

I

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. AKTYWA I PASYWA WYCENIONE WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
2. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, KTÓRE MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WYNIK FINANSOWY FUNDACJI. AKTYWA FINANSOWE WYCENIA SIĘ CENACH NABYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEJ UTRATY, WARTOŚCI PRZEZ NIE.
3. MAJĄTEK FUNDACJI STANOWI:
 - FUNDUSZ STATUTOWY (PODSTAWOWY) - 1 616 128,08 ZŁ
4. FUNDACJA NA KONCIE ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ - 310 983,52 ZŁ
 - W TYM GRUNTY POD BUDOWĘ DOMU EFATA - 250 000,00 ZŁ
5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (DOM EFATA) - 13 505,00 ZŁ
6. REZERW NIE TWORZONO
7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SĄ ZOBOWIĄZANIAMI BIEŻĄCYMI DO 12 MIESIĘCY:
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADEK ZUS
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, Z TYTUŁU UMÓW Z PODOPIECZNYMI
8. WYSTĄPIŁY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

II

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH NAJBLIŻSZYCH
2. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3. DOKONANO 100% ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
 - FOTEL MASUJĄCY (UMOWA NR 2/2012 A. MELLER) - 8 490,00 ZŁ
 - PODNOŚNIK TRANSPORTOWY (UMOWA NR 7/2011 M. KOWALCZYK) - 5 000,00 ZŁ
 - PIONIZATOR (UMOWA 7/2011 M. KOWALCZYK) - 5 185,00 ZŁ
 - PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY (UMOWA NR 20/2011 D. KALISZEWSKI) - 5 950,00 ZŁ
4. NIE WYSTĄPIŁY ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

III

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI WYWIERAJĄ WPŁYW NA
USTALENIE WYNIKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, OBEJMUJĄ ONE PRZYCHODY, MIĘDZY INNYMI Z
TYTUŁU: DAROWIZNY, WPŁATY 1% PODATKU

Pierwszy Urząd Skarbowy
Torunia
Wpł. 2013 -03- 28

OBI Nr 11

1. PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM, DAROWIZNY, DOTACJE - 1 365 225,00 ZŁ
2. PRZYCHODY FINANSOWE - 50 598,34 ZŁ
3. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH)
4. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ (W KWOCIE PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM):
 - DAROWIZNY 1% PODATKU TORUŃ, WARSZAWA, POZNAŃ - 873 282,44 ZŁ
5. Z OGÓLNEJ KWOTY DAROWIZNY 1% PODATKU Z PODANIEM CELOWOŚCI - 458 431,95 ZŁ
W TYM:
 - NA LECZENIE PODOPIECZNYCH (UMOWY) - 432 035,98 ZŁ
 - NA HOSPICJUM "ŚWIATŁO" - 23 832,85 ZŁ
 - NA ZOL - 3 253,19 ZŁ
6. POZOSTAŁE PRZYCHODY - 6 849,77 ZŁ

IV

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:
 - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - 272 460,10 ZŁSĄ TO WSZYSTKIE KOMPLETNIJE UJĘTE KOSZTY RODZAJOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI Z WYJĄTKIEM POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH
2. POZOSTAŁE KOSZTY - 3 402,28 ZŁ
3. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH - 1 002 072,33 ZŁ
4. KOSZTY FINANSOWE - 1 395,59 ZŁ

V

1. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2012 WYNOŚI BRUTTO 143 342,81 ZŁ POMNIEJSZONY O PODATEK DOCHODOWY W KWOCIE 1 533 ZŁ CO DAJE 141 809,81 ZŁ
2. WYNIK FINANSOWY NETTO WYNIKA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEST USTALONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY WSPÓLMIERNOŚCI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ OSTROŻNEJ WYCENY BILANSOWEJ

VI

1. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU NIE WYSTĘPUJĄ
FUNDACJI NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI

VII

1. ŚRODKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO KOŃCE 2012 ROKU ZOSTAŁY PRZEKSIEGOWANE NA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W KWOCIE - 469 768,60 ZŁ
2. FUNDACJA SPORZĄDZIŁA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG. WARIANTU PORÓWNAWCZEGO
3. W ROKU OBROTOWYM 2012 ZYSKI I STARTY NADZWYCZAJNE NIE WYSTĄPIŁY
4. NIE ZAISTNIAŁY ZDARZENIA GOSPODARCZE W ROKU OBROTOWYM, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA OBNIŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO
5. NIE WYSTĄPIŁY ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Sporządzono dnia:2013-03-25

Księgowa
Maria Urlicz
Maria Urlicz

Prezes Fundacji
mgr Jolanta Mironczuk

[Signature]

[Signature]

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pierwszy Urząd Skarbowy
w Toruniu
Wpł. 2013 -03- 28

OBI Nr 11

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	298,446.89	324,488.52
I.	Wartości niematerialne i prawne	1,331.70	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	282,214.60	310,983.52
III.	Należności długoterminowe	1,395.59	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	13,505.00	13,505.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	1,200,835.01	1,536,104.35
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	46.04	138.00
	Inwestycje krótkoterminowe	1,200,788.97	1,535,966.35
1	Środki pieniężne	1,198,988.97	1,534,166.35
2	Pozostałe aktywa finansowe	1,800.00	1,800.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,909.00	349.00
	Aktywa razem	1,501,190.90	1,860,941.87
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1,161,128.08	1,302,937.89
I.	Fundusz statutowy	1,201,105.85	1,161,128.08
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-39,977.77	141,809.81
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	141,809.81
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-39,977.77	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340,062.82	558,003.98
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	38,299.36	88,235.38
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	37,243.51	87,539.41
3	Fundusze specjalne	1,055.85	695.97
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	301,763.46	469,768.60
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	301,763.46	469,768.60
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Pasywa razem	1,501,190.90	1,860,941.87

Sporządzono dnia:

MARIA URLICH 31.12.2012

Księgowa
Mona Urlich
Maria Urlich

JANINA MIROŃCZUK
Prezes Fundacji
mgr Janina Mironczuk

Cel
M. Muckemin

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

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

Pierwszy Urząd Skarbowy
w Toruniu

Wpł. 2013 -03- 28

OBI Nr 11

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

Wojewódzki Urząd Skarbowy
w Toruniu

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

Wpł. 2013-03-28

OBI Nr 11

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1,183,233.97	1,365,225.00
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	1,183,233.97	1,365,225.00
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1,183,233.97	1,365,225.00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	937,682.08	1,002,072.33
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	1,002,072.33
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	937,682.08	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	245,551.89	363,152.67
D.	Koszty administracyjne	341,054.39	272,460.10
1	Zużycie materiałów i energii	51,336.71	42,907.94
2	Usługi obce	13,732.74	10,970.88
3	Podatki i opłaty	5,182.36	2,482.51
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247,394.11	179,263.03
5	Amortyzacja	9,384.42	8,562.78
6	Pozostałe	14,024.05	28,272.96
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	19,328.05	6,849.77
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	6,996.93	3,402.28
G.	Przychody finansowe	43,295.61	50,598.34
H.	Koszty finansowe	0.00	1,395.59
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-39,875.77	143,342.81
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-102.00	-1,533.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	-102.00	-1,533.00
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-39,977.77	141,809.81
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-39,977.77	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	141,809.81

Sporządzono dnia

31. 12. 2012

MARIA URLICH

Księgowa
Maria Urlich
Maria Urlich

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

JANINA MIROŃCZUK
Prezes Fundacji

mgr Janina Mironczuk
mgr Janina Mironczuk

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

Pierwszy Urząd Skarbowy
w Toruniu

Wpł. 2013 -03- 28

UBI Nr 11

Janina Mironczuk
Janina Mironczuk