



Sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka

za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r.

Na sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego
3. Bilans
4. Rachunek zysków i strat

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa,, fundacja@sercedziecka.org, www.SerceDziecka.org,
tel. (22) 848 07 60, 605 882 082, OPP - KRS 0000266644, REGON 140748862, NIP 951 220 72 00
Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, SWIFT BIGBPLPW

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłowej

Nazwa jednostki : Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłowej zwana dalej Fundacją.
Siedziba: ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa,

Fundacja działa na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000266644 w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta Warszawy z dnia 27.10.2006 roku.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 951-220-72-00
REGON 140748862
PKD 9499z

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Cele statutowe działania Fundacji

1. Działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin.
2. Szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu.
3. Działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Podstawa prawna działania Fundacji

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz.203 z 1991 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.874 z 2003 z późniejszymi zmianami).
3. Statut Fundacji.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 25.09.2006 roku przez 8 fundatorów.

Statut Fundacji został sporządzony w dniu 25.09.2006 roku i znowelizowany w dniach 18.11.2006 roku oraz 17.11.2007 roku.

Fundacja od dnia 13.09.2007 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Organy sprawujące nadzór nad Fundacją

Minister Zdrowia.

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, w tym działalności gospodarczej przez Fundację, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

Na sprawozdanie finansowe Fundacji za okres 01.01.2009 - 31.12.2009r. składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 545 928,62 zł.



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłowej

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa, tel. (22) 848 07 60, 605 882 082, fundacja@sercedziecka.org.pl, www.SerceDziecka.org.pl
OPP - KRS 0000266644, REGON 140748862, NIP 9512207200, Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, SWIFT
BIGBPLPW

4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 541 299,31 zł (w tym na działalności statutowej 536 025,62 zł zaś na działalności gospodarczej 5 273,69 zł).

Ponadto Fundacja sporządza Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.

Zasady rachunkowości obowiązujące w Fundacji

W związku z tym, że Fundacja prowadzi zarówno działalność statutową jak i działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe Fundacji, sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r i zawiera dane łączne z działalności statutowej i działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 20 grudnia 2006 r., wprowadzającej z dniem 1.01.2007 r. Zasady Rachunkowości i Plan Kont regulujące w szczególności:

1. Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.
2. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont.
4. Zasady ochrony danych i ich zbiorów.

Do sprawozdań za rok 2009 Fundacja wprowadziła wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat w sposób zgodny, w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 Ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacji) oraz pomiaru wyniku finansowego

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości, z tym że:

1. Wartości niematerialne i prawne:
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

Umarzane są metodą liniową w okresie, w którym wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne.

Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania.
2. Środki trwałe:
Amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości według metody liniowej, od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.
3. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł:
Odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.
4. Środki trwałe w budowie:
Nie występują w Fundacji. Nie ma zasad wyceny wpisanych do zasad rachunkowości.
5. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych:
Nie występują w Fundacji. Nie ma zasad wyceny wpisanych do zasad rachunkowości.

6. Zapasy:
Materiały wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło).
- Produkcja nie zakończona jest wyceniana według technicznego kosztu wytworzenia.
- Produkty gotowe są wyceniane według technicznego kosztu wytworzenia, przy zastosowaniu zasady FIFO (ew. średniej ważonej), nie wyższym niż cena sprzedaży netto.
- Towary wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu zasady "pierwsze weszło - pierwsze wyszło" – FIFO.
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe:
Nie występują w Fundacji. Nie ma zasad wyceny wpisanych do zasad rachunkowości.
8. Na dzień bilansowy należności i roszczenia:
Wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Wartość należności urealniono tworząc rezerwy na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż przez 6 miesięcy w wysokości 100%.
9. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
Wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
- Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są przeszacowywane na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP.
10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich współmierności rozlicza się w czasie jako rozliczenia międzyokresowe.
- Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (np. koszty ubezpieczeń) tak, aby każdy okres sprawozdawczy zawierał kwotę kosztów dotyczących tego okresu, jeżeli jest to istotne.
- Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy, między innymi kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez kontrahentów, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, np. koszty badania sprawozdania finansowego.
- Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
- Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały lub występują w niższej wartości, co skutkuje rozwiązaniem tych biernych rozliczeń kosztów.
11. Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z aktem notarialnym.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowany został kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat oraz przyjęta została zasada kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
2. Jednostka sporządza sprawozdania finansowe w zakresie i szczegółowości przewidzianych dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o rachunkowości.

