,40 zł.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

Grześki Paweł
CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Jagiełło

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

Członek Zarządu

Malgorzata Bartosik

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji ks. Czesława Wali
„Wyprzedzić swój czas” z dnia 30.06.2012 roku.

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej

z dnia 30.06.2012r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za 2011 rok, na które składają się:

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Informacja dodatkowa

Dysponując wiedzą o działalności Fundacji w 2011 roku uzyskaną z analizy dokumentów i objaśnień członków Zarządu Fundacji:

- postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie oraz przekazać dodatni wynik finansowy na następny 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Małgorzata Ewa Radłowska-Raban

CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ
Katarzyna Nowicka

CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ
Honorata Trzaskalska