

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 'POMOC MALTAŃSKA'

### ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

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 niezmnijeszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 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”

*Stanisław Gornicki*  
*Ryszard Zambler*  
*Andrzej Baer*  
*Pawel Kowalski*  
*Jan Boek*

## 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 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne 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%

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 upływu 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.

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

<b>AKTYWA</b>		31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	187 461,78	297 523,38
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	187 461,78	297 523,38
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	170 208,19	203 146,58
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	77 339,10	77 339,10
III.	Inwestycje krótkoterminowe	92 869,09	125 807,48
1.	Środki pieniężne	92 869,09	125 807,48
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 365,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>357 669,97</b>	<b>502 034,96</b>

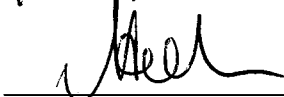
<b>PASYWA</b>		31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
A.	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	63 181,76	75 645,36
I.	Fundusz statutowy	75 645,36	-11 506,75
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-12 463,60	87 152,11
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami		87 152,11
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-12 463,60	0,00
B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	294 488,21	426 389,60
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	71 238,20	93 077,99
1.	Kredyty i pożyczki	26 024,83	26 024,83
2.	Inne zobowiązania	45 213,37	67 053,16
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	223 250,01	333 311,61
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	223 250,01	333 311,61
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>357 669,97</b>	<b>502 034,96</b>

Sporządził:

Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe

  
\_\_\_\_\_

Andrzej Baehr - Dyrektor

  
\_\_\_\_\_

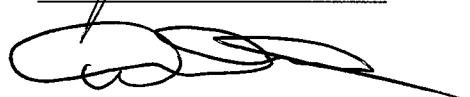
Stanisław Górski - Członek Zarządu - Wicedyrektor

  
\_\_\_\_\_

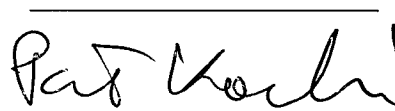
Jan Maria Baehr - Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_

Rodryg Ramlau - Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_

Paweł Koczewski - Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_

Poznań 22 marca 2013



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 217 529,82</b>	<b>1 161 319,39</b>
I. Składki brutto określone statutem		0,00
II. Inne przychody określone statutem	1 217 529,82	1 161 319,39
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 226 316,18</b>	<b>1 049 857,85</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>-8 786,36</b>	<b>111 461,54</b>
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>31 710,57</b>	<b>38 752,96</b>
I. Zużycie materiałów i energii	4 023,46	1 968,64
II. Usługi obce	2 892,02	7 892,03
III. Podatki i opłaty	132,00	246,68
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 746,84	26 038,45
V. Amortyzacja	0,00	0,00
VI. Pozostałe	916,25	2 607,16
<b>E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>28 016,33</b>	<b>14 431,23</b>
<b>F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>17,00</b>	<b>13,77</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)</b>	<b>-12 463,60</b>	<b>87 152,11</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-12 463,60</b>	<b>87 152,11</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządził:  
 Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe

Andrzej Baehr - Dyrektor

Stanisław Górski - Członek Zarządu - Wicedyrektor

Jan Maria Baehr - Członek Zarządu

Rodryg Ramlau - Członek Zarządu

Paweł Koczewski - Członek Zarządu

Poznań 22 marca 2013

*Joanna Jaskot*

*Andrzej Baehr*

*Stanisław Górski*

*Jan Maria Baehr*

*Rodryg Ramlau*

*Paweł Koczewski*

**Dodatkowe informacje i objaśnienia****1. Wartości niematerialne i prawne**

<b>Wartość na początek okresu</b>	<b>15 002,64</b>
zwiększenia	
zmniejszenia	
<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>15 002,64</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>15 002,64</b>
zwiększenia	
zmniejszenia	
Umorzenie na koniec okresu	15 002,64
Wartość netto na początek okresu	0,00
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

**2. Środki trwałe**

	Budynki lokale	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
<b>Wartość na początek okresu</b>	<b>211 396,06</b>	<b>369 195,60</b>	<b>408 239,80</b>	<b>179 060,53</b>	<b>1 167 891,99</b>
zwiększenia		121,77	67 500,00		67 621,77
zmniejszenia			136 336,90		136 336,90
<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>211 396,06</b>	<b>369 317,37</b>	<b>339 402,90</b>	<b>179 060,53</b>	<b>1 099 176,86</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>42 614,92</b>	<b>314 207,33</b>	<b>348 340,55</b>	<b>165 205,81</b>	<b>870 368,61</b>
zwiększenia	10 556,64	37 053,51	88 951,12	13 854,72	150 415,99
zmniejszenia			109 069,52		109 069,52
Umorzenie na koniec okresu	53 171,56	351 260,84	328 222,15	179 060,53	911 715,08
Wartość netto na początek okresu	168 781,14	54 988,27	59 899,25	13 854,72	297 523,38
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>158 224,50</b>	<b>18 056,53</b>	<b>11 180,75</b>	<b>0,00</b>	<b>187 461,78</b>

**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

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00
należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	452,04	452,04
inne, w tym:	76 887,06	76 887,06
zapłaty bez pokrycia w dokumentach	12 158,47	12 158,47
należności od pracowników	57 998,75	57 998,75
pozostałe	6 729,84	6 729,84
należności dochodzone na drodze sądowej		
<b>Razem należności brutto</b>	<b>77 339,10</b>	<b>77 339,10</b>

## 8. Inwestycje krótkoterminowe

<b>środki pieniężne</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
w kasie	3 618,56	5 583,39
na rachunkach bankowych	122 188,92	87 285,70
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>125 807,48</b>	<b>92 869,09</b>

## 9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
koszty ubezpieczeń	1 365,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 365,00</b>	<b>0,00</b>

## 10. Fundusze własne

<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Fundusz statutowy</b>	<b>-11 506,75</b>	<b>75 645,36</b>
wpłacony	10 000,00	10 000,00
wynik lat ubiegłych	-21 506,75	65 645,36
<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>87 152,11</b>	<b>-12 463,60</b>
nadwyżka kosztów nad przychodami w latach 2007-2010		
wynik finansowy bieżącego okresu	87 152,11	-12 463,60
<b>Razem fundusze własne</b>	<b>75 645,36</b>	<b>63 181,76</b>

**11. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

**12. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
kredyty bankowe i pożyczki	26 024,83	26 024,83
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, w tym:	31 539,52	9 699,73
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	31 539,52	9 699,73
zaliczki na poczet dostaw		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	1 190,38	1 190,38
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 909,64	1 909,64
inne, w tym:	32 413,62	32 413,62
pozostałe rozrachunki z pracownikami	30 225,90	30 225,90
rozrachunki z jednostkami sektora finansów publicznych	2 187,72	2 187,72
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>93 077,99</b>	<b>71 238,20</b>

**13. Rezerwy na zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Fundacja nie tworzyła rezerw na zobowiązania.

**14. Rozliczenia międzyokresowe**

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>333 311,61</b>	<b>223 250,01</b>
dotacje do środków trwałych	333 311,61	223 250,01

**15. Przychody z działalności statutowej**

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Składki brutto określone statutem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody określone statutem, w tym:</b>	<b>1 161 318,00</b>	<b>1 217 529,82</b>
dotacje od jednostek sektora finansów publicznych	846 421,88	905 202,50
darowizny krajowe od osób fizycznych, w tym:	103 022,80	102 150,15
darowizny 1% podatku	39 467,80	41 289,74
darowizny pozostałe	63 555,00	60 860,41
darowizny krajowe od osób prawnych	209 873,32	210 177,17
inne, w tym:	2 000,00	0,00
praca wolontariuszy		
pozostałe	2 000,00	0,00

**16. Koszty realizacji zadań statutowych**

<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Koszty realizacji zadań statutowych, w podziale na projekty/ośrodki:</b>	1 049 857,85	1 226 316,18
Warsztaty Terapii Zajęciowej	518 123,81	534 119,17
Dom Pomocy Maltańskiej (SDŚ Puszczykowo)	389 113,46	436 806,25
Dom Pomocy Maltańskiej - projekty	89 844,93	92 013,38
Ośrodek w Klebarku	0,00	0,00
Ośrodek w Radomiu	38 615,75	85 961,59
Ośrodek w Krakowie	0,00	0,00
ogólne koszty statutowe	14 159,90	77 415,79
nadwyżka kosztów nad przychodami za lata poprzednie	0,00	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 23,50 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**

1. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich z dnia 30 stycznia 2013 roku, ze składu Rady Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich 'Pomoc Maltańska' w Poznaniu zostali odwołani z dniem 30 stycznia 2013 roku Panowie: Andrzej Potworowski, Krzysztof Moczurad, Adam Leszczyński, Tomasz Krupiński, Stanisław Szweyca. W to miejsce powołano nowych członków z dniem 31 stycznia 2013 roku:

- Pana Xawerego Konarskiego
- Pana Jerzego Donimirskiego

- Pana Jerzego Meysztowicza

2. Zgodnie z Uchwałą nr 1/2013 Rady Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich 'Pomoc Maltańska' z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 roku zostali odwołani z dniem 31 stycznia 2013 roku:

- Pan Jerzy Baehr pełniący funkcję dyrektora zarządu Fundacji,
- Pan Andrzej Pietrzak – członek zarządu Fundacji.

W miejsce odwołanych członków zarządu fundacji powołano z dniem 1 lutego 2013 roku:

- na dyrektora zarządu Fundacji Pana Andrzeja Baehra
- na członków zarządu Fundacji Panów Roderyka Ramlau oraz Pawła Koczewskiego

## **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**

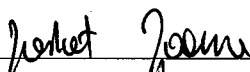
Zapewniono.

## **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.

22 marca 2013 roku.

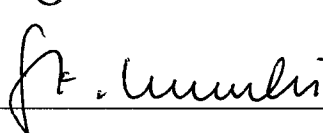
Joanna Jaskot - prowadzący księgi rachunkowe



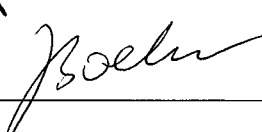
Andrzej Baehr - Dyrektor



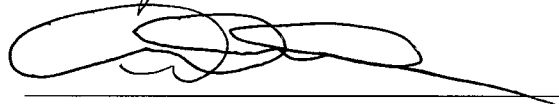
Stanisław Górski - Członek Zarządu - Wicedyrektor



Jan Maria Baehr - Członek Zarządu



Rodryg Ramlau - Członek Zarządu



Paweł Koczewski - Członek Zarządu

