

FUNDACJA ks. CZESŁAWA WALI
Wyprzedzić Swoj Czas

27-225 Pawłów, Katków-Godów 84A
NIP 664-20-51-427 REGON: 260129152
KRS 0000267919

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwale	308 862,02	280 346,95
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	308 862,02	280 346,95
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	201 882,39	242 691,06
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,48	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	201 881,91	242 691,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	510 744,41	523 038,01
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	240 935,49	283 207,86
I.	Fundusz statutowy	5 000,00	5 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	210 724,68	235 935,01
IV.	Zysk (strata) netto	25 210,81	42 272,85
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 808,92	239 830,15
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	269 808,92	239 830,15
	Pasywa razem	510 744,41	523 038,01

PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

6.02.2018

mgr Monika Tużnik

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

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Głowack
Anna Głowack

Członek Zarządu

Małgorzata Bartosi

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa .. Zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	126 257,44	146 182,16
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	39 187,50	45 373,85
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	87 069,94	100 808,31
B.	Koszty działalności statutowej	99 804,04	104 061,09
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		18 715,05
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	99 804,04	85 346,04
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	26 453,40	42 121,07
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	26 453,40	42 121,07
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 394,70	
K.	Przychody finansowe	152,11	151,78
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	25 210,81	42 272,85
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	25 210,81	42 272,85

Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Magdalena Bartosik

Piotr Marek Raban

Agnieszka Lepiarz

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

6.02.2019
mgr Monika Tużnik

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

Jagello Horasz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ, to jednego z członków tego organu)

Anna Głowacz

**INFORMACJA DODATKOWA DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI KS.
CZESŁAWA WALI "WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS" ZA ROK 2017**

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 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

Handwritten signature or initials in blue ink.

Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2017 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 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 280 346,95 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 31-12-2017r. Fundacja nie posiada.

A
 1/5

5. W skład aktywów obrotowych wchodzi środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 242 230,29 zł oraz środki w kasie w wysokości 460,77 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 235 935,01 zł oraz wynik roku 2017 w wysokości 42 272,85 zł. Wynik roku 2017 jest wielkością dodatnią, stanowi nadwyżką przychodów nad kosztami.

Zobowiązań Finansowych w okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiada.

7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w kwocie 239 830,15 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 2017 roku przychody;

- wpłaty od osób fizycznych	w wysokości	70 046,91 zł
- Wpłaty z tytułu OPP-1%	w wysokości	45 373,85 zł
- Program wsparcia podopiecznych	w wysokości	3 200,00 zł
- Darowizna rzeczowa/ogólnopolski program „Klub Rossmann”	w wysokości	27 561,40 zł

Funduszu Dzieci Osieroconych

- Przychody finansowe	w wysokości	151,78zł.
-----------------------	-------------	-----------

Łącznie **146 333,94 zł.**

Struktura kosztów:

Fundacja poniosła w roku 2017 koszty administracyjne w wysokości 355,61 zł

Koszty realizacji zadań ze środków OPP 18 715,05 zł

Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 49 227,54 zł

Amortyzacja 34 778,77 zł.

Usługi obce 127,92 zł

Podatki i opłaty 856,20 zł

Łącznie **104 061,09 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

Jagello Horosz
Członek Zarządu

Malgorzata Bartosik

Zatwierdził
PREZES ZARZĄDU

Piotr Marek Raban

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Lepiarz

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Głowacz
Anna Głowacz