3. Przedstawienie dokonanych w ciągu roku zmian metod księgowości i wyceny, jeśli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną tym zmianę kwoty wyniku finansowego.

Z dniem 01.01.2009 wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Do dnia 31.12.2008 nie były one ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Z dniem 01.01.2009 środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Do dnia 31.12.2008 nie były one ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Wymienione powyżej zmiany z zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nie wywierają wpływu na zmianę wyniku finansowego.

4. Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Z dniem 01.01.2009 roku nastąpiła zmiana sposobu prezentowania kosztów na przełomie okresu.

W 2008 roku koszty te były prezentowane w pasywach bilansu w pozycji rezerwy. (B.I.3).

Od 2009 roku koszty te ujmowane są w zobowiązaniach krótkoterminowych (B.III.2d).

5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.

Dane finansowe w zł	Rok 2008	Rok 2009
Przychody ogółem	1.301.969,85	1.251.967,52
z czego działalność statutowa	1.275.360,02	1.241.420,12
z czego działalność gospodarcza	26.609,83	10.547,40
Koszty ogółem	606.990,83	710.002,21
z czego działalność statutowa	581.845,88	704.728,50
z czego działalność gospodarcza	25.144,95	5.273,71
Zysk (strata) brutto	694.979,02	541.965,31
z czego działalność statutowa	693.514,14	536.691,62
z czego działalność gospodarcza	1.464,88	5.273,69
Podatek dochodowy	11,00	666,00
z czego działalność statutowa	11,00	666,00
z czego działalność gospodarcza	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	694.968,02	541.299,31
z czego działalność statutowa	693.503,14	536.025,62
z czego działalność gospodarcza	1.464,88	5.273,69
Aktywa trwałe	5.440,00	5.440,00
Aktywa obrotowe	967.883,54	1.540.488,62
Kapitał własny	960.901,95	1.502.201,26
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.421,59	43.727,36

6. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

7. Informacje o znacznych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W 2009 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- 2) Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
- 3) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r
- 4) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r..

Ponadto Fundacja sporządziła Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Warszawa, dnia 30.03.2010 roku

Sporządził:

Marcin Piotrowski

Philippe Salgarolo

Zatwierdził:

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska
Członek Zarządu

Michał Radziwiłł
Członek Zarządu

Anna Tarkowska
Członek Zarządu

**Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2009 rok
Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej**

Nazwa jednostki : Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
Siedziba: ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa,

Fundacja działa na podstawie: wpisu do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000266644 w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta Warszawy z dnia 27.10.2006 roku.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 951-220-72-00
REGON 140748862
PKD: 9499z

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych:

1) Wartości niematerialne i prawne (WNiP):

Wartości niematerialne i prawne w zł	Koszty organizacji	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne WNiP	Zaliczki na WNiP	Razem zł
Wartość brutto:						
B.O. 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5.533,08	0,00	5.533,08
Nabycie	0,00	0,00	0,00	5.533,08	0,00	5.533,08
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	5.533,08	0,00	5.533,08
Umorzenie:						
B.O. 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5.533,08	0,00	5.533,08
Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00	5.533,08	0,00	5.533,08
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	5.533,08	0,00	5.533,08
Wartość netto:						
B.O. 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z dniem 01.01.2009 wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł są umarzone jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Do dnia 31.12.2008 nie były one ujmowane w ewidencji środków trwałych.

2) Rzeczowy majątek trwały:



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa, tel. (22) 848 07 60, 605 882 082, fundacja@sercedziecka.org.pl, www.SerceDziecka.org.pl
OPP - KRS 0000266644, REGON 140748862, NIP 9512207200, Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, SWIFT BIGBPLPW

Rzeczowy majątek trwały w zł	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem zł
Wartość brutto							
B.O. 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,08	0,00	47.804,08
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,08	0,00	47.804,08
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,08	0,00	47.804,08
Umorzenie							
B.O. 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,08	0,00	47.804,08
Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,08	0,00	47.804,08
B.Z. 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,08	0,00	47.804,08
Wartość netto							
B.O. 01.01.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z dniem 01.01.2009 środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Do dnia 31.12.2008 nie były one ujmowane w ewidencji środków trwałych.

3) Aktywa finansowe:
Nie wystąpiły.

4) Należności długoterminowe:

Należności długoterminowe w zł	Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
Kaucje	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:
Nie występują.

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

5. Struktura własności kapitału podstawowego:

Kapitały w zł	Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
Fundusz Statutowy	33.728,73	4.500,00	0,00	38.228,73
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	201.263,58	663.856,88	0,00	865.120,46
Na rzecz dzieci z wadami serca				405.926,08
Na rzecz dorosłych z wadami serca				5.000,00
Zbiórki celowe na ośrodki i inne cele				121.181,34
Zbiórki celowe na dzieci				318.410,80
Z działalności gospodarczej				14.602,24
Fundusz Marcin	30.941,62	4.189,10	0,00	35.130,72
Fundusz Dominika	0,00	22.422,04	0,00	22.422,04
Razem	265.933,93	694.968,02	0,00	960.901,95

Na dzień 01.01.2009 bilans otwarcia kapitałów składał się z:

- funduszu założycielskiego w wysokości 8 000 zł (z wpłat 8 fundatorów – po 1 000 zł każdy)
- dodatniego wyniku Fundacji za lata 2006 - 2007.

Na mocy uchwały nr U/RA/07/03 Rady Fundacji zysk za rok 2008 został rozdysponowany w 2009 roku na zwiększenie poszczególnych funduszy.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych
Nie dotyczy.
7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy:
Wypracowany przez Fundację z działalności gospodarczej w 2009 roku zysk netto w kwocie: 5 273,69 zł w całości przeznaczają się na cele statutowe - na zasilenie Funduszu Serce Dziecka (zgodnie ze Statutem Fundacji).
8. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej:
Wynik roku 2009 w kwocie 541 299,31 zł zostanie przeznaczony na następujące cele:

Podział wyniku finansowego w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia
Fundusz Statutowy	0,00	0,00
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	546.523,83	0,00
Działania na rzecz dzieci z wadami serca	81.950,94	0,00
Działania na rzecz dorosłych z wadami serca	399,72	0,00
Zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	108.698,02	0,00
Zbiórki celowe na dzieci	350.201,46	0,00
Z działalności gospodarczej*	5.273,69	0,00
Fundusz Marcin	2.905,84	0,00
Fundusz Dominika	0,00	8.130,36
Razem	549.429,67	8.130,36

* Wynik pochodzący z działalności gospodarczej, przeznaczony na realizację celów statutowych.

9. Dane o stanie rezerw i odpisów aktualizujących według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego:

Rezerwy i odpisy aktualizujące w zł	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Odpisy aktual. należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy, w tym:	7.816,36	0,00	7.816,36	0,00
Urlopowe, premie	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe, krótkoterminowe, pozostałe	7.816,36	0,00	7.816,36	0,00
Na przychody, wystawione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7.816,36	0,00	7.816,36	0,00

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

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, krótkoterminowe:

Czynne rozliczenia międzyokresowe w zł	Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
Polisy ubezpieczeniowe	0,00	0,00
Abonamenty	456,00	284,96
Prenumerata prasy	0,00	0,00
Pozostałe koszty	150,17	101,50
Razem	606,17	386,46

2) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, długoterminowe:
Nie dotyczy.

3) Bienne rozliczenia międzyokresowe:

Bienne rozliczenia międzyokresowe w zł	Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
Usługi telekomunikacyjne	388,18	0,00
Najem	0,00	0,00
Usługi księgowo	3.023,60	0,00
Energia	-139,42	0,00
Wynagrodzenia, premie	0,00	0,00
Ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00
Premie pieniężne	0,00	0,00
Przekazane książki	4.544,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	7.816,36	0,00

Z dniem 01.01.2009 roku nastąpiła zmiana sposobu prezentowania kosztów na przełomie okresu. W 2008 roku koszty te były prezentowane w pasywach bilansu w pozycji rezerwy. (B.I.3). Od 2009 roku koszty te ujmowane są w zobowiązaniach krótkoterminowych (B.III.2d).

4) Przychody przyszłych okresów:
Nie wystąpiły.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia):
Nie wystąpiły.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:
Jednostka nie udzieliła gwarancji lub poręczeń w 2009 roku.

14. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zł	Koszty poniesione (zapłacone) w 2009r.	Koszty planowane na 2010r.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5.533,08	5.000,00
Nabycie środków trwałych i środków trwałych w budowie	47.804,08	60.000,00
w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	53.337,16	65.000,00

15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby; w tym skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

W jednostce w ciągu 2009 roku nie wystąpiły koszty związane z wytworzeniem środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

16. Struktura przychodów z podstawowych źródeł:

Struktura przychodów w zł	Rok 2008	Rok 2009
Fundusz Serce Dziecka	453 067,55	434.331,78
Fundusz Marcin	16 170,94	16.450,83
Fundusz Dominika	28 655,29	31.589,90
Fundusz Serce Dziecka - zbiórki celowe	747 786,41	705.260,70
Przychody pozostałe	10 050,00	390,01
Przychody z działalności gospodarczej	26 589,00	10.537,00
Razem	1 282 319,19	1.198.560,22

Tabela nie obejmuje przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych, w łącznej kwocie 53 407,30 zł za 2009r..

17. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe i wyjaśnienie przyczyn:

Nie wystąpiły.

18. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy o rachunkowości.

Nie wystąpiły.

19. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

W roku 2009 nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się do zaprzestania w roku następnym.

20. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 oraz pkt.6c dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych (przeznaczony na cele statutowe).

Pozycje nie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego w zł	Rok 2009
Zużycie materiałów	1.047,21
Usługi obce	300,40
Podatki i opłaty	14,82
Podróże służbowe	1.486,34
Pozostałe koszty operacyjne	622,76
Inne pozycje	31,16
Razem koszty NKUP	3.502,69
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3.503,00
Podatek dochodowy 19%	666,00

W ciągu 2009 roku pojawiły się pozycje nie objęte zwolnieniem w podatku dochodowym od osób prawnych na łączną kwotę 3502,69 zł. Stanowią one różnice w podstawie opodatkowania od wyniku brutto. Podatek CIT za 2009 wyniósł 666,00 zł.

21. Dane o kosztach według rodzaju

Koszty wg rodzajów w zł	Rok 2008	Rok 2009
Amortyzacja	0,00	53.337,16
Zużycie materiałów i energii	54.216,53	105.183,27
Usługi obce	483.627,09	220.766,88
Podatki i opłaty	2.392,01	11.640,60
Wynagrodzenia (brutto)	13.493,00	126.459,75
Świadczenia na rzecz pracowników	921,21	21.227,46
Pozostałe koszty rodzajowe	31.767,62	162.289,93
Razem	586.417,46	700.905,05

Tabela nie obejmuje kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w łącznej kwocie 9.097,16 zł za 2009r.

