

Sprawozdanie finansowe

mamsercesprawozdanie2019.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-24

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy

FUNDACJA "MAM SERCE"

Siedziba

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Miejscowość

WARSZAWA

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Nazwa ulicy

DERENIOWA

Numer budynku

10

Numer lokalu

91

Nazwa miejscowości

WARSZAWA

Kod pocztowy

02-776

Nazwa urzędu pocztowego

WARSZAWA

1C. Identyfikator podatkowy NIP

5213581779

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000362564

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

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: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

5A. 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 użytkowania. Poprawność przyjętych okresów użytkowania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.
5A. 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.
5A. 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.
5A. 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.
5A. 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.
5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na konto bankowe fundacji. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu dotacji i darowizn. Przychody z działalności gospodarczej rozpoznawane są z chwilą wykonania usługi.
5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności statutowej według źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i równocześnie rozliczane według źródeł finansowania działalności statutowej.
5B. ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Kalkulacja sporządzona jest według wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.
5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	3 153 554,44	2 378 919,35	0,00
A. Aktywa trwałe	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. Aktywa obrotowe	3 153 554,44	2 378 919,35	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	276 226,50	69 046,26	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 875 278,97	2 309 873,09	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 048,97	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	3 153 554,44	2 378 919,35	0,00
A. Fundusz własny	3 126 744,87	2 340 771,20	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	2 269 864,65	1 893 447,84	0,00
IV. Zysk (strata) netto	785 973,67	376 416,81	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 809,57	38 148,15	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 809,57	38 148,15	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	3 352 800,17	2 893 085,10	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 352 800,17	2 893 085,10	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	2 343 360,83	2 102 188,13	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 343 360,83	2 102 188,13	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
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	1 009 439,34	790 896,97	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	218 486,93	429 461,73	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	790 952,41	361 435,24	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	98,72	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 432,26	2 000,00	0,00
K. Przychody finansowe	1 433,26	16 981,57	0,00
L. Koszty finansowe	5 078,46	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	785 973,67	376 416,81	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	785 973,67	376 416,81	0,00

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 (trwale 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 opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu 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 (trwale 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 uznawane 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		

ABG AGNIESZKA BOGUSZEWSKA
ul.
NIP: 817-187-33-48

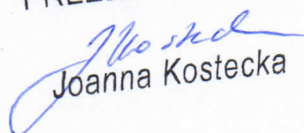
Informacje zg. z Zał. nr 6

Załączniki

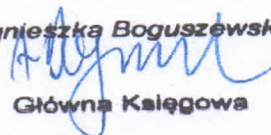
informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_Mam_Serce_2019.pdf

PREZES ZARZĄDU


Joanna Kostecka

Agnieszka Boguszevska


Główna Księgowa

Fundacja "Mam Serce"

Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 wierzytelności 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
Wartość brutto na koniec okresu	6 614,94

Skumulowana amortyzacja na początek okresu	6 614,94
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	6 614,94

Wartość netto na początek okresu	-
Wartość netto na koniec okresu	-

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	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	5 824,28	9 109,17	14 933,45
-	-	-	-
Skumulowana amortyzacja na początek okresu	5 824,28	9 109,17	14 933,45
Zmiany w ciągu roku	-	-	-
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5 824,28	9 109,17	14 933,45
Wartość netto na początek okresu	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-

3.3 Należności krótkoterminowe

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Stan należności brutto na dzień bilansowy - wypłacone zaliczki na leczenie podopiecznych	276 226,50	69 046,26
Należności krótkoterminowe netto	276 226,50	69 046,26

3.4 Fundusz statutowy

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

3.5 Wynik finansowy netto roku obrotowego

Zysk netto za 2019 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	26 809,57	38 148,15
Razem zobowiązania krótkoterminowe:	26 809,57	38 148,15

	Bieżący rok	Poprzedni rok
4 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 pieniężne	2 786 898,87	2 436 560,77
Otrzymane darowizny rzeczowe	10 762,36	-
Przychody z 1%	555 138,94	456 524,33
Razem przychody:	3 352 800,17	2 893 085,10

	Bieżący rok	Poprzedni rok
5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów		
koszty działalności statutowej finansowane z darowizn	1 788 221,89	1 532 416,78
koszty działalności statutowej finansowane z 1%	555 138,94	569 771,35
koszty administracyjne	218 486,93	429 461,73
Razem koszty:	2 561 847,76	2 531 649,86

	Bieżący rok	Poprzedni rok
6 Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego		
	nie występują	nie występują

	Bieżący rok	Poprzedni rok
7 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%	555 138,94	456 524,33
Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji: operacje, rehabilitacja, sprzęt medyczny, leki	555 138,94	569 771,35

	Bieżący rok	Poprzedni rok
8 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