



*Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja*  
**„PRO HOMINE”**  
*na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych*  
51-642 Wrocław ul.Olszewskiego 23/ L-0  
NIP: 898-10-91-086 REGON: 930336757-00021

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

**Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja „PRO HOMINE”  
na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych  
51-642 Wrocław ul. Olszewskiego 23/ L-0  
NIP: 898-10-91-086 REGON: 930336757-00021**

**zarejestrowana**

w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11.07.2002r pod numerem KRS: 0000122589

**prowadzi działalność na podstawie**

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, zm.: Dz.U. z 1997 r., Nr 121, poz. 769; Dz.U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568)

**Przedmiotem działalności jest**

- *działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana: inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej pomocy emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wrocławskich wyższych uczelni oraz członkom ich rodzin*
- *wynajem nieruchomości na własny rachunek*
- *pozostała działalność rekreacyjna*
- *pozostała działalność usługowa*

2) Okres objęty sprawozdaniem:

*Fundacja „PRO HOMINE” prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012r i kończący się 31.12. 2012r*

3) Dane łączne dla jednostki w skład, której wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

*W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.*

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

*Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.*

5) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

*Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.*

*Fundacja prowadzi księgi rachunkowe przy zastosowaniu programu komputerowego „FK LeftHand”*

*Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym rozszerzonym o pozycje właściwe dla jednostek non-profit prowadzących działalność gospodarczą. Wynik finansowy jednostki 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.*

**Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawa o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,- są odpisywane w ciężar kosztów z dniem rozpoczęcia korzystania z tych praw.

W roku 2012 Fundacja posiada prawo do korzystania z pomieszczeń klubowych spółdzielni, za które wpłaciła część wkładu budowlanego. Odpisy umorzeniowe nie wystąpiły.

**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.

Dla celów umorzenia przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane były stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne były ustalane na poziomie nie przekraczającym stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 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.

Odpisy umorzeniowe środków trwałych sfinansowanych bezpośrednio z funduszu obciąża bezpośrednio ten fundusz, z pominięciem kont kosztowych (dotyczy prawa do lokali użytkowych otrzymanego w zamian za przekazanie prawa wieczystego użytkowania gruntu).

**Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Inwestycje długoterminowe** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

**Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych** wycenia się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. W roku sprawozdawczym 2012 Fundacja „PRO HOMINE” nie posiadała aktywów finansowych.

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

**Środki pieniężne w walucie obcej** wycenia się wg średniego kursu NBP ustalonego w dniu dokonania operacji lub do celów bilansowych według średniego kursu waluty NBP ustalonego na koniec roku kalendarzowego.

**Środki pieniężne w walucie polskiej** wykazuje się w wartości nominalnej.

**Fundusze własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.

**Rezerwy na zobowiązania** wycenia się w wiarygodnie oszacowanej kwocie przewidywanej do zapłaty.

**Zobowiązania**, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

**Fundusze specjalne** będą wyceniane w wartościach nominalnych (złotych) na dzień ich utworzenia.

**B I L A N S**

<b>A K T Y W A</b>		<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 462 525,71</b>	<b>1 414 844,19</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 394 474,52	1 346 793,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	68 051,19	68 051,19
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>99 984,23</b>	<b>79 107,86</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych		
II.	Należności krótkoterminowe	9 725,67	18 874,64
1.	Należności z tyt.dostaw i usług	9 649,62	18 864,61
2.	Należności z tyt.podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	76,05	
3.	Należności z tyt.wynagrodzeń		10,03
III.	Inwestycje krótkoterminowe	90 258,56	60 233,22
1.	Środki pieniężne	90 258,56	60 233,22
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>319,20</b>	
<b>S u m a a k t y w ó w</b>		<b>1 562 829,14</b>	<b>1 493 952,05</b>

<b>P A S Y W A</b>		<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>1 557 741,22</b>	<b>1 487 447,11</b>
I.	Fundusz statutowy	1 566 899,95	1 521 419,38
II.	Fundusz aktualizacji wyceny		
III.	Wynik z lat ubiegłych		
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-9 158,73	-33 972,27
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-9 158,73	-33 972,27
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 087,92</b>	<b>6 504,94</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 087,92	6 504,94
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	512,05	2295,96
3.	Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 792,21	2 425,32
4.	Pozostałe zobowiązania	2 783,66	1 783,66
5.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>s u m a p a s y w ó w</b>		<b>1 562 829,14</b>	<b>1 493 952,05</b>