22. Informacje o kosztach według miejsc powstawania realizowanych programów:

Koszty wg. obszarów działania w zł	Rok 2008	Rok 2009
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	555.549,73	643.352,75
Fundusz Serce Dziecka	130.130,93	328.122,34
Fundusz Serce Dziecka - zbiórki celowe	400.977,58	259.813,41
Fundusz Marcin	12.617,50	15.685,00
Fundusz Dominika	6.273,72	39.732,00
Działania statutowe pozostałe	5.550,00	0,00
Koszty ogólnie – administracyjne, w tym:	30.867,73	57.356,30
działalności statutowej	19.020,01	56.459,75
działalności gospodarczej	11.847,72	896,55
Koszty sprzedaży, w tym:	0,00	196,00
działalność gospodarcza	0,00	196,00
Razem	586.417,46	700.905,05

Tabela nie obejmuje kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w łącznej kwocie 9.097,16 zł za 2009r.

23. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

Zyski i straty nadzwyczajne w 2009 roku w jednostce nie wystąpiły.

24. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpiły.

25. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

Nie wystąpiły.

26. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

W bilansie oraz rachunku zysków i strat Fundacji wystąpiły pozycje wyrażone w walutach obcych (EUR). Zostały one przeliczone na zł według kursu NBP z dnia 31.12.2009r.

Tabela nr 255/A/2009 kurs: 4,1082 PLN/EUR.

27. Objasnienie struktury środków pieniężnych:

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe w zł	Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
Rachunki bankowe, w tym:	265.792,65	270.334,50
Fundusz Serce Dziecka razem	208.238,55	238.678,79
Fundusz Marcin	7.130,72	2.715,67
Fundusz Dominika	23.295,51	19.155,01
Działalność gospodarcza	27.127,87	9.785,03
Lokaty, w tym:	678.000,00	1.235.000,00
Fundusz Serce Dziecka razem	650.000,00	1.200.000,00
Fundusz Marcin	28.000,00	35.000,00
Odsetki należne niezapadłe, w tym:	0,00	15 930,75
Fundusz Serce Dziecka razem	0,00	15 609,86
Fundusz Marcin	0,00	320,89
Razem	943.792,65	1.521.265,25

28. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności:
Nie dotyczy.

29. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym:

Zatrudnienie	Średnio etatów w 2008r.	Średnio etatów w 2009r.
Ogółem, w tym zatrudnieni na:	0,375 etatu	2,97 etatu
Samodzielnych stanowiskach merytorycznych		1,58 etatu
Pracowniczych stanowiskach biurowych		0,75 etatu
Do opieki nad podopiecznymi Fundacji	0,375 etatu	0,64 etatu

30. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych Fundacji:
Nie dotyczy.

31. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji ze wskazaniem oprocentowania i terminów spłaty:
Nie dotyczy.

32. Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi i powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Fundacji lub ze spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami lub współnikami):
Nie dotyczy.

33. Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
Nie dotyczy.

34. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
Nie dotyczy.

35. Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo:
Nie dotyczy.

36. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:
Nie dotyczy.

37. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników:
Nie wystąpiły.

38. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Fundacji:

Nie wystąpiły.

39. Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne w zł	Rok 2008	Rok 2009
Zaokrąglenia, w tym:	0,08	1,02
Fundusz Serce Dziecka razem	0,08	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	1,02
Razem	0,08	1,02

40. Pozostałe koszty operacyjne:

Pozostałe koszty operacyjne w zł	Rok 2008	Rok 2009
Spisanie należności, w tym:	0,00	622,76
Fundusz Serce Dziecka razem	0,00	622,76
Inne w tym:	0,45	2,35
Fundusz Serce Dziecka razem	0,45	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	2,35
Razem	0,45	625,11

41. Pozostałe przychody finansowe:

Pozostałe przychody finansowe w zł	Rok 2008	Rok 2009
Odsetki od środków na rachunkach, w tym:	19.649,70	53.406,28
Fundusz Serce Dziecka razem	18.927,66	51.241,95
Fundusz Marcin	635,66	2.140,01
Fundusz Dominika	40,47	11,74
Działalność gospodarcza	20,83	9,38
Pozostałe działania statutowe	25,08	3,20
Różnice kursowe dodatnie, w tym:	0,88	0,00
Fundusz Serce Dziecka razem	0,88	0,00
Razem	19.650,58	53.406,28

42. Pozostałe koszty finansowe:

Pozostałe koszty finansowe w zł	Rok 2008	Rok 2009
Różnice kursowe, w tym:	7.216,69	4.293,24
Fundusz Serce Dziecka	7.216,69	4.293,24
Odsetki budżetowe, w tym:	59,00	0,00
Fundusz Dominika	59,00	0,00
Razem	7.275,69	4.293,24

Warszawa, dnia 30.03.2010 roku

Sporządził:

Marcin Piotrowski

Philippe Salgarolo

Zatwierdził:

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska
Członek Zarządu

Michał Radziwiłł
Członek Zarządu

Anna Tarkowska
Członek Zarządu

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej NIP: 951-22-07-200			BILANS sporządzono na dzień 2009-12-31		
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	2008-12-31	2009-12-31		2008-12-31	2009-12-31
A. Aktywa trwałe	5 440,00	5 440,00	A. Kapitał (fundusz) własny	960 901,95	1 502 201,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitały (fundusz) podstawowy (statutowy)	265 933,93	960 901,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz założycielski	33 728,73	38 228,73
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz Serce Dziecka	201 263,58	865 120,46
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz Marcin	30 941,62	35 130,72
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	4. Fundusz Dominika	0,00	22 422,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	694 968,02	541 299,31
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	w tym z działalności statutowej	693 503,14	536 025,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	w tym z działalności gospodarczej	1 464,88	5 273,69
III. Należności długoterminowe	5 440,00	5 440,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 421,59	43 727,36
2. Od pozostałych jednostek	5 440,00	5 440,00	I. Rezerwy na zobowiązania	7 816,36	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	7 816,36	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	7 816,36	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 605,23	43 727,36
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	967 883,54	1 540 488,62	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	16 941,23	12 762,42	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 605,23	43 727,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	16 941,23	12 762,42	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 874,80	21 863,17



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa, tel. (22) 848 07 60, 605 882 082, fundacja@sercedziecka.org.pl, www.SerceDziecka.org.pl
 OPP - KRS 0000266644, REGON 140748862, NIP 9512207200, Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, SWIFT BIGBPLPW

II. Należności krótkoterminowe	6 543,49	6 074,49	- do 12 miesięcy	3 874,80	21 863,17
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	672,43	7 401,97
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	153,40
2. Należności od pozostałych jednostek	6 543,49	6 074,49	i) inne	58,00	14 308,82
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty	1 146,00	2 742,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 146,00	2 742,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	853,49	1 422,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) inne	4 544,00	1 909,73	- długoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	943 792,65	1 521 265,25	Pasywa razem	973 323,54	1 545 928,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	943 792,65	1 521 265,25	<p>Warszawa, dnia 30.03.2010 roku</p> <p>Sporządził:</p> <p>Marcin Piotrowski Philippe Salgarolo</p> <p>Zatwierdził:</p> <p>Beata Kulesza, Prezes Zarządu</p> <p>Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu</p> <p>Dorota Pachniewska, Członek Zarządu</p> <p>Michał Radziwiłł, Członek Zarządu</p> <p>Anna Tarkowska, Członek Zarządu</p>		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	943 792,65	1 521 265,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	943 792,65	1 521 265,25			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	606,17	386,46			
Aktywa razem	973 323,54	1 545 928,62			

