

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam serce

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017

SPIS TREŚCI:

- I. BILANS
- II. RACHUNEK WYNIKÓW
- III. INFORMACJA DODATKOWA

Donata Osica
.....
osoba sporządzająca sprawozdanie

Warszawa 30.05.2018 r.

J. Woskiel
.....
Prezes Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe **Fundacji Mam serce** z siedzibą w **Warszawie 02-678, ul. Szturmowa 9 lok. 4.**

Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu **16.08.2010** roku pod numerem **KRS 0000362564.**

Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dnia 23.01.2013.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

- ✓ Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
- ✓ Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
- ✓ Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
- ✓ Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych.

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 roku i kończący się 31.12.2017 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację 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.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.

Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Fundacji 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.

4. Rachunek wyników

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

5. Bilans

- 5.1. Rzeczowe aktywa trwałe** – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 5.2. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych** – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 5.3. Należności krótkoterminowe** – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- 5.4. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
- 5.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- 5.6. Fundusz statutowy** – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.
- 5.7. Wynik finansowy netto za rok obrotowy** – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.
- 5.8. Inne zobowiązania** – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publiczno-prawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- 5.9. Inne rozliczenia międzyokresowe** – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.
- 5.10. 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 ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych operacji.
- 5.11. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 do 31.12.2017 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA O BILANSIE

1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
1. Wartości niematerialne i prawne	6 614,94	3 531,33
Środki trwałe	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
1. Urządzenia techniczne i maszyny	5 824,28	5 824,28
2. Pozostałe środki trwałe	9 109,17	3 050,49

2. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 824,28	0,00	0,00	5 824,28
2.	Pozostałe środki trwałe	0,00	9 109,17	0,00	0,00	9 109,17
	Razem	0,00	14 933,45	0,00	0,00	14 933,45

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Programy komputerowe	0,00	6 614,94	0,00	0,00	6 614,94
	Razem	0,00	6 614,94	0,00	0,00	6 614,94

3. Informacja o należnościach

Należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Razem należności	0,00	0,00
Należności o okresie spłaty poniżej 12 miesięcy	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Razem należności	9 955,91	59 841,38
1. Z tyt. dostaw i usług	9 955,91	59 841,38
2. Z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp.	0,00	0,00
3. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00

3. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

W Fundacji nie wystąpiły.

4. Informacje o strukturze kapitału (funduszu) własnego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

Kapitał (fundusz) własny	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Kapitał (fundusz)statutowy	70 906,55	70 906,55
Kapitał (fundusz) gospodarczy	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 323 191,97	0,00
Zysk (strata) netto	570 255,87	1 323 191,97

5. Informacja o zobowiązania i rezerwach na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 121,33	50 974,11
1. Z tyt. dostaw i usług	10 500,33	39 970,91
2. Z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp..	1 621,00	11 003,20
3. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA O RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Przychody razem	3 747 361,19 zł
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3 015 308,74 zł
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł
3. Pozostałe przychody z działalności statutowej	726 720,40 zł
4. Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
6. Przychody finansowe	5 332,05 zł

2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Koszty razem	3 177 105,32 zł
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	2 364 641,55 zł
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00 zł
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	433 981,35 zł
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł
5. Koszty administracyjne	375 948,42 zł
a) Amortyzacja	8 148,87 zł
b) Zużycie materiałów i energii	6 451,57 zł
c) Usługi obce	75 776,89 zł
d) Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	278 063,63zł
e) Podatki i opłaty	140,00 zł
f) Pozostałe koszty	7 367,46 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	1 050,40 zł
7. Koszty finansowe	1 483,60 zł

1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Proponuje się zwiększenie funduszu statutowego z uzyskanego zysku w 2017 roku.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

2. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2017 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

przychody statutowe	3 742 029,14
przychody z działalności gospodarczej	0,00
przychody finansowe i operacyjne	5 332,05
pozostałe przychody	0,00
przychody razem	3 747 361,19
koszty działalności statutowej	2 798 622,90
koszty administracyjne	375 948,42
koszty podatkowe operacyjne i finansowe	2 534,00
koszty razem	3 177 105,32
przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	0,00
koszty bilansowe nie stanowiące kosztów podatkowych	0,00
koszty podatkowe razem	3 177 105,32
przychody podatkowe razem	3 747 361,19
dochód	570 255,87
dochody wolne od podatku (statutowe)	0,00
przychody do opodatkowania	0,00
podatek	0,00

4. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nie wystąpiły.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły.

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły.

INFORMACJE O PRACOWNIKACH

1. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	4
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Ogółem	4

2. Wynagrodzenia wypłacone z zysku osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Nie dotyczy.

3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta

Nie dotyczy.

INFORMACJE O ZDARZENIACH NADZWYCZAJNYCH

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Nie dotyczy.

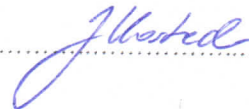
3. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych

Nie dotyczy.

4. W przypadku, gdy inne informacje niż wyżej wymienione, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Podpis Prezesa Zarządu



Dorota Osica

osoba sporządzająca sprawozdanie
Warszawa 30.05.2018 r.

Fundacja Mam serce
 ul. Szturmowa 9 m 4
 02-678 Warszawa
 NIP: 5213581779
 REGON: 142538086

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2017

AKTYWA	na 31.12.2017	na 31.12.2016
	PLN	PLN
A. MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozl.międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 976 475,72	1 445 072,63
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 955,91	59 841,38
1. Z tyt.dostaw i usług	9 955,91	59 841,38
2. Z tyt.podatków, dot., cel, ZUS itp..	0,00	0,00
3. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 966 519,81	1 385 231,25
1. Środki pieniężne	1 166 519,81	985 231,25
2. Inne aktywa pieniężne	800 000,00	400 000,00
IV. Krótkoterminowe rozl.międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 976 475,72	1 445 072,63

PASywa	na 31.12.2017	na 31.12.2016
	PLN	PLN
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 964 354,39	1 394 098,52
I. Kapitał (fundusz)statutowy	70 906,55	70 906,55
II. Kapitał (fundusz) gospodarczy	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 323 191,97	0,00
IV. Zysk (strata) netto	570 255,87	1 323 191,97
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 121,33	50 974,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 121,33	50 974,11
1. Z tyt.dostaw i usług	10 500,33	39 970,91
2. Z tyt.podatków, dot., cel, ZUS itp..	1 621,00	11 003,20
3. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	1 976 475,72	1 445 072,63

Dorota Osica
 osoba sporządzająca sprawozdanie

J. Kosch
 Prezes Zarządu

Warszawa, 30.05.2018 r.

Fundacja Mam serce
 ul. Szturmowa 9 m 4
 02-678 Warszawa
 NIP: 5213581779
 REGON: 142538086

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres od 01.01.2017-31.12.2017

	na 31.12.2017	na 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI I ZRÓWNANE Z NIMI	3 742 029,14	4 573 059,40
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3 015 308,74	3 875 661,43
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody z działalności statutowej	726 720,40	697 397,97
IV. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 798 622,90	2 843 551,28
I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	2 364 641,55	2 532 408,84
II. Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty działalności statutowej	433 981,35	311 142,44
IV. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	943 406,24	1 729 508,12
D. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	375 948,42	403 427,61
I. Amortyzacja	8 148,87	12 406,10
II. Zużycie materiałów i energii	6 451,57	7 114,19
III. Usługi obce	75 776,89	108 009,84
IV. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	278 063,63	265 815,28
V. Podatki i opłaty	140,00	490,00
VI. Pozostałe koszty	7 367,46	9 592,20
E. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI	567 457,82	1 326 080,51
F. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	40,01
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	40,01
G. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 050,40	0,02
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywów niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 050,40	0,02
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	566 407,42	1 326 120,50
I. PRZYCHODY FINANSOWE	5 332,05	872,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 332,05	872,60
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
J. KOSZTY FINANSOWE	1 483,60	3 801,13
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 483,60	3 801,13
K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI	570 255,87	1 323 191,97
L. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO	570 255,87	1 323 191,97
N. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
O. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
P. ZYSK (STRATA) NETTO	570 255,87	1 323 191,97

Dorota Osica

osoba sporządzająca sprawozdanie

J. Waskol

Prezes Zarządu

Warszawa, 30.05.2018 r.