

BILANS
na dzień 31-12-2025

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	Na koniec 2025-12-31	Na koniec 2024-12-31
-	A		Aktywa trwałe	15 415 601,89	14 921 861,86
-	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	1 217 952,49	1 260 243,70
-		1	Środki trwałe	1 217 952,49	1 260 243,70
		a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
		b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 074 798,12	1 099 793,43
		c)	urządzenia techniczne i maszyny	114 541,03	160 450,27
		d)	środki transportu	0,00	0,00
		e)	inne środki trwałe	28 613,34	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	0,00	0,00
		1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV		Inwestycje długoterminowe	14 197 649,40	13 661 618,16
		1	Nieruchomości	0,00	0,00
		2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-		3	Długoterminowe aktywa finansowe	14 197 649,40	13 661 618,16
-		a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-		b)	w pozostałych jednostkach	14 197 649,40	13 661 618,16
		-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2)	inne papiery wartościowe	14 197 649,40	13 661 618,16
		-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B		Aktywa obrotowe	40 183 678,47	37 276 541,68
-	I		Zapasy	14 643,15	512 751,08
		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	5 809,35	6 214,43
		5	Zaliczki na dostawy	8 833,80	506 536,65

-		II			Należności krótkoterminowe	612,44	34 104,14
-			1		Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-			a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
			- (1)		do 12 miesięcy	0,00	0,00
			- (2)		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b)		inne	0,00	0,00
-			2		Należności od pozostałych jednostek	612,44	34 104,14
-			a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11,57	32 582,28
			- (1)		do 12 miesięcy	11,57	32 582,28
			- (2)		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, w tym wypłat z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00
			c)		inne	600,87	1 521,86
			d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-		III			Inwestycje krótkoterminowe	39 858 870,35	36 651 826,69
-			1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 858 870,35	36 651 826,69
-			a)		w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			- (1)		udziały lub akcje	0,00	0,00
			- (2)		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			- (3)		udzielone pożyczki	0,00	0,00
			- (4)		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-			b)		w pozostałych jednostkach	39 517 142,03	0,00
			- (1)		udziały lub akcje	0,00	0,00
			- (2)		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			- (3)		udzielone pożyczki	0,00	0,00
			- (4)		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	39 517 142,03	0,00
-			c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	341 728,32	36 651 826,69
			- (1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	341 728,32	36 651 826,69
			- (2)		inne środki pieniężne	0,00	0,00
			- (3)		inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
			2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
		IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	309 552,53	77 859,77
		Suma				55 599 280,36	52 198 403,54
		PASYWA					
+/-	Poz.				Nazwa pozycji	Na koniec 2025-12	niec ub. roku 2024-12-31
-	A				Kapitał (fundusz) własny	55 201 363,69	51 854 783,84
-	I				Fundusz (kapitał) statutowy	51 854 783,84	42 842 419,89
		1			Fundusz statutowy ogólny	15 000,00	15 000,00
-		2			Fundusz Serce Dziecka	51 776 163,55	42 774 471,70
		a)			z 1,5% podatku	32 806 541,89	24 547 627,25
		b)			z darowizn i innych źródeł	18 969 621,66	18 226 844,45
		3			Fundusz Marcin	12 651,77	13 879,67
		4			Fundusz Dominika	50 968,52	39 068,52
	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	50 090,74	0,00
	VIII				Zysk (strata) netto	3 296 489,11	9 012 363,95
	IX				Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

-	B			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 916,67	343 619,70
-	I			Rezerwy na zobowiązania	22 850,35	11 215,34
		1		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-		2		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22 850,35	11 215,34
		-(1)		długoterminowa	0,00	0,00
		-(2)		krótkoterminowa	22 850,35	11 215,34
-		3		Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1)		długoterminowe	0,00	0,00
		-(2)		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	375 066,32	332 404,36
-		1		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1)		do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2)		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b)		inne	0,00	0,00
-		2		Wobec pozostałych jednostek	375 066,32	332 404,36
		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:	11 567,58	14 055,71
		-(1)		do 12 miesięcy	11 567,58	14 055,71
		-(2)		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	4 902,00	5 644,00
		h)		z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i)		inne	358 596,74	312 704,65
		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
		-(1)		długoterminowe	0,00	0,00
		-(2)		krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma					55 599 280,36	52 198 403,54

Opracowała: Ilona Kulik

Warszawa dnia:

23.03.2026

Zarząd Fundacji Serce Dziecka:

Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu