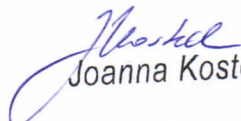


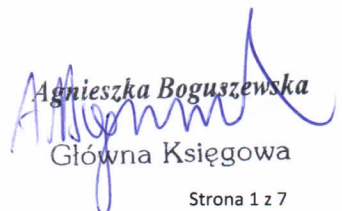
Sprawozdanie finansowe

---

<b>Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2018-01-01
<b>Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2018-12-31
<b>Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	2019-03-20
<b>KodSprawozdania</b>	SprFinOpWZłotych
<b>WariantSprawozdania</b>	1

PREZES ZARZĄDU

  
Joanna Kostecka

  
Agnieszka Boguszevska  
Główna Księgowa

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy	FUNDACJA MAM-SERCE
Siedziba	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	M.St Warszawa
Gmina	M.St Warszawa
Miejscowość	Warszawa

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	M.St Warszawa
Gmina	M.St Warszawa
Nazwa ulicy	Szturmowa
Numer budynku	9
Numer lokalu	4
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	02-678
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

1C. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS	0000362564
-----------	------------

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2018-01-01
DataDo	2018-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	true
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	false
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

5. Zasady (polityka) rachunkowości

5A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania. Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych poczynawszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.

**5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto, tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące.

**5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

**5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.

**5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Przychody z działalności statutowej stanowią darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychody są rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie wpływu środków na konto bankowe Fundacji.

**5C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

PREZES ZARZĄDU

  
Joanna Kostecka

  
Agnieszka Boguszewska

Główna Księgowa



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	2 378 919,35	1 976 475,72	0,00
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 378 919,35	1 976 475,72	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69 046,26	9 955,91	0,00
z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	69 046,26	9 955,91	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 309 873,09	1 966 519,81	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	2 378 919,35	1 976 475,72	0,00
<b>A. Fundusz własny</b>	2 340 771,20	1 964 354,39	0,00
I. Fundusz statutowy	70 906,55	70 906,55	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 893 447,84	1 323 191,97	0,00
IV. Zysk (strata) netto	376 416,81	570 255,87	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	38 148,15	12 121,33	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 148,15	12 121,33	0,00
z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	21 709,75	10 500,33	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 438,40	1 621,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

*Joanna Kostecka*  
Joanna Kostecka

*Agnieszka Boguszyńska*  
Agnieszka Boguszyńska

Główna Księgowa

Strona 4 z 7

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	2 893 085,10	3 015 308,74	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 893 085,10	3 015 308,74	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty działalności statutowej</b>	2 102 188,13	2 364 641,55	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 102 188,13	2 364 641,55	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	790 896,97	650 667,19	0,00
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	429 461,73	375 948,42	0,00
amortyzacja	0,00	8 148,87	0,00
zużycie materiałów i energii	15 663,51	6 451,57	0,00
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	330 830,84	278 063,63	0,00
pozostałe koszty	82 967,38	83 284,35	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	361 435,24	274 718,77	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 050,40	0,00
<b>Przychody finansowe</b>	16 981,57	5 332,05	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	0,00	1 483,60	0,00
<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	376 416,81	277 516,82	0,00
<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	376 416,81	277 516,82	0,00

PREZES ZARZĄDU

*Joanna Kostecka*  
Joanna Kostecka

Agnieszka Boguszewska  
Główna Księgowa

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		


Załączniki

informacja dodatkowa

Informacja\_dodatkowa\_Mam\_Serce\_2018.pdf

PREZES ZARZĄDU

  
Joanna Kostecka

  
Agnieszka Boguszewska  
Główna Księgowa

# Fundacja "Mam Serce"

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

	Bieżący rok	Poprzedni rok
1 Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo	nie występują	nie występują

	Bieżący rok	Poprzedni rok
2 Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii	nie występują	nie występują

### 3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

#### 3.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

#### Inne WNiP

Wartość brutto na początek okresu	6 614,94
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 614,94</b>

Skumulowana amortyzacja na początek okresu	6 614,94
<b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>	<b>6 614,94</b>

<b>Wartość netto na początek okresu</b>	-
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	-

#### 3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 824,28	9 109,17	14 933,45
Zmiany w ciągu roku	-	-	-
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>5 824,28</b>	<b>9 109,17</b>	<b>14 933,45</b>
Skumulowana amortyzacja na początek okresu	5 824,28	9 109,17	14 933,45
Zmiany w ciągu roku	-	-	-
<b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>	<b>5 824,28</b>	<b>9 109,17</b>	<b>14 933,45</b>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	-	-	-
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	-	-	-

#### 3.3 Należności krótkoterminowe

Bieżący rok      Poprzedni rok

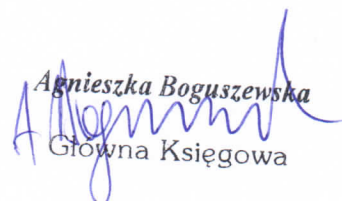
Stan należności brutto na dzień bilansowy - należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	69 046,26	9 955,91
<b>Należności krótkoterminowe netto</b>	<b>69 046,26</b>	<b>9 955,91</b>

#### 3.4 Fundusz statutowy

Fundacja posiada fundusz statutowy w wysokości 70 906,55 zł.

PREZES ZARZĄDU

  
Joanna Kostecka

  
Agnieszka Boguszevska  
Główna Księgowa



### 3.5 Wynik finansowy netto roku obrotowego

Zysk netto za 2018 rok zostanie przeznaczony w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

### 3.6 Zobowiązania krótkoterminowe

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

	Bieżący rok	Poprzedni rok
- w okresie do 1 roku	38 148,15	12 121,33
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>38 148,15</b>	<b>12 121,33</b>

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>4</b> Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych		
Otrzymane darowizny	2 436 560,77	3 015 308,74
Przychody z 1%	456 524,33	726 720,40
<b>Razem przychody:</b>	<b>2 893 085,10</b>	<b>3 742 029,14</b>

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>5</b> Informacje o strukturze poniesionych kosztów		
koszty działalności statutowej finansowane z darowizn	1 532 416,78	1 930 660,20
koszty działalności statutowej finansowane z 1%	569 771,35	433 981,35
koszty administracyjne	429 461,73	375 948,42
<b>Razem koszty:</b>	<b>2 531 649,86</b>	<b>2 740 589,97</b>

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>6</b> Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego		

nie występują      nie występują

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>7</b> Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		

Przychody z działalności statutowej - 1%      456 524,33      726 720,40

Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji:  
operacje, rehabilitacja, sprzęt medyczny, leki      569 771,35      433 981,35

	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>8</b> Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki		

nie występują      nie występują

PREZES ZARZĄDU

  
Joanna Kostecka

Agnieszka Boguszewska

  
Główna Księgowa