

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FAKTU „OD SERCA”,
KTÓRA PROWADZI WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ**

Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

Za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Nazwa Fundacja Faktu „Od Serca”

Siedziba: ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

Zarząd Fundacji Faktu przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans,
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji na 31.12.2012r.

Data opracowania 27.03.2013r.

Sporządził	Główny Księgowy	Marta Hermanowicz
Zatwierdził	Prezes Zarządu	Marcin Biegluk
	Członek Zarządu	Jakub Kudła
	Członek Zarządu	Jan Domaniewski

KSIĘGOWA

Hermanowicz
Marta Hermanowicz

Główny Księgowy
Podpis i pieczęć

Prezes Zarządu

Biegluk
Marcin Biegluk

Prezes Zarządu
Podpis i pieczęć

Wiceprezes Zarządu

Kudła
Jakub Kudła

Członek Zarządu
Podpis i pieczęć

Wiceprezes Zarządu

Domaniewski
Jan Domaniewski

Członek Zarządu
Podpis i pieczęć

Dane identyfikacyjne:

Nazwa: Fundacja Faktu „Od Serca”

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 i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer rejestru – KRS nr. 0000353781

Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2012r. – 31.12.2012 r.

Informacje podstawowe:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości 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 wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. (Dz. U. nr. 137, poz. 1539 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.

K S I Ę G O W A

Hermanowicz
Marta Hermanowicz

.....
Główny Księgowy
Podpis i pieczęć

Wiceprezes Zarządu

Jan Domaniewski
Jan Domaniewski

Prezes Zarządu

Marcin Biegluk
Marcin Biegluk

Wiceprezes Zarządu

Janusz Kudła
Janusz Kudła

.....
Zarząd Jednostki

BILANS

FUNDACJA FAKTU OD SERCA
 ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
 NIP 521-356-72-94

na dzień 31.12.2012

REGON: 14239649100024
 (numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na	Wiersz	PASYWA	Stan na
1	2	31.12.2011	1	2	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	-	A	Fundusze własne	169.263,37
I	Wartości niematerialne i prawne	-	I	Fundusz statutowy	86.762,45
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-
III	Należności długoterminowe	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	82.500,92
IV	Inwestycje długoterminowe	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	17.678,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	17.678,57
B	Aktywa obrotowe	182.082,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.819,26
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	12.614,96	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-
II	Należności krótkoterminowe	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12.819,26
III	Inwestycje krótkoterminowe	169.467,67	1	Kredyty i pożyczki	-
1	Środki pieniężne	169.467,67	2	Inne zobowiązania	12.819,26
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	3	Fundusze specjalne	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	III	Rezerwy na zobowiązania	-
			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-
			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
	Suma bilansowa	182.082,63		Suma bilansowa	182.082,63
					102.434,33

Data sporządzenia
 27.03.2013

Prezes Zarządu
Jan Domatowski
 Jan Domatowski

Wiceprezes Zarządu
Jan Domatowski
 Jan Domatowski

Wiceprezes Zarządu
Jakub Kudła
 Jakub Kudła

KSIĘGOWA
Marta Hermanowicz
 Marta Hermanowicz

FUNDACJA FAKTU OD SERCA
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
NIP 521-356-72-94

REGON: 14239649100024
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

wyników
sporządzo

FUNDACJA FAKTU
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
NIP 521-356-72-94, REGON 142396491
tel. 22 232 12 26, fax 22 232 55 15

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	430.080,12	276.852,96
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	430.080,12	276.852,96
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	419.990,10	276.852,96
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10.090,02	
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	406.196,32	73.204,23
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	405.855,16	73.204,23
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	341,16	
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	23.883,80	203.648,73
D.	Koszty administracyjne	6.306,00	121.408,06
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	1.390,00	1.351,06
3	Podatki i opłaty	290,00	454,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4.626,00	119.603,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	100,77	260,25
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	17.678,57	82.500,92
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	17.678,57	82.500,92
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Prezes Zarządu

