

**FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA**

NIP 525-22-92-602

REGON 015610149

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

SM

8

MB

+

2

SPIS TREŚCI

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

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 31.12.2015 roku, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2015**, wykazujący sumę bilansową 2 166 502,79 zł,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2015-31.12.2015**, wykazujący wynik netto w kwocie 178 282,52 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

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie **POMOC MALTAŃSKA**

J. Tarnowski
Jacek Tarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie **POMOC MALTAŃSKA**

Maksymilian Bylicki
Maksymilian Bylicki

Henryk M. Grodzicki



WICEPREZES
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich

Rafał Szczepański
Rafał Szczepański

W. Jędrzej

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

VALOR Sp. z o.o.
Beata Olbrycht – księgowa

valor sp. z o.o.
ul. Łukowska 1 lok. 145, 04-113 Warszawa
tel. +48 22 615 84 74, www.valor.pl
Beata Olbrycht księgowa 7093/98

INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich W Warszawie Pomoc Maltańska ul. Jazgarzewska 17/54; 00-730 Warszawa, 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. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 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 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przekazywanych za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- środków przekazanych w ramach rozliczeń rocznych osób fizycznych (1% podatku)
- darowizn od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączonych notach.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, przy założeniu kontynuowania działalności. Księgi rachunkowe spółki prowadzone były w 2015 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.

1. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 01.01.2015 r i kończący się 31.12.2015 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 2015 oraz dane za okres 2014 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 z zastosowaniem regulacji ustawy dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr. 1 do UoR., a rachunek zysków i strat sporządza w układzie kalkulacyjnym. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się uproszczenia:

- nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b.3)
 - nie sporządza się zmian w kapitale (art. 48a.3),
 - nie wycenia się aktywów i pasywów wg. wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art.28a)
 - nie prezentuje się aktywów i rezerwy na podatek dochodowy
- W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży usług, składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje

4.1.2. Koszty

Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Do kosztów działalności Fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się też koszty administracyjne Fundacji a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz inne koszty o charakterze administracyjnym.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu, odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Fundacji poza jej działalnością operacyjną

- 4.1.3. Decyzję o sposobie przeznaczenia wyniku (różnicy pomiędzy przychodami a kosztami, ustalonymi w rachunku wyników) podejmuje uprawniony organ zgodnie ze statutem na Zgromadzeniu Fundacji.

Opodatkowanie

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 prawe 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 pomniejszych 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.

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 wieczysto 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 waluty z dnia ich powstania (kurs historyczny).

4.2.7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wykazywane są na dzień bilansowy wg. historycznej ceny nabycia waluty.

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.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych należności i 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 prezentuje się na dzień bilansowy wg. kursu waluty z dnia ich powstania (kurs historyczny). 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.

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 operacje gospodarcza , 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 2015 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a powinny być ujęte w księgach roku za który sporządzono sprawozdanie.

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
J. Tarnowski
Jacek Tarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
Maksymilian Dyllicki
Maksymilian Dyllicki

Henryk B. Gordelek
Henryk B. Gordelek

**WICEPREZES**
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich
Rafał Szczepański
Rafał Szczepański

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2015

	Nota	2014	2015
A. Przychody z działalności statutowej	1	2 954 396,58	2 831 884,60
Darowizny		-	-
Inne przychody określone statutem		2 954 396,58	2 831 884,60
B. Koszty realizacji zadań statutowych		2 871 994,65	2 628 234,42
			2 628 234,42
C. Zysk (strata) z działalności statutowej		82 401,93	203 650,18
D. Koszty administracyjne	2	119 785,57	24 488,47
I. Amortyzacja		-	-
II. Zużycie materiałów i energii		2 969,99	1 460,80
III. Usługi obce		46 801,00	19 902,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:		524,14	1 014,72
V. Wynagrodzenia		34 593,29	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 293,00	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 604,15	2 110,93
A. Przychody z działalności gospodarczej		-	-
B. Koszty bezpośrednie dotyczące działalności gospodarczej		-	-
G. Pozostałe przychody operacyjne	3	1 688,86	1 084,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 688,86	1 084,01
E. Pozostałe koszty operacyjne		2,97	1 750,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		2,97	1 750,68
G. Przychody finansowe	5	9,21	20,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
II. Odsetki, w tym:		9,21	20,45
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		-	-
H. Koszty finansowe	6	666,78	232,97
I. Odsetki, w tym:		1,47	230,27
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		665,31	2,70
I. Wynik z całokształtu działalności działalności (F+G-H)	-	36 355,32	178 282,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Wynik brutto (I+J)	-	36 355,32	178 282,52
Podatek dochodowy	7	-	-
K. Wynik netto (I+J)	-	36 355,32	178 282,52

