

Warszawa, 29.06.2017 r.

Fundacja Faktu

„Serce dla Dzieci”

ul. Domaniewska 52

02-672 Warszawa

NIP 521 356 72 94

Urząd Skarbowy w Warszawie

Ul. Postępu 16

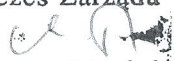
02-676 Warszawa

W załączeniu przekazujemy następujące dokumenty:

- Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 roku składające się z:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016
 - rachunku wyników sporządzonego za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
 - informacji dodatkowej do sprawozdania za 2016 rok.
- Uchwałę Rady Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci” zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu



Marcin Biegluk

Marcin Biegluk

Prezes Fundacji Faktu

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FAKTU „SERCE DLA DZIECI”,
KTÓRA PROWADZI WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ**

Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

Za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Nazwa Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci”

Siedziba: ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

Zarząd Fundacji Faktu przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., na które składa się :

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2. Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.646.227,92 zł.
- 3. Rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 1.348.618,21 zł
- 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz 591 z późn.zm) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień 31.12.2016r.

Data opracowania 31.01.2017r.

Sporządził Główny Księgowy Katarzyna Fita

Zatwierdził Prezes Zarządu Marcin Biegluk
 Członek Zarządu Jakub Kudła
 Członek Zarządu Joanna Szczypek

DYREKTOR
ds. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW


Katarzyna Fita

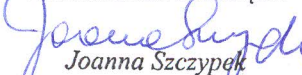
.....
Główny Księgowy
Podpis i pieczęć

Prezes Zarządu


Marcin Biegluk

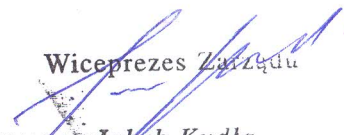
.....
Prezes Zarządu
Podpis i pieczęć

WICEPREZES ZARZĄDU


Joanna Szczypek

.....
Członek Zarządu
Podpis i pieczęć

Wiceprezes Zarządu


Jakub Kudła
Członek Zarządu
Podpis i pieczęć

Dane identyfikacyjne:

Nazwa: Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci”

Adres siedziby: ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer rejestru – KRS nr. 0000353781

Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2016r. – 31.12.2016 r.

W skład Zarządu Fundacji wchodzi:

Marcin Biegluk – Prezes Zarządu

Joanna Dorota Szczepk – Wiceprezes Zarządu

Jakub Bolesław Kudła – Wiceprezes Zarządu

Informacje podstawowe:

Podstawowe cele statutowe Fundacji to:

1. prowadzenia działalności w zakresie zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci;
2. prowadzenia działalności o charakterze zdrowotnym, charytatywnym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, ekologicznym oraz edukacyjnym, w tym w szczególności w zakresie edukacji patriotycznej i obronnej;
3. niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
4. szerzenia w społeczeństwie świadomości kulturalnej, artystycznej oraz ekologicznej, jak również propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w skali krajowej jak również wspólnotowej.

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez:

1. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dorosłych lub dzieci chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej i organizacyjnej na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek edukacyjnych oraz prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dorosłych lub dzieci;
3. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej ofiarom klęsk żywiołowych, wypadków przemysłowych i komunikacyjnych;
4. organizowanie, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;
5. finansowanie nagród i stypendiów dla dorosłych i dzieci szczególnie uzdolnionych, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

6. organizacja, wspieranie i dofinansowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, kulturalnych, w tym wystaw i koncertów, jak również naukowych w tym szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie chorób, niepełnosprawności, ubóstwa i marginalizacji społecznej oraz upowszechnianie tej wiedzy;
8. nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i pożytku publicznego.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – organizacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Organizacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm) dostosowanym do działalności organizacji z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego – w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.

Wycena aktywów

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

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały – według ceny zakupu

Towary – według ceny wytworzenia

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Wycena pasywów

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

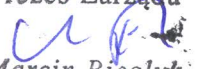
Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności organizacja przeznacza na pokrycie działalności statutowej.

DYREKTOR
ds. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW


Katarzyna Fita

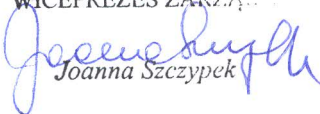
Główny Księgowy
Podpis i pieczęć

Prezes Zarządu

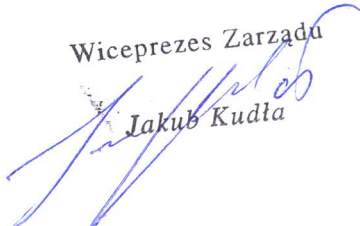

Marcin Biegłak

Zarząd Jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU


Joanna Szczepiek

Wiceprezes Zarządu


Jakub Kudła

Nazwa jednostki FUNDACJA FAKTU SERCE DLA DZIECI Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa NIP 521-356-72-94 Numer statystyczny Regon 142396491		Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.	
Wiersz (Poz)	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		31.12.2015	31.12.2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 490 691,58	1 646 227,92
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	12 614,96	12 614,96
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	38 781,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 478 076,62	1 594 831,96
1.	Środki pieniężne	1 478 076,62	1 594 831,96
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma aktywów	1 490 691,58	1 646 227,92
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	1 430 021,49	81 403,28
I.	Fundusz statutowy	253 244,51	1 430 021,49
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 176 776,98	-1 348 618,21
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 176 776,98	-1 348 618,21
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 670,09	1 564 824,64
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	60 670,09	145 147,58
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek do 12 m-cy	54 770,38	142 416,00
3.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5 899,71	2 731,58
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 419 677,06
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 419 677,06
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma pasywów	1 490 691,58	1 646 227,92

Sporządzono dnia: 31 stycznia 2017

Podpisy:

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kudła

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szczypek

DYREKTOR
ds. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

Katarzyna Fita

Prezes Zarządu

Marcin Biegłuk

Fundacja Faktu
Serce dla Dzieci
Ul. Domaniewska 52,
02-672 Warszawa
NIP 521-356-72-94
(Nazwa jednostki)

Regon 142396491
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	313 686,04	337 396,83
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-313 686,04	-337 396,83
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 456 551,84	638 513,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 456 551,84	638 513,30
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 449 087,52	638 477,30
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Przychody z 1%	7 464,32	0,00

4.	Inne przychody operacyjne	0,00	36,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	975 279,24	1 658 334,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	975 279,24	1 658 334,53
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	974 147,64	1 658 334,53
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Koszty 1%	1 131,60	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 167 586,56	-1 357 218,06
J.	Przychody finansowe	9 190,42	8 599,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	9 190,42	8 599,85
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 176 776,98	-1 348 618,21
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)	1 176 776,98	-1 348 618,21
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 176 776,98	-1 348 618,21

Data sporządzenia: 31 stycznia 2017

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szczepiek
Joanna Szczepiek

DYREKTOR
ds. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

Katarzyna Fita
Katarzyna Fita

Podpisy

Prezes Zarządu

Marcin Biegluk
Marcin Biegluk

Jakub Kudła

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci” ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
(nazwa jednostki)

Za rok obrotowy 2016

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.

- 1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: **nie dotyczy (brak)**
- 2) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: **nie dotyczy (brak)**
- 3) Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: **nie dotyczy (brak)**
- 4) Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości określonych w umowach darowizn.
- 5) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.
- 6) Krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości nominalnej.
- 7) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany, w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

a) Środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne (darowizny)	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	0	0	0	0
1)				

b) Umorzenie środków trwałych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenie umorzeń: -dotychczasowych -przejętych z zakupów -pozostałych	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	0	0	0	0

c) Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: -nowych zakupów -inne (darowizny)	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0

d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0

e) Długoterminowe Należności

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe należności	0	0	0	0

f) Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0	0	0	0

g) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0

h) Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Towary (darowizny rzeczowe)	12.614,96	12.614,96

i) Należności krótkoterminowe

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności od jednostek pozostałych: - z tytułu dostaw towarów i usług do 12 m-cy	0,00	38.781,00

j) Inwestycje krótkoterminowe

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.478.076,62	1.594.831,96

k) Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

a) Poprzedniego 0,00 zł b) obrotowego 0,00 zł.

l) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na koniec roku poprzedniego	b) na koniec roku obrotowego
a) najmu	0,00 zł.	0,00 zł.
b) dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł.
c) innych umów (leasingu)	0,00 zł	0,00 zł.
d) razem	0,00.zł	0,00 zł.

2) Zmiany, w ciągu roku obrotowego, wartości funduszu statutowego, zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych.

a) Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Stan na 31.12.2010r. w zł. i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	10.000,00
Z tego	
1) Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.	10.000,00

b) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego	253.244,51
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego z tego z tytułu:	1.176.776,98
1) Przeznaczenie zysku z 2016 roku na cele statutowe	1.176.776,98
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego z tego z tytułu:	0,00
1) pokrycie straty z roku 2013	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego	1.430.021,49

c) Wynik finansowy za rok obrotowy 2016 w postaci straty w wysokości 1.348.618,21 zł zostanie pokryty z nadwyżek przychodów nad poniesionymi kosztami z lat poprzednich przeniesionych na fundusz statutowy.

d) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00

e) Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. Zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS	5.899,71	2.731,58
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług do 12 m-cy	54.770,38	142.416,00

f) Rezerwy na zobowiązania

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

g) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1.419.677,06

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	31.12.2015	31.12.2016
	Kwota	Kwota
Przychody razem		
z tego:	2.465.742,26	647.149,15
1. Przychody działalności statutowej	2.456.551,84	638.513,30
A. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej:	2.449.087,52	638.477,30
a) dotacje	0,00	0,00
b) subwencje	0,00	0,00
c) pozostałe – darowizny pieniężne	2.449.087,52	638.477,30
d) pozostałe – darowizny rzeczowe		
B. Przychody działalności statutowej odpłatnej.	0,00	0,00
a) przychody działalności statutowej odpłatnej – aukcje charytatywne	0,00	0,00
C. Przychody z 1%	7.464,32	0,00
2. Pozostałe przychody	0,00	36,00
3. Przychody finansowe	9.190,42	8.599,85
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	31.12.2015	31.12.2016
Koszty razem		
z tego:	1.288.965,28	1.995.731,36
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności nieodpłatnej z tego:	974.147,64	1.658.334,53
a) opłaty sądowe, notarialne,	0,00	0,00
b) koszty zakupu sprzętu medycznego	368.758,95	204.688,02

c) opłaty bankowe	1.978,79	1.310,00
d) koszty płatności	0,00	0,00
e) darowizny pieniężne	166.228,07	176.293,95
f) koszty podróży służbowych	0,00	0,00
g) koszty rehabilitacji	285.860,90	1.127.095,18
h) koszty wyposażenia sal dla dzieci w szpitalach	0,00	0,00
i) pozostałe koszty	151.320,93	148.947,38
j) koszty stypendiów	0,00	0,00
2. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00	0,00
a) koszty obsługi aukcji charytatywnych	0,00	0,00
3. Koszty działalności statutowej 1%	1.131,60	0,00
4. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	313.686,04	337.396,83
a) usługi obce – opłaty bankowe	128,20	388,44
b) pozostałe usługi	36.765,84	63.979,59
c) opłaty sądowe, notarialne, zezwolenia,	0,00	0,00
d) koszty wynagrodzeń od umów zleceń i dzieł	276.792,00	273.028,80
5. Pozostałe koszty działalności statutowej – (darowizny rzeczowe)	0,00	0,00
6. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00
7. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00

Wynik podatkowy: wynik brutto 41.180,85 zł (zysk)
 Podstawa opodatkowania 41.180,85 zł (dochód)
 Podatek 19% 0,00 zł

Strata za okres 01.01.2016-31.12.2016 w wysokości 1.348.618,21 zł zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach poprzednich przeniesionych na fundusz statutowy.

5. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Jednostki:

- nie dotyczy

6. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

- nie dotyczy

7. Zatrudnienie: W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę. Fundacja posiadała dwie umowy zlecenia oraz jedną umowę o dzieło.

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

Przewiduje się dalszy wzrost przychodów z działalności statutowej oraz proporcjonalny przyrost kosztów związany z tą działalnością. Nie przewidujemy rozpoczęcia działalności gospodarczej, dlatego też przychody nadal będą opierały się głównie na darowiznach pieniężnych i rzeczowych osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Warszawa, 31.01.2017

.....
(miejsce i data sporządzenia)

DYREKTOR
ds. RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

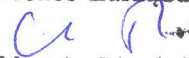

Katarzyna Fita

.....
(imię, nazwisko i podpis)

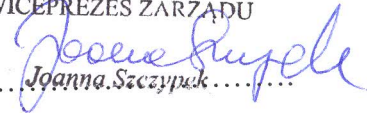
Osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki:

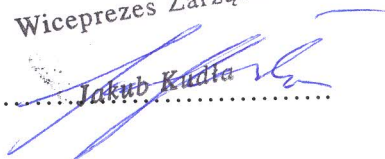
Prezes Zarządu


Marcin Biegluk

WICEPREZES ZARZĄDU


Joanna Szczypiek

Wiceprezes Zarządu


Jakub Kudła

(pieczęć Jednostki) Fundacja Faktu „Serce dla Dzieci”
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
NIP 521-356-72-94, REGON 142396491
tel. 22 232 02 33

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY
Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci”

z dnia 29 czerwca 2017 r.

I

W dniu dzisiejszym w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 odbyło się posiedzenie Rady **Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci”** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa), wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000353781 („**Fundacja**”).

II

Na posiedzeniu Rady Fundacji stawili się wszyscy Członkowie Rady, zatem Rada Fundacji jest władna do podejmowania ważnych uchwał.

III

Rada Fundacji przystąpiła następnie do głosowania za uchwałami stanowiącymi załączniki i integralną część niniejszego protokołu.

Lista obecności na posiedzeniu:



**Edyta
Sadowska**



**Małgorzata
Barankiewicz**

UCHWAŁA NR 1

Rady Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci”

z dnia 29 czerwca 2017 r.

„Działając na podstawie § 17 lit. d Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci” za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a także podejmuje decyzję, że strata za okres 01.01.2016-31.12.2016 w wysokości 1.348.618,21 zł zostanie pokryta z nadwyżek przychodów nad poniesionymi kosztami z lat poprzednich przeniesionych na fundusz statutowy.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Rada Fundacji:



**Edyta
Sadowska**



**Małgorzata
Barankiewicz**

UCHWAŁA NR 2

Rady Fundacji Faktu „Serce dla Dzieci”

z dnia 29 czerwca 2017 r.

„Działając na podstawie § 17 lit. d Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wszystkim członkom Zarządu Fundacji, to jest: Panu Marcinowi Bieglukowi, Pani Joannie Szczypek, Panu Jakubowi Kudle oraz Panu Janowi Domaniewskiemu.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Rada Fundacji:



**Edyta
Sadowska**



**Małgorzata
Barankiewicz**