<b>RACHUNEK WYNIKÓW</b>		<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>13 769,65</b>	<b>17 085,20</b>
I.	Składki brutto określone statutem	13 769,65	17 085,20
II.	Inne przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>17 811,90</b>	<b>27 187,21</b>
I	Amortyzacja	196,14	5638,51
II	Zużycie materiałów i energii	597,50	722,60
III.	Usługi obce	2 321,07	2 563,71
IV.	Podatki i opłaty	457,00	686,68
V	Wynagrodzenia	7 484,45	9 722,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracown.	1 573,08	2 182,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	257,57	487,54
VIII	Koszty realizacji zadań statutowych	4 925,09	5 183,29
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-4 042,25</b>	<b>-10 102,01</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>127 692,16</b>	<b>102 558,58</b>
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	128 004,98	102 877,78
II.	Zmiana stanu produktów	-312,82	-319,20
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>134 333,86</b>	<b>132 782,84</b>
I	Amortyzacja	11 163,54	11 133,17
II	Zużycie materiałów i energii	5 366,17	4 710,26
III.	Usługi obce	87 287,29	84 537,79
IV.	Podatki i opłaty	494,65	434,40
V	Wynagrodzenia	24 193,26	25 860,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	5 008,84	5 724,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	820,11	382,45
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności podstawowej (C+D-E)</b>	<b>-10 683,95</b>	<b>-40 326,27</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i D)</b>	<b>1,05</b>	<b>8 826,31</b>
	- w tym z działalności statutowej		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1,05	8 826,31
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B i E)</b>	<b>649,11</b>	<b>4 617,85</b>
	- w tym z działalności statutowej		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	649,11	4 617,85
<b>I.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-11 332,01</b>	<b>-36 117,81</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 173,28</b>	<b>2 149,74</b>
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>4,20</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na działalności (I+J-K)</b>	<b>-9 158,73</b>	<b>-33 972,27</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych:</b>		
<b>N.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (L+M)</b>	<b>-9 158,73</b>	<b>-33 972,27</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P.</b>	<b>Wynik netto (N - O)</b>	<b>-9 158,73</b>	<b>-33 972,27</b>
I.	w tym wynik na działalności gospodarczej	-5 116,48	-23 870,26
II.	w tym wynik na działalności statutowej	-4 042,25	-10 102,01

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

nazwa grupy majątek	treść	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ
spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych	wart.początkowa	1 907 259,03			1 907 259,03
	umorzenie	512 784,51	47 681,52		560 466,03
	wartość netto	1 394 474,52			1 346 793,00
inne środki transportu (sprzęt rehabilitacyjny)	wart.początkowa	7 917,06			7 917,06
	umorzenie	7 917,06			7 917,06
	wartość netto	0,00			0,00
urządzenia techniczne i maszyny (komputer, 2 laptopy)	wart.początkowa	2 381,11	5 412,00		7 793,11
	umorzenie	2 381,11	5 412,00		7 793,11
	wartość netto	0,00			0,00
<b>razem Środki Trwałe</b>	wart.początkowa	<b>1 917 557,20</b>	<b>5 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 969,20</b>
	umorzenie	<b>523 082,68</b>	<b>53 093,52</b>	<b>0,00</b>	<b>576 176,20</b>
	wartość netto	<b>1 394 474,52</b>			<b>1 346 793,00</b>
wkład budowlany na finansowanie klubu w SM "WRZOS"	wart.początkowa	68 051,19			68 051,19
	umorzenie				0,00
	wartość netto	68 051,19			68 051,19
<b>razem wartości niematerialne</b>	wart.początkowa	<b>68 051,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 051,19</b>
	umorzenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wartość netto	<b>68 051,19</b>			<b>68 051,19</b>

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

**W okresie sprawozdawczym pozycja ta nie występuje.**

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

**W okresie sprawozdawczym pozycja ta nie występuje.**

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

**W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania z powyższych tytułów**

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

**nie dotyczy fundacji**

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	FUNDUSZ	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan funduszu na początek okresu</b>	<b>1 566 899,95</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenia:	0,00	0,00
b) zmniejszenia:	45 480,57	0,00
- pokrycie wyniku finansowego z 2011r	9 158,73	
- odpisy umorzeniowe środków trwałych		
sfinansowanych z funduszu statut. za rok 2012r	36 321,84	
<b>2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu</b>	<b>1 521 419,38</b>	<b>0,00</b>

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

***Różnica między kosztami a przychodami z prowadzonych działalności jest na podstawie statutu odnoszona w całości na majątek Fundacji - fundusz podstawowy.***

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1. Wynik na działalności statutowej</b>	<b>-10 102,01</b>
Proponowany podział:	
- pokrycie z funduszu statutowego	-10 102,01
<b>2. Wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>-23 870,26</b>
Proponowany podział:	
- pokrycie z funduszu statutowego	-23 870,26
<b>3. Wynik finansowy niepodzielony</b>	<b>0,00</b>

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

***Na początek i koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie wystąpiły***

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Grupa należności	Stan na początek roku (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uznanie za zbędne	Stan na koniec roku (BZ)
Przeterninowane lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	27 223,96				27 223,96
<b>Ogółem wartość wykazana w bilansie</b>	<b>27 223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 223,96</b>

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

***Na początek i koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły***

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Tytuły	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>319,20</b>	<b>0,00</b>
<i>Opłacona z góry za następny rok prenumerata czasopism i fachowych publikacji</i>	319,20	0,00
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

***Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.***

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:

Tytuły	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Ogółem zobowiązania warunkowe, w tym:</b>	<b>2 881,67</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania warunkowe - SM "Wrzos" (dotyczy dopłat do wkładu budowlanego-rehabilitacja od lokali Fundacji)	2 881,67	0,00