Warszawa, 03.06.2016

Beata Olbrycht
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

valor sp. z o.o.
ul. Łukowska 1 lok. 145, 04-113 Warszawa
tel. +48 22 615 84 74, www.valor.pl
Beata Olbrycht księgowa 7093/98



WICEPREZES Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
PREZES ZARZĄDU Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
Rafał Szczepański Jacek Tarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Maksymilian Bylicki

Henryk B. Grodzicki

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2015
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	12	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		2 320 173,58	2 166 502,79
I. Zapasy		5 050,50	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		5 050,50	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	10	111 452,60	596 019,92
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		111 452,60	596 019,92
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 150,00	487 382,91
- do 12 miesięcy		6 150,00	487 382,91
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		92,03	-
c) inne		105 210,57	108 637,01
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		985 368,87	615 627,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		855 368,87	485 617,49
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		855 368,87	485 617,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		855 368,87	485 617,49
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		130 000,00	130 010,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	1 218 301,61	954 855,33
SUMA AKTYWÓW		2 320 173,58	2 166 502,79

Warszawa, 03.06.2016

Beata Olbrycht
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

valor sp. z o.o.
ul. Łukowska 1 lok. 145, 04-113 Warszawa
tel. +48 22 615 84 74, www.valor.pl
Beata Olbrycht księgowa 7093 02



WICEPREZES
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich

Rafał Szczepański

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Jacek Tarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Maksymilian Bylicki

Henryk M. Grodzki

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

PASYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		254 246,77	432 529,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10 000,00	10 000,00
Fundusz Statutowy Fundacji		244 246,77	244 246,77
W tym:			
Fundusz Statutowy z lat ubiegłych		280 602,09	244 246,77
Wynik roku z całokształtu działalności (netto).		- 36 355,32	178 282,52
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 065 926,81	1 733 973,50
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	14	2 065 926,81	1 333 973,50
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		2 065 926,81	1 333 973,50
a) kredyty i pożyczki			-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-
c) inne zobowiązania finansowe			-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 928 060,38	1 229 853,32
- do 12 miesięcy		1 928 060,38	1 229 853,32
- powyżej 12 miesięcy			-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-
f) zobowiązania wekslowe			-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		100 939,88	100 739,64
h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
i) inne		36 926,55	3 380,54
3. Fundusze specjalne			-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	-	400 000,00
1. Ujemna wartość firmy			-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			400 000,00
- długoterminowe			400 000,00
- krótkoterminowe			-
SUMA PASYWÓW		2 320 173,58	2 166 502,79

Warszawa, 03.06.2016

Beata Olbrycht
sporządzający sprawozdanie

Zarząd

valor sp. z o.o.
ul. Bukowska 1 lok. 145, 04-113 Warszawa
tel. +48 22 615 84 74, www.valor.pl
Beata Olbrycht księgowa 7093/98



WICEPREZES
Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich
Rafał Szczepański



PREZES ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
Jacek Tarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
Maksymilian Bylicki

Henryk B. Grodzki

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	Zmiany w środkach trwałych roku 2015
Nota 9	Zapasy
Nota 10	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 11	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 12	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 13	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 14	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 15	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