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	
NIP: 951-22-07-200		za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009	
		2 008	2 009
1		2	3
A.1. Przychody z działalności statutowej		1 255 730,19	1 188 023,22
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		1 255 730,19	1 188 023,22
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej		0,00	0,00
B.1. Koszty realizacji zadań statutowych		555 549,73	643 352,75
I. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych		555 549,73	643 352,75
II. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych		0,00	0,00
C.1. Wynik finansowy działalności statutowej (A.1.-B.1)		700 180,46	544 670,47
I. Wynik finansowy działalności statutowej nieodpłatnej		700 180,46	544 670,47
II. Wynik finansowy działalności statutowej odpłatnej		0,00	0,00
A.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i		26 589,00	10 537,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 589,00	10 537,00
II. Przychody netto ze sprzedaży usług		0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B.2. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów		13 297,23	4 178,81
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 297,23	4 178,81
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług		0,00	0,00
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.2. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A.2.-B.2)		13 291,77	6 358,19
D. Koszty sprzedaży		0,00	196,00
E. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)		30 867,73	57 356,30
w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:		19 020,01	56 459,75
1. amortyzacja		0,00	2 407,92
2. zużycie materiałów i energii		7 872,77	2 195,71
3. usługi obce		8 769,73	10 231,23
4. podatki i opłaty		2 377,51	3 258,15
5. wynagrodzenia		0,00	32 180,31
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	4 815,16
7. podróże służbowe		0,00	1 371,27
8. koszty reprezentacji i reklamy		0,00	0,00
9. pozostałe koszty		0,00	0,00
w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności gospodarczej:		11 847,72	896,55
1. amortyzacja		0,00	0,00
2. zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
3. usługi obce		11 073,22	896,55
4. podatki i opłaty		14,50	0,00
5. wynagrodzenia		0,00	0,00
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
7. podróże służbowe		760,00	0,00
8. koszty reprezentacji i reklamy		0,00	0,00
9. pozostałe koszty		0,00	0,00
F. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej		682 604,50	493 476,36
w tym działalności statutowej:		681 160,45	488 210,72
w tym działalności gospodarczej:		1 444,05	5 265,64



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa, tel. (22) 848 07 60, 605 882 082, fundacja@sercedziecka.org.pl, www.SerceDziecka.org.pl

OPP - KRS 0000266644, REGON 140748862, NIP 9512207200, Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, SWIFT BIGBPLPW

G. Pozostałe przychody operacyjne	0,08	1,02
w tym działalności statutowej:	0,08	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	1,02
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	0,08	1,02
w tym działalności statutowej:	0,08	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	1,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,45	625,11
w tym działalności statutowej:	0,45	622,76
w tym działalności gospodarczej:	0,00	2,35
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	0,45	625,11
w tym działalności statutowej:	0,45	622,76
w tym działalności gospodarczej:	0,00	2,35
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	682 604,13	492 852,27
w tym działalności statutowej:	681 160,08	487 587,96
w tym działalności gospodarczej:	1 444,05	5 264,31
J. Przychody finansowe	19 650,58	53 406,28
w tym działalności statutowej:	19 629,75	53 396,90
w tym działalności gospodarczej:	20,83	9,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Odsetki	19 649,70	53 406,28
w tym działalności statutowej:	19 628,87	53 396,90
w tym działalności gospodarczej:	20,83	9,38
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
IV. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
V. Inne	0,88	0,00
w tym działalności statutowej:	0,88	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00

K. Koszty finansowe	7 275,69	4 293,24
w tym działalności statutowej:	7 275,69	4 293,24
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
I. Odsetki	59,00	0,00
w tym działalności statutowej:	59,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
IV. Inne	7 216,69	4 293,24
w tym działalności statutowej:	7 216,69	4 293,24
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej	694 979,02	541 965,31
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L + M)	694 979,02	541 965,31
w tym działalności statutowej:	693 514,14	536 691,62
w tym działalności gospodarczej:	1 464,88	5 273,69
O. Podatek dochodowy	11,00	666,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	694 968,02	541 299,31
w tym:		
na działalności statutowej	693 503,14	536 025,62
na działalności gospodarczej	1 464,88	5 273,69

Warszawa, dnia 30.03.2010 roku

Sporządził:

Marcin Piotrowski

Philippe Salgarolo

Zatwierdził:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Michał Radziwiłł, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu