

FUNDACJA „MAM SERCE”

ul. Wita Stwosza 12
02-661 Warszawa

KRS 0000362564
NIP 5213581779

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za rok obrotowy 2011

I. Dane identyfikacyjne

1. Nazwa jednostki:

Fundacja Mam Serce

2. Siedziba jednostki:

ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa

3. Podstawowy przedmiot działalności statutowej:

- 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.

4. Organ rejestrowy:

Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr stowarzyszeń

5. Numer w rejestrze:

0000362564

II. Czas trwania działalności:

Działalność rozpoczęta 16.08.2010 roku, czas nieokreślony.

III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011., dzień bilansowy 31.12.2011 r.

IV. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Fundacji przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

V. Polityka rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje:
 - stawki amortyzacji zgodnie z prawem podatkowym
 - metody amortyzacji liniową
2. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej a środki dewizowe wg kursu średniego NBP.
3. Należności i zobowiązania,

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.

Zobowiązania zagraniczne wycenia się na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP.

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Dodatkowe informacje i objaśnienia

FUNDACJA MAM SERCE
 ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa
 NIP: 521-358-17-79
 REGON: 142538086

BILANS

na dzień 31.12.2011 r.

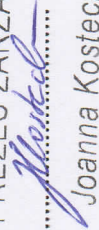
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Poprzedni okres	za 2011 rok	Wiersz	PASYWA	Poprzedni okres	za 2011 rok
1	2	3	4	1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	70 906,55	432 864,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	5 000,00	70 906,55
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	65 906,55	361 957,57
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	65 906,55	361 957,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	70 906,55	437 561,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	4 697,77
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 498,00	60 986,40	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	4 697,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	69 408,55	376 575,49	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	69 408,55	376 575,49	2	Inne zobowiązania	0,00	4 697,77
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	70 906,55	437 561,89		Suma bilansowa	70 906,55	437 561,89

Data sporządzenia: 31.03.2012 r.

PREZES ZARZĄDU

Podpisy


 Joanna Kostecka

FUNDACJA MAM SERCE

ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa

NIP: 521-358-17-79

REGON: 142538086

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2011 r.

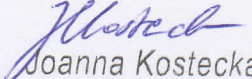
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 13/poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Poprzedni okres	Kwota za rok obrotowy
			2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	65 988,95	1 262 147,40
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	65 988,95	1 262 147,40
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	896 198,33
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	65 988,95	365 949,07
D.	Koszty administracyjne	82,40	4 084,01
I.	Zużycie materiałów i energii	0,00	322,50
II.	Usługi obce	0,40	3 166,41
III.	Podatki i opłaty	82,00	595,10
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
V.	Amortyzacja	0,00	0,00
VI.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	1,13
G.	Przychody finansowe	0,00	93,64
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	65 906,55	361 957,57
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	65 906,55	361 957,57
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	65 988,95	361 957,57

Data sporządzenia: 31.03.2012 r.

Podpis

PREZES ZARZĄDU


Joanna Kostecka

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Rozdział I Aktywa bilansu

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne, wartość 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową. W bieżącym okresie nie wystąpiły.

II. Rzeczowe aktywa trwałe, wartość 0,00 zł

Fundacja zalicza do tej grupy aktywów środki trwałe, czyli składniki majątku będące jej własnością, kompletne i zdadne do użytkowania, przewidywane do wykorzystania w ramach działalności statutowej, o okresie użytkowania dłuższym niż rok.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa użytkową posiadaną przy przyjęciu do używania. W bieżącym okresie nie wystąpiły.

III. Inwestycje długoterminowe, wartość 0,00 zł

W bieżącym okresie nie wystąpiły.

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy - nie występują.

II. Należności krótkoterminowe 60 986,40 zł

Na kwotę tą składają się:

- zaliczka na rehabilitację podopiecznych w kwocie 605,13 zł
- zaliczka na turnus rehabilitacyjny w kwocie 300,00 zł
- przedpłata na operację dla podopiecznego w wysokości 60 081,27 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

W tej grupie aktywów występują środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP za koniec okresu sprawozdawczego

Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	B.O. 01-01-2011	B.Z. 31-12-2011
1	2	3
- środki pieniężne na rachunku podstawowym PLN	3 969,60	40 187,93
- środki pieniężne na rachunkach zbiórki publicznej PLN	65 438,95	243 017,60
- środki pieniężne na rachunku EUR	0,00	93 369,96
Wartość bilansowa (zł)	69 408,55	376 575,49

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bieżącym okresie nie wystąpiły.

Rozdział II Pasywa bilansu

A. Kapitał (fundusz) własny

Fundacja nie sporządza zmian w kapitale jako odrębnego dokumentu. Tu Fundacja przedstawia stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy.

W 2011 roku podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku z 2010 roku na podwyższenie kapitału.

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz) 2011 rok	
	podstawowy	zapasowy
1. Stan na początek okresu	5 000,00	0,00
a) zwiększenie - zysk z 2010 roku	65 906,55	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu (zł)	70 906,55	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł

W bieżącym okresie nie wystąpiły.

II. Zobowiązania krótkoterminowe 4 697,77 zł

Na kwotę tą składają się:

- zobowiązania z tytułu rehabilitacji i zakupu leków dla podopiecznych w kwocie 3 340,94 zł
- zobowiązanie za pobyt podopiecznego w klinice w wysokości 1 356,83 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 zł

W bieżącym okresie nie wystąpiły.

Rozdział III Wynik finansowy

I. Zestawienie kosztów.

	Wyszczególnienie	Rok poprzedni (zł)	Rok bieżący (zł)
I.1	Koszty: zbiórka publiczna na operacje serca	0,00	578 099,32
I.2	Koszty: zbiórka publiczna na rehabilitacje i sprzęt medyczny	0,00	36 402,00
I.3	Koszty: zbiórka publiczna na leczenie operacyjne	0,00	55 745,87
I.4	Pozostałe koszty działalności statutowej finansowane z wpłat na działalność statutową, w tym:	0,00	318 099,01
I.4a	- tumusy rehabilitacyjne, rehabilitacja domowa	0,00	99 475,54
I.4b	- zakup sprzętu i leków	0,00	114 353,39
I.4c	- darowizny rzeczowe i darowizny usług	0,00	99 030,94
I.4d	- pozostałe koszty	0,00	5 239,14
I	Razem koszty działalności statutowej	0,00	896 198,33

II.1	Amortyzacja	0,00	0,00
II.2	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
II.3	Usługi obce	0,40	3 166,41
II.4	Podatki i opłaty	82,00	595,10
II.5	Wynagrodzenia	0,00	0,00
II.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
II.7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
II	Razem koszty rodzajowe:	0,00	4 084,01
III	Koszty finansowe	0,00	0,00
IV	Koszty operacyjne	0,00	1,13
	Ogółem koszty:	82,40	900 283,47

II. Struktura przychodów

Głównym przychodem Fundacji są darowizny, dotacje i wpływy ze zbiórek publicznych.

Do przychodów finansowych Fundacja zalicza uzyskane odsetki od kapitału na rachunkach bankowych i różnice kursowe.

Lp.	Przychody otrzymane z tytułu:	Rok poprzedni (zł)	Rok bieżący (zł)
I.1	Przychody: zbiórka publiczna na operacje serca	65 438,95	620 580,00
I.2	Przychody: zbiórka publiczna na rehabilitacje i sprzęt medyczny	0,00	96 834,96
I.3	Przychody: zbiórka publiczna na leczenie operacyjne	0,00	65 167,54
I.4	Przychody: zbiórka publiczna na leczenie operacyjne i rehabilitacja dla chorych z zespołem Aperta	0,00	121 846,51
I.5	Przychody na działalność ogólną, w tym:	550,00	357 718,39
I.1a	Darowizny osoby fizyczne	550,00	163 274,86
I.1b	Darowizny osoby prawne	0,00	95 600,00
I.1c	Darowizny rzeczowe i darowizny usług	0,00	98 843,53

I	Razem przychody na działalność statutową	65 988,95	1 262 147,40
II	Przychody finansowe	0,00	93,64
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00
	Ogółem przychody:	65 988,95	1 262 241,04

III. Dochód/Strata.

Razem przychody: 1 262 241,04 zł

Razem koszty: (-) 900 283,47 zł

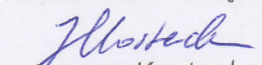
Zysk: 361 957,57 zł

IV. Informacje dodatkowe.

1. Kurs przyjętych do wyceny na dzień bilansowy:
- waluta EUR: 4,4168
2. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 0 osób
3. W roku obrotowym nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu i organom nadzorczym.

Na tym dodatkowe informacje i objaśnienia zakończono.

PREZES ZARZĄDU


Joanna Kostecka

FUNDACJA MAM SERCE
ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa
tel./fax +48 22 843 05 35
NIP 5213581779 REGON 142538086
KRS 0000362564

CZŁONEK ZARZĄDU


Marcin Kostecki