→ 81  

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów statutowych

	2014	2015
1. Przychody z działalności statutowej w tym:	2 337 594,85	2 487 314,96
- projekt realizowany z DOTACJI	2 015 733,40	2 163 230,57
- projekt "OPŁATEK MALTAŃSKI"	-	7 000,00
- projekt "KONCERTY DOBROCZYNNNE"	-	124 257,44
- pozostałe przychody statutowe	288 450,38	144 342,85
- przychody ze sprzedaży towarów i usług	33 411,07	48 484,10
- projekt "PIELGRZYMKI MALTAŃSKA"	-	-
- projekt SZPITAL BŁ. GERARDA W BARCZEWIE	-	-
2. Przychody z darowizn w tym:	616 801,73	344 569,64
- otrzymane darowizny os. Fizyczne	416 031,46	202 879,87
w tym darowizny przeznaczone na cele statutowe:		202 879,87
- PIELGRZYMSKA MALTAŃSKA	66 970,00	-
- OPŁATEK MALTAŃSKI	2 020,00	300,00
- POZOSTAŁE CELE STATUTOWE	64 982,46	8 112,48
- KONCERTY MALTAŃSKIE		102 506,64
- TT ULTRAMARATON , RESPIRATORY		90 460,75
- SZPITAL BŁ. GERARDA W BARCZEWIE	282 059,00	1 500,00
- otrzymane darowizny os.Prawne	140 205,11	77 536,72
w tym darowizny przeznaczone na cele statutowe:		
- "ZAKRĘCONE AKCJE "	17 798,14	2 365,96
- KONCERTY MALTAŃSKIE	-	-
- KOLONIE	-	-
- POZOSTAŁE CELE STATUTOWE	21 000,00	41 777,19
- TT ULTRAMARATON , RESPIRATORY		3 770,00
- OPŁATEK MALTAŃSKI	27 840,39	29 623,57
- SZPITAL BŁ. GERARDA W BARCZEWIE	73 566,58	
- otrzymane darowizny 1 %	60 565,16	64 153,05
RAZEM	2 954 396,58	2 831 884,60
Struktura przychodów w %		
1. Sprzedaż usług	20,88	12,17
2. Otrzymane darowizny	79,12	87,83
RAZEM przychody	2 954 396,58	2 831 884,60
w tym:		
Przychody od odbiorców krajowych	2 954 396,58	2 831 884,60
Przychody od odbiorców zagranicznych	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych (koszty administracyjne działalności statutowej)

	2014	2015
A. Koszty wg rodzajów	119 785,57	24 488,47
1. Amortyzacja	-	-
2. Zużycie materiałów i energii	2 969,99	1 460,80
3. Usługi obce	46 801,00	19 902,02
4. Podatki i opłaty, w tym:	524,14	1 014,72
5. Wynagrodzenia	34 593,29	-
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 293,00	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	31 604,15	2 110,93
- inne		2 110,93
RAZEM	119 785,57	24 488,47
B. Koszty administracji	119 785,57	24 488,47
C. Koszty realizacji zadań statutowych	2 871 994,65	2 628 234,42
- projekt realizowany z DOTACJI	2 015 733,40	2 163 230,57
- "ZAKRĘCONE AKCJE "	-	2 365,00
- projekt "KONCERTY DOBROCZYNNNE"	-	103 867,62
- projekt "OPŁATEK MALTAŃSKI "	51 221,13	66 728,89
- projekt " SZPITAL IM. BŁ. GERARDA W BARCZEWIE"	526 981,58	20 000,00
- pozostałe projekty	274 632,15	204 077,78
- koszty sprzedanych towarów i materiałów	213,96	2 939,57
- koszty 1%	3 212,43	65 024,99

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2014	2015
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		-
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	1 688,86	1 084,01
1) rozliczenie PROJEKTOWE	-	-
2) korekta rozliczeń VAT z tyt. sprzedaży zwolnionej	842,00	299,80
3) zaokrąglenia	-	0,83
4) pozostałe rozliczenia wewnętrzne	-	783,38
5) przedawnione zobowiązania	842,43	-
6) inne	4,43	-
RAZEM	1 688,86	1 084,01

