

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 'POMOC MALTAŃSKA'

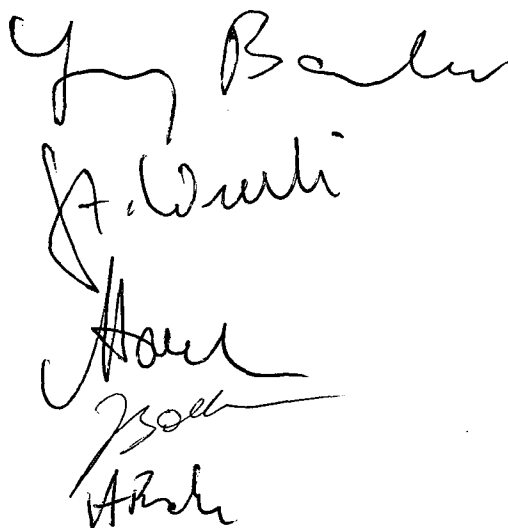
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zarząd Fundacji zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Fundacji zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania sprawozdania finansowego i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Fundacja będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmnieszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa.

Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska”



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:

- a) nazwa: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
- b) siedziba: 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1
- c) organ prowadzący rejestr - Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31.05.2004 r., pod numerem 0000207523.
- d) Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
- e) nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia
- f) cele statutowe Fundacji:
niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym chorobami, ubóstwem oraz udzielanie wsparcia Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu oraz instytucjom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
- g) podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej działalności w następujących dziedzinach:
- w zakresie ochrony zdrowia:
 - szpitalnictwo (PKD 85.11),
 - praktyka lekarska (PKD 85.12),
 - pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (PKD 85.14), z wyłączeniem działalności paramedycznej (PKD 85.14);
 - w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
 - prowadzenie placówek różnego typu,
 - usług poradnictwa,
 - doradztwa zawodowego,
 - szkolenia,
 - działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - działania na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej na rzecz osób niepełnosprawnych; w zakresie opieki wychowawczej i społecznej:
 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka wychowawcza (PKD 85.31),
 - pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32 C);
 - ochrona zabytków (PKD 92.52 B);
 - ochrona przyrody i środowiska naturalnego;
 - działania na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej.

2. Czas trwania Fundacji: nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.
6. W trakcie roku obrotowego nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inne wartości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne obejmują oprogramowanie i są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inne wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przez okres 2 lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.500 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów momencie przekazania ich do użytkowania. Od wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 1.500 zł i nie wyższej niż 3.500 zł dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne w momencie przekazania ich do użytkowania. W przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są w momencie przekazania do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 100 zł i nie wyższej niż 3.500 zł.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

| Rodzaj środków trwałych | Metoda amortyzacji | Stawka amortyzacyjna |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Inwestycje w obcym środku trwałym | Metoda liniowa | 10% - 100% |
| Urządzenia techniczne i maszyny | Metoda liniowa | 10% - 100% |
| Środki transportu | Metoda liniowa | 18% - 20% |
| Pozostałe środki trwałe | Metoda liniowa | 14% - 100% |

H. W. W. W.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.500 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Od środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 1.500 zł i nie wyższej niż 3.500 zł dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne w momencie przekazania ich do użytkowania. W przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są w momencie przekazania do użytkowania środków trwałych o wartości powyżej 100 zł i nie wyższej niż 3.500 zł.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności ze względu na spadek prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Należności wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wyceniane były według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

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

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku

sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie było zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zaliczane były odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania warunkowe – pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Fundacja uznała potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez jednostkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Fundacja uznała prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania była znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następowały stosownie do wpływu czasu lub wielkości świadczeń.

Fundusz statutowy

Fundusz statutowy jednostki składa się z funduszu podstawowego wniesionego przez Fundatorów jednostki i może być powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzednie lata obrotowe.

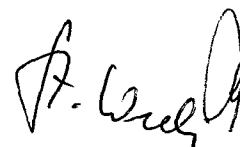
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
 "Pomoc Maltańska"
 Poznań ul. Świętojańska 1

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

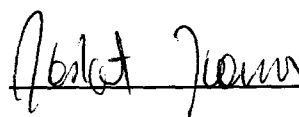
| AKTYWA | | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 297 523,38 | 477 317,77 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 297 523,38 | 477 317,77 |
| III. | Należności długoterminowe | | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 203 146,58 | 186 223,74 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 77 339,10 | 73 331,27 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 125 807,48 | 112 892,47 |
| 1. | Środki pieniężne | 125 807,48 | 112 892,47 |
| 2. | Pozostałe aktywa finansowe | | 0,00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 365,00 | 7 557,33 |
| SUMA AKTYWÓW | | 502 034,96 | 671 098,84 |

| PASywa | | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | FUNDUSZE WŁASNE | 75 645,36 | -11 506,75 |
| I. | Fundusz statutowy | -11 506,75 | 467 645,57 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 87 152,11 | -479 152,32 |
| 1. | Nadwyżka przychodów nad kosztami | 87 152,11 | |
| 2. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | -479 152,32 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 426 389,60 | 682 605,59 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 93 077,99 | 220 685,90 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 26 024,83 | 93 024,83 |
| 2. | Inne zobowiązania | 67 053,16 | 127 661,07 |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 333 311,61 | 461 919,69 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 333 311,61 | 461 919,69 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | | 502 034,96 | 671 098,84 |

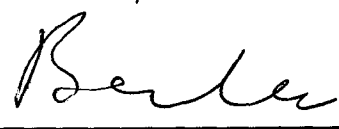


Sporządził:

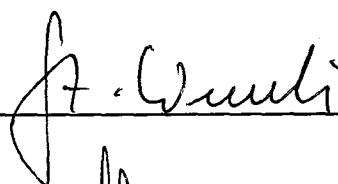
Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe




Jerzy Maria Baehr - ^{Dyrektor}~~Prezes Zarządu~~



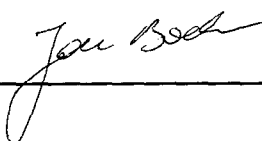
Stanisław Górski - Członek Zarządu



Andrzej Maria Baehr - Członek Zarządu



Jan Maria Baehr - Członek Zarządu



Andrzej Władysław Pietrzak - Członek Zarządu



Poznań 31 marca 2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

| | 31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A. Przychody z działalności statutowej | 1 161 319,39 | 1 281 476,41 |
| I. Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne przychody określone statutem | 1 161 319,39 | 1 281 476,41 |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | 1 049 857,85 | 1 550 730,96 |
| C. Wynik finansowy na działalności statutowej | 111 461,54 | -269 254,55 |
| (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | | |
| D. Koszty administracyjne | 38 752,96 | 110 292,26 |
| I. Zużycie materiałów i energii | 1 968,64 | 3 241,55 |
| II. Usługi obce | 7 892,03 | 81 155,87 |
| III. Podatki i opłaty | 246,68 | 314,00 |
| IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 26 038,45 | 21 585,40 |
| V. Amortyzacja | 0,00 | 999,00 |
| VI. Pozostałe | 2 607,16 | 2 996,44 |
| E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 14 431,23 | 591,21 |
| F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | | 87 928,44 |
| G. Przychody finansowe | 13,77 | 15,38 |
| H. Koszty finansowe | 1,47 | 12 283,66 |
| I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) | 87 152,11 | -479 152,32 |
| J. Zyski i straty nadzwyczajne: | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | | |
| II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna | | |
| K. Wynik finansowy ogółem (I+J) | 87 152,11 | -479 152,32 |
| I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego | | -479 152,32 |
| II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Sporządził:

Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe

Joanna Jaskot

Dyrektor
 Jerzy Maria Baehr - Prezes Zarządu

Jerzy Maria Baehr

Stanisław Górski - Członek Zarządu

Stanisław Górski

Andrzej Maria Baehr - Członek Zarządu

Andrzej Maria Baehr

Jan Maria Baehr - Członek Zarządu

Jan Maria Baehr

Andrzej Władysław Pietrzak - Członek Zarządu

Andrzej Władysław Pietrzak

Poznań 31 marca 2012

Dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzone za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku

1. Wartości niematerialne i prawne

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Wartość na początek okresu | 15 002,64 |
| zwiększenia | |
| zmniejszenia | |
| Wartość na koniec okresu | 15 002,64 |
| Umorzenie na początek okresu | 15 002,64 |
| zwiększenia | |
| zmniejszenia | |
| Umorzenie na koniec okresu | 15 002,64 |
| Wartość netto na początek okresu | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu | 0,00 |

2. Środki trwałe

| | Budynki lokale | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe | Razem |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Wartość na początek okresu | 211 396,06 | 437 386,90 | 488 239,80 | 205 170,33 | 1 342 193,09 |
| zwiększenia | | | | | 0,00 |
| zmniejszenia | | 68 191,30 | 80 000,00 | 26 109,80 | 174 301,10 |
| Wartość na koniec okresu | 211 396,06 | 369 195,60 | 408 239,80 | 179 060,53 | 1 167 891,99 |
| Umorzenie na początek okresu | 32 058,28 | 350 060,04 | 307 264,35 | 175 492,65 | 864 875,32 |
| zwiększenia | 10 556,64 | 0,00 | 81 076,12 | 15 822,96 | 107 455,72 |
| zmniejszenia | | 35 852,71 | 39 999,92 | 26 109,80 | 101 962,43 |
| Umorzenie na koniec okresu | 42 614,92 | 314 207,33 | 348 340,55 | 165 205,81 | 870 368,61 |
| Wartość netto na początek okresu | 179 337,78 | 87 326,86 | 180 975,45 | 29 677,68 | 477 317,77 |
| Wartość netto na koniec okresu | 168 781,14 | 54 988,27 | 59 899,25 | 13 854,72 | 297 523,38 |

3. Należności długoterminowe

Fundacja nie posiadała należności długoterminowych.

4. Inwestycje długoterminowe

Fundacja nie posiadała inwestycji długoterminowych.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Fundacja nie posiadała długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

6. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Fundacja nie posiadała zapasów rzeczowych aktywów obrotowych.

7. Należności krótkoterminowe

| Należności krótkoterminowe | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| należności z tytułu dostaw, robót i usług | 0,00 | 0,00 |
| należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 902,04 | 452,04 |
| inne, w tym: | 72 429,23 | 76 887,06 |
| zapłaty bez pokrycia w dokumentach | 12 158,47 | 12 158,47 |
| należności od pracowników | 59 627,92 | 57 998,75 |
| pozostałe | 642,84 | 6 729,84 |
| należności dochodzone na drodze sądowej | | |
| Razem należności brutto | 73 331,27 | 77 339,10 |

8. Inwestycje krótkoterminowe

| środki pieniężne | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| w kasie | 3 649,79 | 3 618,56 |
| na rachunkach bankowych | 109 242,68 | 122 188,92 |
| Razem środki pieniężne | 112 892,47 | 125 807,48 |

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| koszty ubezpieczeń | 7 557,33 | 1 365,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozliczenia międzyokresowe | 7 557,33 | 1 365,00 |

10. Fundusze własne

| FUNDUSZE WŁASNE | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Fundusz statutowy | 467 645,57 | -11 506,75 |
| wpłacony | 10 000,00 | 10 000,00 |
| wynik lat ubiegłych | 457 645,57 | -21 506,75 |
| Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy | -479 152,32 | 87 152,11 |
| nadwyżka kosztów nad przychodami w latach 2007-2010 | -437 115,84 | |
| wynik finansowy bieżącego okresu | -42 036,48 | 87 152,11 |
| Razem fundusze własne | -11 506,75 | 75 645,36 |

11. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

12. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

| Zobowiązania krótkoterminowe | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| kredyty bankowe i pożyczki | 93 024,83 | 26 024,83 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| inne zobowiązania finansowe | | |
| zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: | 46 046,21 | 31 539,52 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy | 46 046,21 | 31 539,52 |
| zaliczki na poczet dostaw | | |
| zobowiązania wekslowe | | |
| zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń | 1 098,07 | 1 190,38 |
| zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 909,64 | 1 909,64 |
| inne, w tym: | 78 607,15 | 32 413,62 |
| pozostałe rozrachunki z pracownikami | 30 006,41 | 30 225,90 |
| rozrachunki z jednostkami sektora finansów publicznych | 47 880,74 | 2 187,72 |
| pozostałe | 720,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania | 220 685,90 | 93 077,99 |

13. Rezerwy na zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Fundacja nie tworzyła rezerw na zobowiązania.

14. Rozliczenia międzyokresowe

| Rozliczenia międzyokresowe | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 461 919,69 | 333 311,61 |
| dotacje do środków trwałych | 461 919,69 | 333 311,61 |

15. Przychody z działalności statutowej

| Przychody z działalności statutowej | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody określone statutem, w tym: | 1 281 476,41 | 1 161 319,39 |
| dotacje od jednostek sektora finansów publicznych | 945 117,36 | 846 423,27 |
| darowizny krajowe od osób fizycznych, w tym: | 128 415,46 | 103 022,80 |
| darowizny 1% podatku | 63 625,46 | 39 467,80 |
| darowizny pozostałe | 64 790,00 | 63 555,00 |
| darowizny krajowe od osób prawnych | 206 943,59 | 209 873,32 |
| inne, w tym: | 1 000,00 | 2 000,00 |
| praca wolontariuszy | | |
| pozostałe | 1 000,00 | 2 000,00 |

16. Koszty realizacji zadań statutowych

| Koszty realizacji zadań statutowych | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Koszty realizacji zadań statutowych, w podziale na projekty/ośrodki: | 1 550 730,96 | 1 049 857,85 |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej | 533 928,65 | 518 123,81 |
| Dom Pomocy Maltańskiej (SDŚ Puszczykowo) | 413 699,43 | 389 113,46 |
| Dom Pomocy Maltańskiej - projekty | 65 729,29 | 89 844,93 |
| Ośrodek w Klebarku | 76 583,60 | 0,00 |
| Ośrodek w Radomiu | 19 492,07 | 38 615,75 |
| Ośrodek w Krakowie | 3 372,07 | 0,00 |
| ogólne koszty statutowe | 810,01 | 14 159,90 |
| nadwyżka kosztów nad przychodami za lata poprzednie | 437 115,84 | 0,00 |

17. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie wystąpiły.

18. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Średnie roczne zatrudnienie wyniosło 23,33 osób.

19. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno)

W bieżącym roku obrotowym nie wypłacono wynagrodzenia członkom Zarządu ani członkom Rady Fundacji.

20. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Fundacja nie udzieliła pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze członkom Zarządu i Rady.

21. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w Fundacji nie wystąpiły znaczące wydarzenia, które wymagałyby ujęcia lub dodatkowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.

22. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

23. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości dokonane w roku obrotowym

Nie wystąpiły.

24. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

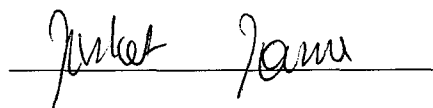
Zapewniono.

25. Inne niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Fundacji.

31 marca 2012 roku.

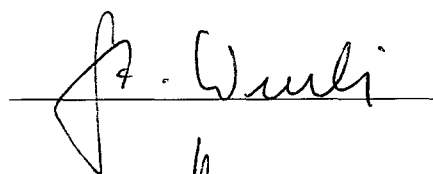
Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe



Jerzy Maria Baehr - ^{Dyrektor}~~Prezes Zarządu~~



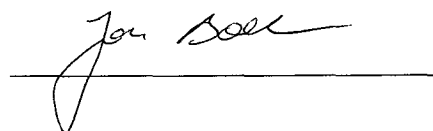
Stanisław Górski - Członek Zarządu



Andrzej Maria Baehr - Członek Zarządu



Jan Maria Baehr - Członek Zarządu



Andrzej Władysław Pietrzak - Członek Zarządu