## 2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

**W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących.**

2/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

**Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.**

3/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

**Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.**

4/ Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, export) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów:

Przychody netto	Sprzedaż ogółem za		W tym na eksport za	
	poprzedni rok	bieżący rok	poprzedni rok	bieżący rok
<b>działalność statutowa</b>	<b>13 769,65</b>	<b>17 085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. darowizny od pracowników uczelni	11 937,25	10 354,50		
- Politechnika Wroclawska	7 010,60	6 621,00		
- Uniwersytet Wroclawski	1 633,00	1 324,00		
- Uniwersytet Ekonomiczny	3 293,65	2 409,50		
2. darowizny na OPP (1% podatku)	1 832,40	1 318,70		
3. darowizny rzeczowe	0,00	5 412,00		
<b>działalność gospodarcza</b>	<b>128 004,98</b>	<b>102 877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. przychody z wynajmu lokali	43 621,46	44 643,64		
- pomieszczenia hotelowe	472,75	0,00		
- gabinety lekarskie	8 352,26	10 838,71		
- lokale rehabilitacji	16 702,83	21 785,54		
- sklep	9 142,03	11 245,92		
- bar	8 951,59	773,47		
2. przychody z tyt. eksploatacji lokali wynajmow.	84 139,08	57 989,70		
- pomieszczenia hotelowe	9 487,25	0,00		
- gabinety lekarskie	12 208,16	12 917,29		
- lokale rehabilitacji	31 788,30	34 714,62		
- sklep	8 160,14	9 259,12		
- bar	22 495,23	1 098,67		
3. Inne przychody.	244,44	244,44		
- apteka	244,44	244,44		
<b>RAZEM</b>	<b>141 774,63</b>	<b>119 962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

LP	Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku / straty brutto	rok bieżący
<b>A</b>	<b>Zysk /strata/ brutto na działalności (łącznie)</b>	<b>-33 972,27</b>
3	Strata z działalności statutowej	-10 102,01
4	Strata z działalności gospodarczej	-23 870,26
<b>B</b>	<b>Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania</b>	<b>-4,20</b>
	<b>a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/:</b>	<b>0,00</b>
	- naliczone odsetki od należności	0,00
	<b>b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/:</b>	<b>4,20</b>
	- odsetki dla kontrahentów	4,20
	<b>c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic</b>	<b>-33 968,07</b>
4	Odliczenia od dochodu:	0,00
	a/ dochód wolny od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od os.prawnych)	
<b>5</b>	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>

6/ Dane o kosztach rodzajowych łącznie:

Tytuł kosztu	suma
Amortyzacja	16 771,68 zł
Zużycie materiałów i energii	5 432,86 zł
Usługi obce	87 101,50 zł
Podatki i opłaty	1 121,08 zł
Wynagrodzenia	35 582,57 zł
Świadczenia pracownicze i składki ZUS	7 907,08 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 053,28 zł
- w tym koszty działalności statutowej	5 183,29 zł
<b>Razem KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>159 970,05 zł</b>

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

***Pozycja taka w jednostce nie występuje.***

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

***Pozycja ta w roku następnym nie wystąpi.***

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

***Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym nie wystąpiły.***

### 3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

***Fundacja nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego i nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych***

**4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH**

1/ Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	2 osoby
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Pracownicy przebywający na urlop.wychow. lub macierz.	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 osoby</b>

2/ Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno):

Członkowie organów	wynagrodzenia obciążające:	
	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	0,00 zł	0,00 zł
Nadzorujących	0,00 zł	0,00 zł

3/ Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

***W jednostce pozycja ta nie wystąpiła***

**5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

***W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.***

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

***W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.***

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

***Zmiany polegające na:***

1. ***zmianach metod wyceny rozchodu zapasów: nie wystąpiło***
2. ***rozpoczęciu tworzenia rezerw na koszt: nie wystąpiło,***
3. ***zmianach zasad ewidencji i wyceny składników aktywów czy pasywów: nie wystąpiło***
4. ***zmianach prezentacji bilansu oraz rachunku zysków i strat: nie wystąpiło.***

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

***W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.***

**5. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE**

***Jednostka nie podlega konsolidacji***

**6. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

*Jednostka nie podlega łączeniu spółek*

**7. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI**

*W Fundacji zagrożenie kontynuacji działania nie występuje*

**8. INNE INFORMACJE DODATKOWE**

*Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.*

---

**Wrocław, 28 marca 2013r**

**Sporządził:**

**Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania:**

**Główna Księgowa**

*Joanna Załęska*

**Prezes Zarządu**

*prof. Jerzy Zdanowski*

**Wiceprezes Zarządu**

*Krystyna Rohozińska-  
Owczarek*

**Skarbnik**

*Marian Kowalczyk*

**Sekretarz Zarządu**

*Dariusz Druzga*

**Członek Zarządu**

*Anna Fedorowicz*

**Członek Zarządu**

*Irena Korecka*

**Członek Zarządu**

*Aleksandra Włoch*