



Sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka

za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 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 2012 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Nazwa jednostki: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej 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.

Podstawowy przedmiot działalności 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, 17.11.2007 roku, 09.03.2011 roku, 23.06.2012 roku.

Fundacja od dnia 13.09.2007 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Organy sprawujące nadzór nad Fundacją

Minister Zdrowia

Minister wynikający z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Minister Spraw Wewnętrznych w zakresie Zbiórek Publicznych

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, w tym działalności gospodarczej 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 01.01.2012 - 31.12.2012 r. składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.797.798,84 zł.
4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.048,81 zł (w tym na działalności statutowej 1.125.825,22 zł zaś na działalności gospodarczej 1.223,59 zł).

Ponadto Fundacja sporządza:

- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr 24/2011 za okres 15.02.2011 do 15.02.2012
- Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr 43/2012 za okres 23.02.2012 do 15.02.2013.

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. oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 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, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 20 grudnia 2006 r., wprowadzającej z dniem 1.01.2007r. 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.

Sprawozdanie za rok 2012 Fundacja sporządziła według wzoru sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat w sposób zgodny z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

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 do 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania.

2. Środki trwałe:

Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości według metody liniowej, od miesiąca następnego po przyjęciu ich do eksploatacji.

Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.

3. Środki trwałe w budowie:

Nie występują w Fundacji. Nie ma zasad wyceny wpisanych do zasad rachunkowości.

4. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych:

Nie występują w Fundacji. Nie ma zasad wyceny wpisanych do zasad rachunkowości.

5. 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.

6. Krótkoterminowe papiery wartościowe:

Nie występują w Fundacji. Nie ma zasad wyceny wpisanych do zasad rachunkowości.

7. Na dzień bilansowy należności i roszczenia:

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

8. 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.

9. 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 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 Fundacji przez kontrahentów, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

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.

10. 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 prowadzących 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.
Nie wystąpiły.
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.

W związku z koniecznością przekazywania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) sprawozdania finansowego w formacie wymaganym przez to Ministerstwo Fundacja zdecydowała się na dostosowanie dotychczas wykorzystywanego wzoru sprawozdania do wzoru wymaganego przez MPiPS. W nowym modelu sprawozdania w stosunku do poprzedniego zmianie uległy:

- w Rachunku zysków i strat:
 - prezentacja przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych

W Rachunku zysków i strat za rok 2012 stosowanie do wzoru Rachunku zysków i strat wymaganego przez MPiPS przychody z podstawowej działalności statutowej - poz. A.1. w poprzedniej wersji Rachunku zysków i strat stosowanej w latach ubiegłych zostały zaprezentowane jako pozostałe przychody operacyjne w poz. G III „Inne przychody operacyjne” pkt 1 i 2. Analogicznie do przychodów podstawowe koszty realizacji zadań statutowych – poz. B.1. w poprzedniej wersji Rachunku zysków i strat stosowanej w latach ubiegłych zostały zaprezentowane jako pozostałe koszty operacyjne w poz. H III „Inne koszty operacyjne” pkt 1 i 2.

- prezentacja kosztów ogólnozakładowych
W Rachunku zysków i strat za rok 2012 stosowanie do wzoru Rachunku zysków i strat wymaganego przez MPiPS koszty ogólnozakładowe prezentowane w poz. E obejmują wyłącznie koszty działalności gospodarczej, w latach ubiegłych pozycja ta zawierała również koszty ogólnozakładowe działalności statutowej.

Koszty ogólnozakładowe działalności statutowej w Rachunku zysków i strat za rok 2012 zostały zaprezentowane w poz. H III pkt 3 „Inne koszty operacyjne”.

Wprowadzone przez Fundację zmiany we wzorze sprawozdania finansowego za rok 2012 w stosunku do wzoru sprawozdania za rok poprzedni nie wywołały żadnych istotnych skutków finansowych ani nie wpłynęły istotnie na prezentację sytuacji majątkowej, finansowej oraz rentowność jednostki.

5. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.
Nie wystąpiły.
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie wystąpiły.

Warszawa, dnia 29.03.2013 roku

Sporządził:

Iwona Szymańska-Urbanowicz

Philippe Salgarolo

Zarząd:

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska
Członek Zarządu

Michał Radziwiłł
Członek Zarządu

Anna Tarkowska
Członek Zarządu

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2012 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 inwestycji długoterminowych.

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 (w zł)
Wartość brutto:						
BO 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	11 484,82	0,00	11 484,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 993,02	0,00	5 993,02
Nabycie	0,00	0,00	0,00	5 993,02	0,00	5 993,02
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	17 477,84	0,00	17 477,84
Umorzenie:						
BO 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	11 484,82	0,00	11 484,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 993,02	0,00	5 993,02
Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00	5 993,02	0,00	5 993,02
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	17 477,84	0,00	17 477,84
Wartość netto:						
BO 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z dniem 01.01.2009 wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł umarzone są 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:

Rzeczowy majątek trwały (w zł)	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem (w zł)
Wartość brutto							
BO 01.01.2012	0,00	0,00	82 857,02	0,00	2 915,57	0,00	85 772,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	54 310,01	0,00	346,02	0,00	54 656,03
Nabycie	0,00	0,00	42 430,01	0,00	346,02	0,00	42 776,03
Darowizna	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2012	0,00	0,00	137 167,03	0,00	3 261,59	0,00	140 428,62
Umorzenie							
BO 01.01.2012	0,00	0,00	82 857,02	0,00	2 915,57	0,00	85 772,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	33 400,81	0,00	346,02	0,00	33 746,83
Amortyzacja roku	0,00	0,00	33 400,81	0,00	346,02	0,00	33 746,83
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2012	0,00	0,00	116 257,83	0,00	3 261,59	0,00	119 519,42
Wartość netto							
BO 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2012	0,00	0,00	20 909,20	0,00	0,00	0,00	20 909,20

Sprzęt medyczny do użyczenia stanowi 98.328,91 PLN w środkach trwałych.

Z dniem 01.01.2009 środki trwałe o wartości do 3.500 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.

3) Inwestycje długoterminowe:

Nie wystąpiły.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka dzierżawi analizatory Coaguheck XS w ilości 25 sztuk. Należny za nie kwartalny czynsz dzierżawny wynosi 750,00 zł netto.

4. Należności długoterminowe.

Należności długoterminowe (w zł)	Stan na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012
Kaucje	6 522,00	0,00	0,00	6 522,00

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitały (w zł)	Stan na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012
Fundusz Statutowy	33 228,73	0,00	0,00	33 228,73
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	1 869 397,01	810 169,88	277 423,90	2 402 142,99
na rzecz dzieci z wadami serca	876 352,05	231 042,11	110 000,00	997 394,16
na rzecz dorosłych z wadami serca	1 988,06	10 000,00	3 522,42	8 465,64
zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	198 580,11	24 643,69	12 523,41	210 700,39
zbiórki celowe na dzieci	767 710,89	539 326,66	151 378,07	1 155 659,48
z działalności gospodarczej	24 765,90	5 157,42	0,00	29 923,32
Fundusz Marcin	40 863,90	3 277,93	0,00	44 141,83
Fundusz Dominika	3 631,20	0,00	2 319,90	1 311,30
Razem	1 947 120,84	813 447,81	279 743,80	2 480 824,85

Na dzień 01.01.2012 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 – 2010.

Zysk za rok 2011 został rozdysponowany w 2012 roku na zwiększenie poszczególnych funduszy zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Fundacji określonymi w uchwale nr U/RA/07/03 Rady Fundacji.

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Nie dotyczy.

8. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik roku 2012 w kwocie 1.127.048,81 zł zostanie przeznaczony na następujące cele:

Podział wyniku finansowego (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia
Fundusz Statutowy	0,00	0,00
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	1 133 191,76	8 465,64
na rzecz dzieci z wadami serca	501 931,03	0,00
na rzecz dorosłych z wadami serca	0,00	8 465,64
zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	80 947,63	0,00
zbiórki celowe na dzieci	549 089,51	0,00
z działalności gospodarczej	1 223,59	0,00
Fundusz Marcin	0,00	9 169,55
Fundusz Dominika	11 492,24	0,00
Razem	1 144 684,00	17 635,19

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Rezerwy (w zł)	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Urlopowe, premie	4 138,75	6 453,84	4 138,75	6 453,84
Rezerwy na faktury nieotrzymane	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
Rezerwy na odsetki od lokat niezapadłych	24 380,94	47 634,50	24 380,94	47 634,50
Razem	28 519,69	56 018,34	30 449,69	54 088,34

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

Nie dotyczy.

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

- 1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, krótkoterminowe:

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (w zł)	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Abonamenty	750,50	2 540,65
Pozostałe koszty	215,34	2 371,67
Razem	965,84	4 912,32

- 2) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, długoterminowe:

Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (w zł)	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Abonamenty	0,00	11,14
Razem	0,00	11,14

3) Bierne rozliczenia międzyokresowe:

Bierne rozliczenia międzyokresowe (w zł)	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Usługi telekomunikacyjne	717,92	570,66
Usługi kadrowo-księgowo	7 824,70	5 939,90
Usługi pocztowe	0,00	1 133,05
Pozostałe usługi	600,00	1 115,82
Razem	9 142,62	8 759,43

4) Przychody przyszłych okresów:

Nie wystąpiły.

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie wystąpiły.

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Jednostka nie udzieliła gwarancji lub poręczeń w 2012 roku ani w latach wcześniejszych.

15. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów.

Przychody z działalności gospodarczej (w zł):	rok 2011	rok 2012
w tym sprzedaż książek:	9 755,63	4 713,45
kraj	9 755,63	4 713,45
eksport	0,00	0,00
w tym sprzedaż usług:	5 000,00	0,00
kraj	5 000,00	0,00
eksport	0,00	0,00
Razem	14 755,63	4 713,45

16. Struktura przychodów z podstawowych źródeł.

Struktura przychodów (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Fundusz Serce Dziecka	2 010 852,83	3 701 794,34
Fundusz Marcin	17 660,00	30 368,31
Fundusz Dominika	28 900,00	33 600,00
Przychody z działalności gospodarczej	14 755,63	4 713,45
Razem	2 072 168,46	3 770 476,10

17. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

18. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

W roku 2012 nie zaniechano żadnej działalności i Fundacja nie przewiduje zaniechania żadnej działalności 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.

Wyszczególnienie	2012 rok
Zysk / (Strata) brutto	1 127 994,81
Przychody księgowe trwale nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodów podatkowych (-), w tym:	27 392,31
Pozostałe przychody operacyjne	4 138,75
Przychody finansowe	23 253,56
Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+), w tym :	4 978,21
Zużycie materiałów i energii	523,02
Usługi obce	2 481,92
Podatki i opłaty	117,25
Podróże służbowe	1 368,21
Pozostałe koszty	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,01
Koszty finansowe	487,80
Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania (+) w tym :	14 088,56
Niewypłacone wynagrodzenia za 2012 rok	782,41
Niezapłacone składki ZUS od wynagrodzeń za 2012 rok	6 396,18
Pozostałe koszty operacyjne	6 453,84
Koszty finansowe	456,13
Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym (-) w tym:	7 140,83
wynagrodzenia dot. roku 2011 wypłacone w roku 2012	2 928,67
składki ZUS od wynagrodzeń 2011 zapłacone w roku 2012	4 212,16
Dochód	1 112 528,44
Dochód zwolniony z podatku dochodowego (-)	1 107 550,23
Dochód podlegający opodatkowaniu	4 978,21
Podatek dochodowy za rok 2012 (19%)	946,00

W ciągu 2012 roku pojawiły się pozycje nie objęte zwolnieniem w podatku dochodowym od osób prawnych na łączną kwotę 4.978,21 zł. Stanowią one różnicę w podstawie opodatkowania od wyniku brutto. Podatek CIT za 2012 wyniósł 946,00 zł.

21. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych

Koszty wg rodzaju (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Amortyzacja	16 620,16	39 739,85
Zużycie materiałów i energii	424 729,89	639 381,76
Usługi obce	847 321,28	1 429 476,09
Podatki i opłaty	13 188,07	17 513,09
Wynagrodzenia (brutto)	250 786,75	281 203,86
Ubezpieczenia społeczne	45 674,23	56 321,07
Pozostałe koszty rodzajowe	48 587,34	329 806,82
Razem	1 646 907,72	2 793 442,54

Fundacja nie wyprodukowała żadnych produktów na własne potrzeby.

22. Informacje o kosztach według miejsc powstawania realizowanych programów:

Koszty wg obszarów działania (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	1 567 993,62	2 725 999,48
Fundusz Serce Dziecka razem	1 520 709,72	2 663 124,09
Fundusz Marcin	16 064,00	40 767,63
Fundusz Dominika	31 219,90	22 107,76
Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:	78 343,30	67 443,06
działalności statutowej	74 743,63	65 623,51
działalności gospodarczej	3 599,67	1 819,55
Koszty sprzedaży, w tym:	570,80	0,00
działalność gospodarcza	570,80	0,00
Razem	1 646 907,72	2 793 442,54

23. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

W Fundacji w ciągu 2012 roku nie wystąpiły koszty związane z wytworzeniem środków trwałych w budowie.

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

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł)	Koszty poniesione w 2012 r.	Koszty planowane na 2013 r.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 993,02	5 000,00
Nabycie środków trwałych i środków trwałych w budowie	42 776,03	55 000,00
w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	48 769,05	60 000,00

25. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w 2012 roku w jednostce nie wystąpiły.

26. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

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

27. 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 31.12.2012 r.

Tabela nr 252/A/NBP/2012 kurs: 4,0882 PLN/EUR.

28. Objaśnienie struktury środków pieniężnych.

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (w zł)	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Rachunki bankowe, w tym:	91 701,70	359 248,94
Fundusz Serce Dziecka razem	77 811,74	341 789,97
Fundusz Marcin	6 019,11	2 445,97
Fundusz Dominika	3 430,08	14 933,00
Działalność gospodarcza	4 440,77	80,00
Lokaty, w tym:	2 487 862,96	3 333 000,00
Fundusz Serce Dziecka razem	2 450 000,00	3 300 000,00
Fundusz Marcin	37 862,96	33 000,00
Odsetki należne niezapadłe, w tym:	24 380,94	47 634,50
Fundusz Serce Dziecka razem	24 107,88	47 438,89
Fundusz Marcin	273,06	195,61
Razem	2 603 945,60	3 739 883,44

29. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

30. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Nie wystąpiły.

31. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie	Średnio etatów w 2011 r.	Średnio etatów w 2012 r.
Ogółem, w tym zatrudnieni na:	6,02	5,83
samodzielnymi stanowiskami merytorycznymi	3,83	2,94
pracowniczymi stanowiskami biurowymi	1,00	1,00
do opieki nad podopiecznymi Fundacji	1,19	1,89

32. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu lub organów nadzorczych Fundacji z tytułu pełnionych funkcji w organach Fundacji.

Nie wystąpiły.

33. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących Fundacji ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły.

34. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

Nie dotyczy.

35. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie dotyczy.

36. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W Fundacji nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

37. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

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

Dane finansowe (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Przychody ogółem	2 192 267,55	3 935 383,28
z czego działalność statutowa	2 177 506,45	3 930 667,00
z czego działalność gospodarcza	14 761,10	4 716,28
Koszty ogółem	1 658 056,54	2 807 388,47
z czego działalność statutowa	1 648 452,86	2 803 895,78
z czego działalność gospodarcza	9 603,68	3 492,69
Zysk (strata) brutto	534 211,01	1 127 994,81
z czego działalność statutowa	529 053,59	1 126 771,22
z czego działalność gospodarcza	5 157,42	1 223,59
Podatek dochodowy	507,00	946,00
z czego działalność statutowa	507,00	946,00
z czego działalność gospodarcza	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	533 704,01	1 127 048,81
z czego działalność statutowa	528 546,59	1 125 825,22
z czego działalność gospodarcza	5 157,42	1 223,59
Aktywa trwałe	6 522,00	27 442,34
Aktywa obrotowe	2 638 489,46	3 770 356,50
Kapitał własny	2 480 824,85	3 607 873,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 186,61	189 925,18

39. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

40. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy.

41. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów

Nie dotyczy.

42. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Nie dotyczy.

43. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej.

Nie dotyczy.

44. Inne przychody operacyjne.

Inne przychody operacyjne (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Zaokrąglenia, w tym:	5,48	2,83
Fundusz Serce Dziecka razem	0,01	0,00
Działalność gospodarcza	5,47	2,83
Inne, w tym:	2 798,64	4 171,75
Fundusz Serce Dziecka razem	2 798,64	4 138,75
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Przychody ogólnoadministracyjne dział. statutowej	0,00	33,00
Razem	2 804,12	4 174,58

Tabela nie obejmuje przychodów operacyjnych z podstawowych źródeł.

45. Inne koszty operacyjne.

Inne koszty operacyjne (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Spisanie należności, w tym:	0,00	0,00
Fundusz Serce Dziecka razem	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Inne, w tym:	5 670,62	6 457,39
Fundusz Serce Dziecka razem	5 665,23	6 453,85
Fundusz Dominika	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	5,39	3,54
Koszty ogólno-administracyjne dział. statutowej, w tym:	74 743,63	65 623,51
amortyzacja	502,87	761,68
zużycie materiałów i energii	1 832,81	1 781,23
usługi obce	8 054,08	9 810,24
podatki i opłaty	3 227,20	3 244,46
wynagrodzenia	51 447,34	41 298,99
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 406,83	8 288,58
podróże służbowe	272,50	438,33
koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
pozostałe koszty	0,00	0,00
Razem	80 414,25	72 080,90

Tabela nie obejmuje kosztów operacyjnych działalności podstawowej.

46. Przychody finansowe.

Przychody finansowe (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Odsetki od środków na rachunkach, w tym:	101 570,15	160 732,60
Fundusz Serce Dziecka razem	99 874,92	159 104,83
Fundusz Marcin	1 695,23	1 627,77
Fundusz Dominika	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Pozostałe działania statutowe	0,00	0,00
Różnice kursowe dodatnie, w tym:	15 724,82	0,00
Fundusz Serce Dziecka razem	15 724,82	0,00
Razem	117 294,97	160 732,60

47. Koszty finansowe.

Koszty finansowe (w zł)	Rok 2011	Rok 2012
Różnice kursowe, w tym:	0,00	5 316,94
Fundusz Serce Dziecka	0,00	5 316,94
Inne, w tym:	52,00	502,00
Fundusz Serce Dziecka	50,38	0,00
Działalność gospodarcza	1,62	0,00
Koszty ogólno-administracyjne	0,00	502,00
Razem	52,00	5 818,94

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

Warszawa, dnia 29.03.2013 roku

Sporządził:

Iwona Szymańska-Urbanowicz

Philippe Salgarolo

Zarząd:

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska
Członek Zarządu

Michał Radziwiłł
Członek Zarządu

Anna Tarkowska
Członek Zarządu

BILANS
sporządzony na dzień:

2012-12-31

		Stan na	
		2011-12-31	2012-12-31
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	6 522,00	27 442,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 909,20
1.	Środki trwałe	0,00	20 909,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 909,20
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	6 522,00	6 522,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	6 522,00	6 522,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11,14
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11,14
B.	Aktywa obrotowe	2 638 489,46	3 770 356,50
I.	Zapasy	20 085,56	18 838,98
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	20 085,56	18 838,98
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	13 492,46	6 721,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 492,46	6 721,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 619,72	2 367,59
	- do 12 miesięcy	8 619,72	2 367,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 100,40	1 974,68
c)	inne	2 772,34	2 379,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 603 945,60	3 739 883,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 603 945,60	3 739 883,44
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	2 603 945,60	3 739 883,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 603 945,60	3 739 883,44
	- 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	965,84	4 912,32
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 645 011,46	3 797 798,84
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 480 824,85	3 607 873,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym:	1 947 120,84	2 480 824,85
	Fundusz założycielski	33 228,73	33 228,73
	Fundusz Serce Dziecka	1 869 397,01	2 402 142,99
	Fundusz Marcin	40 863,90	44 141,83
	Fundusz Dominika	3 631,20	1 311,30
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto, w tym:	533 704,01	1 127 048,81
	z działalności statutowej	528 546,59	1 125 825,22
	z działalności gospodarczej	5 157,42	1 223,59
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 186,61	189 925,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 138,75	6 453,84
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 138,75	6 453,84
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	4 138,75	6 453,84
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	160 047,86	183 471,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	160 047,86	183 471,34
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 561,88	64 399,62
	- do 12 miesięcy	39 561,88	64 399,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 953,45	16 498,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 192,00	660,00
i)	inne	96 340,53	101 913,27
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 645 011,46	3 797 798,84

Warszawa dnia: 2013.03.29

Sporządził:

Eurex Expertise Sp.z o.o.
Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Philippe Salgarolo

Iwona Szymańska-Urbanowicz

Zarząd Fundacji Serce Dziecka:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Michał Radziwiłł, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych - na podstawie
art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu - na podstawie
art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny
zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za rok:	
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	14 755,63	4 713,45
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 755,63	4 713,45
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	5 000,00	0,00
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: -jednostkom powiązanim	5 426,20	1 669,60
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 426,20	1 669,60
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 329,43	3 043,85
D.	Koszty sprzedaży	570,80	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu działalności gospodarczej	3 599,67	1 819,55
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	5 158,96	1 224,30
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 060 216,95	3 769 937,23
	w tym działalności statutowej:	2 060 211,48	3 769 934,40
	w tym działalności gospodarczej:	5,47	2,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych 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 przychody operacyjne	2 060 216,95	3 769 937,23
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 057 412,83	3 765 762,65
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	2 804,12	4 174,58
	w tym działalności statutowej:	2 798,65	4 171,75
	w tym działalności gospodarczej:	5,47	2,83
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 648 407,87	2 798 080,38
	w tym działalności statutowej:	1 648 402,48	2 798 076,84
	w tym działalności gospodarczej:	5,39	3,54
I.	Strata ze zbycia niefinansowych 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 niefinansowych	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 648 407,87	2 798 080,38
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 567 993,62	2 725 999,48
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	80 414,25	72 080,90
	w tym działalności statutowej:	80 408,86	72 077,36
	w tym działalności gospodarczej:	5,39	3,54
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	416 968,04	973 081,15
	w tym działalności statutowej:	411 809,00	971 857,56
	w tym działalności gospodarczej:	5 159,04	1 223,59
J.	Przychody finansowe	117 294,97	160 732,60
	w tym działalności statutowej:	117 294,97	160 732,60
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00

II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	101 570,15	160 732,60
	w tym działalności statutowej:	101 570,15	160 732,60
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
V.	Inne	15 724,82	0,00
	w tym działalności statutowej:	15 724,82	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	52,00	5 818,94
	w tym działalności statutowej:	50,38	5 818,94
	w tym działalności gospodarczej:	1,62	0,00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	52,00	502,00
	w tym działalności statutowej:	50,38	502,00
	w tym działalności gospodarczej:	1,62	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	0,00	5 316,94
	w tym działalności statutowej:	0,00	5 316,94
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	534 211,01	1 127 994,81
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	534 211,01	1 127 994,81
	w tym działalności statutowej:	529 053,59	1 126 771,22
	w tym działalności gospodarczej:	5 157,42	1 223,59
O.	Podatek dochodowy	507,00	946,00
	w tym działalności statutowej:	507,00	946,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	533 704,01	1 127 048,81
	w tym działalności statutowej:	528 546,59	1 125 825,22
	w tym działalności gospodarczej:	5 157,42	1 223,59

Warszawa dnia: 2013.03.29

Sporządził:

Eurex Expertise Sp.z o.o.
Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Philippe Salgarolo

Iwona Szymańska-Urbanowicz

Zarząd Fundacji Serce Dziecka:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Michał Radziwiłł, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu - na podstawie
art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości