

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

NIP 525-22-92-602

REGON 015610149

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. BILANS
- VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures, with the largest one being a stylized, cursive signature. To the right of the largest signature is a smaller, more compact signature. There are also some faint, illegible markings and what appears to be a small red stamp or mark near the signatures.

I.

II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd FUNDACJI przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2011 roku, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2012**, wykazujący sumę bilansową **1 599 334,99 zł**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2012-31.12.2012**, wykazujący stratę netto w kwocie **206 948,35 zł**,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

.....

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych:

VALOR Sp. z o.o.

Beata Olbrycht – księgowa


FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
WIM - DZIAŁALNOŚĆ - POMOC MALTAŃSKA
ul. Jazgana 17/54, 00-730 Warszawa
NIP: 525-229-26-02 Regon: 015618140

valor Sp. z o.o., od 1986
ul. Liplowska 21, 04-801 Warszawa
tel. +48 22 615 84 74, www.valor.pl
Beata Olbrycht księgowa 7090398


WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich
Marcin Świerad


PREZES ZARZĄDU
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich
dr Sławomir Jan Willenberg


CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich
Zygmunt Komar

INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI Pomoc kawalerów Maltańska Warszawa (00-730) zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Fundację zawiązano aktem notarialnym dnia 01.03.2003 r. Od dnia 28.10.2003 r. fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000174988. Praktycznie fundacja rozpoczęła działalność od 01.03.2005 r.

Czas trwania fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Przedmiotem podstawowym działalności Fundacji zgodnie z jej statutem jest:

m.in. prowadzenie działalności na rzecz ratowania zdrowia i życia a także działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób i grup szczególnie potrzebujących, wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Organami fundacji są Zarząd oraz Rada Fundacji.

Organem nadzoru jest Minister Zdrowia.

Dnia 16.12.2009 r. Fundacja została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Działalność podmiotu finansowana jest m. im. z dotacji uzyskanych w ramach programu Kapitał Ludzki (przekazywanych za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), środków przekazanych w ramach rozliczeń rocznych osób fizycznych (1% podatku) oraz darowizn od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączonych notach.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku, przy założeniu kontynuowania działalności.

Księgi rachunkowe spółki prowadzone były w 2012 roku poza jej siedzibą przez uprawniony podmiot: VALOR Sp. z o.o. (dawniej Spółka Doradztwa Podatkowego Valor Sp. z o.o.) w Warszawie przy ul. Łukowskiej 1 lok. 145. Do prowadzenia ksiąg wykorzystywano system finansowo-księgowy RAKS2000WIN (moduły finansowo-księgowy, kadry- płace, środki trwałe) zapewniający zachowanie właściwych zasad przetwarzania danych. Księgi zapisano w sposób trwały na nośniku danych elektronicznych.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 01.01.2012 r i kończący się 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca łączenie z innymi podmiotami.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2012 oraz dane za okres 2011 roku.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą oraz uzyskane wpływy określone statutem.

4.1.2. Koszty

Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, kar, grzywien i odszkodowań, przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Związku poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

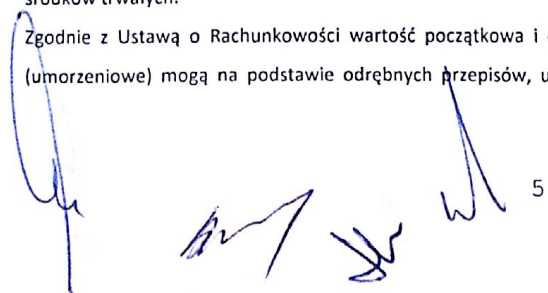
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności,

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji. W bieżącym okresie wartości niematerialne nie wystąpiły.

4.2.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny



wartość księgową netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. W bieżącym okresie środki trwałe, grunty użytkowane wieczyście nie wystąpiły. Fundacja nie posiada zawartych umów leasingu, nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu i dzierżawy. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu uzyskania prawa własności.

4.2.3. Środki trwałe w budowie - nie występują.

4.2.4. Inwestycje długoterminowe – nie występują

4.2.5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zaptacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

4.2.7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

4.2.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

4.2.9. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.

4.2.10. Rezerwy - nie tworzy się.

4.2.11. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg. kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

4.2.12. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający operację gospodarczą, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

4.3. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a powinny być ujęte w księgach roku za który sporządzono sprawozdanie.



AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		-	-
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
1. Środki trwałe	8	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		1 599 334,99	1 014 200,24
I. Zapasy		-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	8	107 976,28	73 718,37
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		107 976,28	73 718,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 405,27	50 648,45
- do 12 miesięcy		6 405,27	50 648,45
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7 635,13	13 469,92
c) inne		93 935,88	9 600,00
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		812 374,32	398 725,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		812 374,32	398 725,19
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		812 374,32	398 725,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		812 374,32	398 725,19
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	678 984,39	541 756,68
SUMA AKTYWÓW		1 599 334,99	1 014 200,24

Warszawa, 31.03.2013

Beata Olbrycht
 sporządzający sprawozdanie

valor Sp. z o.o. od 1986
 ul. Liptowska 21/23 01-611 Warszawa
 tel. +48 22 616 77 74, www.valor.pl
 Beata Olbrycht NIP: 525-229-26-02

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
 W WARSZAWIE - POMOC MALTAŃSKA
 ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa
 NIP: 525-229-26-02 Regon: 015610149

WICEPREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich
 Marcin Świerad

PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich
 Zygmunt Komar

Stawomir Jan Willenberg

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody z działalności statutowej	1	1 957 062,63	2 594 174,68
Darowizny			
Inne przychody określone statutem		1 957 062,63	2 594 174,68
B. Koszty realizacji zadań statutowych		2 145 907,26	2 539 114,18
C. Zysk (strata) z działalności statutowej		- 188 844,63	55 060,50
D. Koszty administracyjne	2	18 434,63	21 628,49
I. Amortyzacja		-	-
II. Zużycie materiałów i energii		627,23	972,47
III. Usługi obce		14 501,47	17 610,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 270,93	3 045,94
V. Wynagrodzenia		1 000,00	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		35,00	-
A. Przychody z działalności gospodarczej			
B. Koszty bezpośrednie dotyczące działalności gospodarczej			
G. Pozostałe przychody operacyjne	3	852,00	10 456,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		852,00	10 456,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	720,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			720,25
G. Przychody finansowe	5	9,11	938,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
II. Odsetki, w tym:			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		9,11	938,15
H. Koszty finansowe		530,20	144,00
I. Odsetki, w tym:		89,47	
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		440,73	144,00
I. Zysk (strata) z całokształtu działalności (F+G-H)		- 206 948,35	43 962,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		- 206 948,35	43 962,21
Różnica zwiększająca koszty roku następnego		206 948,35	
Różnica zwiększająca przychody roku następnego		-	43 962,21

Warszawa, 31.03.2013

Beata Olbrycht
 sporządzający sprawozdanie

valor Sp. z o.o. od 1986
 ul. Lipkowska 21, 04-031 Warszawa
 tel. +48 22 615 84 00, www.valor.pl
 Beata Olbrycht, legowa 7033/98

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
 W WARSZAWIE - POMOC MALTAŃSKA
 ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa
 NIP: 525-229-26-02 Regon: 015610149

WICEPRZESZ ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich
 Marcin Świerad

PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich

dr Sławomir Jan Willenberg

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		86 387,30	293 335,65
IV. Kapitał (fundusz) STATUTOWY		293 335,65	249 373,44
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		- 206 948,35	43 962,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 512 947,69	720 864,59
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			-
- długoterminowa			-
- krótkoterminowa			-
3. Pozostałe rezerwy			-
- długoterminowe			-
- krótkoterminowe			-
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			-
2. Wobec pozostałych jednostek			-
a) kredyty i pożyczki			-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-
c) inne zobowiązania finansowe			-
d) inne			-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12	1 512 947,69	720 864,59
1. Wobec jednostek powiązanych			-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-
- do 12 miesięcy			-
- powyżej 12 miesięcy			-
b) inne			-
2. Wobec pozostałych jednostek		1 512 947,69	720 864,59
a) kredyty i pożyczki			-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-
c) inne zobowiązania finansowe			-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 395 470,65	720 713,04
- do 12 miesięcy		1 395 470,65	720 713,04
- powyżej 12 miesięcy			-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-
f) zobowiązania wekslowe			-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 434,57	151,55
h) z tytułu wynagrodzeń		61 176,08	-
i) inne		53 866,39	-
3. Fundusze specjalne			-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10	-	-
1. Ujemna wartość firmy			-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-
- długoterminowe			-
- krótkoterminowe			-
SUMA PASYWÓW		1 599 334,99	1 014 200,24

Warszawa, 31.03.2013

Beata Olbrycht
 sporządzająca sprawozdanie

valor Sp. z o.o. od 1986
 ul. Linkowska 21, 00-101 Warszawa
 tel. +48 22 615 87 74, www.valor.pl
 Beata Olbrycht, ul. Sięgowa 7093/08

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
 W WARSZAWIE z POMOC MALTAŃSKA
 ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa
 NIP: 525-229-26-02 Regon: 015610149

WICEPREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich
 Marcin Świerad

PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich

dr Sławomir Jan Willenberg

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacji Polskich
 Kawalerów Maltańskich
 Szymon Kujawa

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 2 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
- Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne
- Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne
- Nota 5 Przychody finansowe
- Nota 6 Koszty finansowe
- Nota 7 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
- Nota 8 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
- Nota 9 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 11 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
- Nota 12 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
- Nota 13 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
- Nota 14 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych



Nota 1
 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2012	2011
1. Przychody z działalności statutowej w tym:	1 868 118,36	2 393 560,24
- projekt realizowany z PFRON	1 723 250,53	2 253 855,53
- projekt "KOLONIE"	88 322,95	77 840,09
- projekt "KONCERTY DOBROCZYNNNE"	54 564,88	59 065,05
- pozostałe przychody statutowe	1 980,00	2 799,57
2. Przychody z działalności statutowej w tym:	88 944,27	200 614,44
- otrzymane darowizny os. Fizyczne	30 426,00	33 482,72
- otrzymane darowizny os. Prawne	31 825,75	138 675,06
- otrzymane darowizny 1 %	26 692,52	28 456,66
RAZEM	1 957 062,63	2 594 174,68
Struktura przychodów w %		
RAZEM przychody	1 957 062,63	2 594 174,68
w tym:		
Przychody od odbiorców krajowych	1 957 062,63	2 594 174,68
Przychody od odbiorców zagranicznych	-	-

Otrzymane darowizny/dotacje w 2012 r.
 Urząd Miasta i Gminy Mysienice+ DOTACJA PROJEKT KOLONIE 27 300,00

1 Darowizny od Firm i Instytucji	10 400,00
w tym: UTLA Sp. Z o.o. Kobylnica	5 000,00
PWS KONSTANTA	5 000,00
BOSTA	400,00
2 POZOSTAŁE	51 851,75
Darowizny od osób fizycznych	15 386,00
Przychody statutowe	15 040,00
VIVASTO - zakrętki	12 760,75
Dom Pomocy Społecznej M. Anioła	7 965,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
3 Darowizny 1 %	26 692,52
Razem darowizny 1+2+3+4	88 944,27

Przekazane Darowizny w 2012 r.

1 Stowarzyszenie Lekarze Nadzieli	52 000,00
2 Marcin Telinga z Gliwic	2 120,00
3 Natalia Karp	6 800,00
4 Dariusz Wojtaszek	2 000,00
5 Dariusz Skiba	4 000,00
6 Magda Czambor	9 000,00
Razem darowizny przekazane	75 920,00

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
 POMOC MALTAŃSKA
 00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17/54

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych (koszty administracyjne działalności statutowej)

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów	18 434,63	21 628,49
1. Amortyzacja	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	627,23	972,47
3. Usługi obce	14 501,47	17 610,08
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 270,93	3 045,94
5. Wynagrodzenia	1 000,00	-
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	35,00	-
- inne	35,00	-
RAZEM	18 434,63	21 628,49
B. Koszt administracji	18 434,63	21 628,49
C. Pozostałe koszty działalności statutowej	2 145 907,26	2 539 114,18
- projekt realizowany z PFRON	1 718 825,48	2 254 598,11
- projekt "KOLONIE"	81 317,63	22 162,64
- projekt "KONCERTY DOBROCZYNNNE"	134 442,69	78 189,21
- pozostałe projekty	167 817,68	13 960,31
- pozostałe przychody statutowe (sprzedaż usług medycy	628,00	170 203,91
- pozostałe projekty 1%	42 875,78	-
		-

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA
00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17/54

Nota 3
Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2011
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	-	
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	852,00	10 456,30
1) zaokrąglenia.	852,00	10 456,30
RAZEM	852,00	10 456,30

Nota 4
Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2011
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	-	720,25
1) zaokrąglenia i uzgodnienia		720,25
2) darowizny przekazane	-	
3) koszty nie stanowiące wydatków fundacji	-	
RAZEM	-	720,25

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE

POMOC MALTAŃSKA

00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17/54

Nota 5

Przychody finansowe

	2012	2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:		
II. Odsetki, w tym:	9,11	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji,		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne, w tym:	-	938,15
– różnice kursowe zrealizowane		938,15
RAZEM	9,11	938,15

Nota 6

Koszty finansowe

	2012	2011
I. Odsetki, w tym:	89,47	1,00
II. Koszty zbycia inwestycji,		
III. Aktualizacja wartości inwestycji,		
IV. Inne, w tym:	440,73	144,00
– podatek dochodowy	5,00	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej		
– różnice kursowe zrealizowane	435,73	
RAZEM	530,20	145,00

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA
00-730 Warszawa, ul. Jagorzewska 17/54

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkim dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2012	2011
ZYSK / STRATA brutto	- 206 948,35	43 962,21
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 1 718 849,48	- 2 253 177,29
– opłaty karne na rzecz budżetu	- 24,00	- 1,00
Koszty zrefundowane PFRON	- 1 718 825,48	- 2 252 426,51
– pozostałe koszty nist. Kosztu uzyskania przychodu		- 749,78
– korekta rozliczeń VAT dotycząca lat ubiegłych		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	- 1 718 825,48	- 2 252 426,51
– wycena bilansowa środków pieniężnych i zobowiązań		- 2 252 426,51
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych		
Dofinansowanie PFRON	- 1 718 825,48	- 2 252 426,51
Podstawa opodatkowania	- 24,00	750,78
Wydatek przeznaczony na finansowanie działalności statutowej	-	43 211,43
Dochód przeznaczony na finansowanie kosztów NKUP	24,00	750,78
Dochód do opodatkowania	24,00	750,78
Podatek dochodowy bieżący 19 %	5,00	143,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	5,00	143,00

Nota 8

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto na 31.12.2012
1. Należności od pozostałych jednostek	107 976,28	-	
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	6 405,27	-	
Stan na początek roku 2012	50 648,45		
- nieprzeterminowane	6 405,27		-
Razem		-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku 2012			
Razem	-	-	-
c) należności z tyt.podatków, dotacji i ubez.p.spol.*	7 635,13	-	-
Stan na początek roku 2012	13 469,92		
- nieprzeterminowane*	7 635,13		
- do 1 miesiąca			-
Razem	7 635,13	-	-
d) inne należności	93 935,88	-	-
Stan na początek roku 2012	9 600,00		-
- należności do rozliczenia od PFRON	34 240,60		
- F.P.K.M. Olsztyn	50 000,00		
- kaucja gwarancyjna za lokla PSMB PAN	9 600,00		
- pozostałe	95,28		
Razem	93 935,88	-	-
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na początek roku 2012	-		-
Razem	-	-	-

Komentarz:

* należności do rozliczenia z tyt. VAT

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE

POMOC MALTAŃSKA

00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17/54

Nota 9

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w banku, rachunki PLN w tym:	812 396,82	398 725,19
rach. 57 1020 1156 0000 7402 0104 9113	704 317,56	-
rach. 66 1020 1156 0000 7102 0122 5929	18 112,45	178 151,18
rach. 84 1020 1156 0000 7502 0091 2584	21 469,85	4 704,87
rach. 83 1090 1056 0000 0001 0217 8060	-	12 283,87
rach. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512	46 555,66	136 431,37
rach. 10 1020 1156 0000 7402 0100 6212	370,86	52 620,86
rach. 56 1020 1156 0000 7402 0089 7520	1 570,44	14 671,75
rach. 53 1020 1156 0000 7102 0117 0000	-	-
Środki pieniężne w kasie		
Środki pieniężne lokata	20 000,00	
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	812 396,82	398 725,19

Nota 10

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		-
Razem		-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- koszty dotyczące projektu PFRON (koszty do refundacji z PFRON)	678 767,78	541 058,47
- Abonament PROGRAM TFX ART ,ubezpieczenie	216,67	698,21
Razem	678 984,45	541 756,68
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		-
Razem		-

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE

POMOC MALTAŃSKA

00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17/54

Nota 11

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2012	2011
ZYSK / STRATA NETTO	-206 948,35	43 962,21
	-	
finansowanie działalności statutowej	-206 948,35	43 962,21

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2011

zatwierdzono w dniu

złożono do US w dniu

wpisano do KRS

złożono do MPiPS

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTANSKICH W WARSZAWIE

POMOC MALTANSKA

00-730 Warszawa, ul. Jagorzewska 17/54

Nota 12

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	nie-przeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	720 864,59	1 511 241,80	-	-	-	1 705,89	-	1 512 947,69
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	720 713,04	1 393 764,76	-	-	-	1 705,89	-	1 395 470,65
- do 12 miesięcy*	720 713,04	1 393 764,76	-	-	-	1 705,89	-	1 395 470,65
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	151,55	2 434,57	-	-	-	-	-	2 434,57
h) z tytułu wynagrodzeń	-	61 176,08	-	-	-	-	-	61 176,08
i) inne	-	53 866,39	-	-	-	-	-	53 866,39
Razem	720 864,59	1 511 241,80	-	-	-	1 705,89	-	1 512 947,69

* w tym 1 351 357,15 zł keota do rozliczenia - projekt PFRON

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17/54

Nota 13

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2012	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym 2011
Ogółem, z tego:	54,00	53,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) - umowa o prace	37,00	35,00
- pracownicy na umowę (stypendium stażowe)	17,00	18,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-

Nota 14

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

w 2012 roku
w 2011 roku

nie wypłacono
nie wypłacono