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2014	2015
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	2,97	1 750,68
1) zaokrąglenia i uzgodnienia	2,97	0,55
2) prowizje	-	223,20
3) koszty korekt ZUS	-	1 526,93
RAZEM	2,97	1 750,68

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 5

Przychody finansowe

	2014	2015
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:		
II. Odsetki, w tym:	9,21	20,45
– odsetki bankowe	9,21	20,45
III. Przychody ze zbycia inwestycji,		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne, w tym:		-
RAZEM	9,21	20,45

Nota 6

Koszty finansowe

	2014	2015
I. Odsetki, w tym:	1,47	230,27
– odsetki zapłacone kontrahentom	1,47	230,27
II. Koszty zbycia inwestycji,		
III. Aktualizacja wartości inwestycji,		
IV. Inne, w tym:	665,31	2,70
– różnice kursowe zrealizowane	665,31	2,70
RAZEM	666,78	232,97

81
URC
H.
P.

Nota 7

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

	2014	2015
ZYSK / STRATA brutto	- 36 355,32	178 282,52
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	- 2 015 733,40	- 2 163 230,57
– opłaty karne na rzecz budżetu	-	-
Koszty zrefundowane PFRON	- 2 015 733,40	- 2 163 230,57
– pozostałe koszty nist. Kosztu uzyskania przychodu		
– korekta rozliczeń VAT dotycząca lat ubiegłych		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	- 2 015 733,44	- 2 163 230,57
– wycena bilansowa środków pieniężnych i zobowiązań	-	-
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych		
Dofinansowanie PFRON	- 2 015 733,44	- 2 425 980,94
Podstawa opodatkowania	-	-
Różnica zwiększająca przychody roku następnego	- 36 355,32	178 282,52
Dochód przeznaczony na finansowanie kosztów NKUP	-	-
Dochód do opodatkowania	-	-
Podatek dochodowy bieżący 19 %	-	-
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CB/C" and other illegible marks.

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych roku 2015

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu				334 201,43		132 807,10	467 008,53
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie				-			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	20 159,74	-	597,80	20 757,54
- likwidacja				-		-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	314 041,69	-	132 209,30	446 250,99
Umorzenie na początek okresu				334 201,43		132 807,10	467 008,53
Umorzenia bieżące - zwiększenia				-		-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	20 159,74	-	597,80	20 757,54
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	314 041,69	-	132 209,30	446 250,99
Wartość księgowa netto	-	-	-	-	-	-	-
Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00

Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Nota 8a

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Komentarz:

Fundacja nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy itp..

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Nota 9
Zapasy

	2014	2015
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary	5 050,50	-
Zaliczki na dostawy		
RAZEM	5 050,50	-

Inwentaryzacje towarów przeprowadzono na dzień 31.12.2015
Nie odnotowano utraty wartości towarów.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 10

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto na 31.12.2015
1. Należności od pozostałych jednostek	596 019,92	-	596 019,92
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	487 382,91	-	487 382,91
Stan na początek roku 2015	6 150,00		6 150,00
- nieprzeterminowane*	457 886,83		457 886,83
- do 1 miesiąca	8 661,20		8 661,20
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	18 574,76		18 574,76
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	2 260,12		2 260,12
Razem	487 382,91	-	487 382,91
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Razem	-	-	-
c) należności z tyt.podatków, dotacji i ubezp.spół.	-	-	-
Stan na początek roku 2015	92,03		92,03
- nieprzeterminowane*	-		-
Razem	-	-	-
d) inne należności	108 637,01	-	108 637,01
Stan na początek roku 2015	105 210,57		-
- F.P.K.M. Olsztyn	98 000,00		98 000,00
- kaucja gwarancyjna za lokla	7 909,40		7 909,40
- pozostałe **	2 727,61		2 727,61
Razem	108 637,01	-	108 637,01
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na początek roku 2015	-		-
Razem	-	-	-

Komentarz:

*W tym należności z tyt. sprzedaży usług od:
 Jeronimo Martins Polska S.A. 457 802,74
 ZPKM Maltańska Służba Medyczna 55,90

** w tym należności pozostałe:
 F.P.K.M. Olsztyn- Szpital 98 000,00
 Kaucja Dzielnica Śródmieście za lok.ul.Górnośląska 7 909,40
 Pozostałe PFRON 2 727,61

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE

POMOC MALTAŃSKA

Nota 11

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2014	2015
Środki pieniężne w banku, rachunki PLN w tym:	855 368,87	485 617,49
rach. 57 1020 1156 0000 7402 0104 9113	4 456,45	29 448,75
rach. 66 1020 1156 0000 7102 0122 5929	25,95	8 797,27
rach. 84 1020 1156 0000 7502 0091 2584	35 235,80	16 575,33
rach. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512	14 053,21	153 214,29
rach. 10 1020 1156 0000 7402 0100 6212	160 015,09	82 045,34
rach. 56 1020 1156 0000 7402 0089 7520	0,08	11 939,54
rach. 40 1020 1156 0000 7402 0130 7099	224 666,63	169 455,01
rach. 53 1020 1156 0000 7102 0130 5994	227 874,53	10 476,81
rach. 23 1020 1156 0000 7102 0132 7386	189 041,13	25,76
rach. 07 1020 1013 0000 0802 0334 6269	-	3 639,39
Środki pieniężne w kasie		
Środki pieniężne lokata		
Inne aktywa pieniężne	130 000,00	130 010,05
RAZEM	855 368,87	485 617,49

rach. 83 1090 1056 0000 0001 0217 8060 - rachunek zamknięty

Nota 12

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2014	2015
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)	1 218 034,93	954 705,32
– Abonament PROGRAM TFX ART, domena	266,68	150,01
Razem	1 218 301,61	954 855,33
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		400 000,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	
– przychody przyszłego roku		400 000,00
Razem	-	400 000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH w WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 13

Proponowany podział wyniku roku bieżącego

	2014	2015
Wynik netto roku z całokształtu działalności	- 36 355,32	178 282,52
Fundusz statutowy	- 36 355,32	178 282,52

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2014
zatwierdzono w dniu
złożono do US w dniu 29.06.2015
wpisano do KRS 02.07.2015
złożono do MPiPS

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2013
zatwierdzono w dniu
złożono do US w dniu 22.09.2014
wpisano do KRS 28.08.2014
złożono do MPiPS

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2012
zatwierdzono w dniu
złożono do US w dniu :11.10.2013 ?data nieczytelna
wpisano do KRS : 04.07.2013
złożono do MPiPS

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2011
zatwierdzono w dniu :24.06.2012
złożono do US w dniu
wpisano do KRS : 13.07.2012
złożono do MPiPS



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

	Stan na początek roku obrotowego	nie- przeterminowane	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-
b) pozostałe	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 065 926,81	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	1 928 060,38	1 229 853,32	1 229 853,32
- do 12 miesięcy	1 229 853,32	1 229 853,32	1 229 853,32
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	100 939,88	100 739,64	100 739,64
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
i) inne	36 926,55	3 380,54	3 380,54
Razem	2 065 926,81	1 333 973,50	1 333 973,50

* w tym 1.927.215,80 zł kwota do rozliczenia - projekt PFRON

-
-
-
-
-

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE
POMOC MALTAŃSKA

Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym 2014	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015
Ogółem, z tego:	113,00	33,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) - umowa o prace	44,00	24,00
– pracownicy na umowę (stypendium stażowe)*	69,00	9,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	–	–

* 2014 r stażyści z dwóch projektów PFRON

Nota 16

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

w 2014 roku

nie wypłacono

w 2015 roku

nie wypłacono

[Handwritten signature and initials in blue ink]