Marcin Biegluk
Podpisy

KSIĘGOWA
Hermanowicz
Marta Hermanowicz

Data sporządzenia:
27.03.2013

Wiceprezes Zarządu

Jan Domaniewski

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kudła

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

Fundacja Faktu „Od Serca” ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
(nazwa jednostki)

Za rok obrotowy 2012

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) Umożnienie 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
1)				
2)				

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 z tego:	0	0	0	0
1)				
2)				

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 z tego:	0	0	0	0
1)				
2)				

e) 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 z tego:	0	0	0	0
1)				
2)				

2) Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

a) Poprzedniego 0,00 zł

b) obrotowego 0,00 zł.

3) 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.

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na koniec roku:

a) Poprzedniego 0,00 zł.

b) obrotowego 0,00 zł.

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

w zł. i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	430.180,89	100	277.113,21	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej	430.080,12	99,98	276.852,96	99,91
A. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej:	419.990,10	97,64	276.852,96	99,91
a) dotacje				
b) subwencje				
c) pozostałe – darowizny pieniężne	419.990,10	97,64	276.852,96	99,91
d) pozostałe – darowizny rzeczowe				
B. Przychody działalności statutowej odpłatnej.	10.090,02	2,34		
a) przychody działalności statutowej odpłatnej – aukcje charytatywne	10.090,02	2,34		
2. Pozostałe przychody	100,77	0,02	260,25	0,09
3. Przychody finansowe				
4. Zyski nadzwyczajne				

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

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	412.502,32	100	194.612,29	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności nieodpłatnej z tego:	405.855,16	98,39	73.204,23	37,62
a) opłaty sądowe, notarialne, zezwolenia	164,00	0,04		
b) koszty zakupu sprzętu medycznego	49.676,28	12,04		
c) opłaty bankowe			200	0,28
d) koszty płatności	27,30	0,007	2	0,002
e) darowizny pieniężne	207.200,00	50,23	2.119,52	2,89
f) koszty podróży służbowych	7.373,03	1,79	2.480,71	3,39
g) koszty rehabilitacji	129.932,00	31,50	30.390,48	41,52
h) koszty wyposażenia sal dla dzieci w szpitalach	10.000	2,42		
i) pozostałe koszty	1.482,55	0,36	16.731,52	22,85
j) koszty stypendiów			21.280,00	29,07
2. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności odpłatnej	341,16	0,08		
a) koszty obsługi aukcji charytatywnych	341,16	0,08		
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	6.306,00	1,53	121.408,06	62,38
a) usługi obce – opłaty bankowe	1.390,00	0,34	1.071,06	0,88
b) pozostałe usługi			280	0,24
c) opłaty sądowe, notarialne, zezwolenia,	290,00	0,07	454,00	0,37
d) koszty wynagrodzeń od um. zleceń	4.626,00	1,12	119.603,00	98,51
4. Pozostałe koszty działalności statutowej – (darowizny rzeczowe)				
5. Koszty finansowe działalności statutowej				
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				

5. 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	86.762,56
Z tego	
1) Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.	10.000

6. 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	69.083,88
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego z tego z tytułu:	
1) Przeznaczenie zysku z 2011 roku na cele statutowe	17.678,57
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego z tego z tytułu:	
1)	
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego	86.762,45

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Jednostki: - nie dotyczy

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		Koniec roku poprzedniego	Koniec roku obrotowego
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu:			
1)			

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

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	Koniec roku poprzedniego	Koniec roku obrotowego
Zobowiązania warunkowe ogółem z tego		
1)		
2)		

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.

Zarząd Jednostki:

Warszawa, 27.03.2013r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

K S I Ę G O W A

Hermanowicz
Marta Hermanowicz

.....
(imię, nazwisko i podpis)

Osoby sporządzającej)

[Signature]
Wiceprezes Zarządu

[Signature]
Jakub Kudła
Wiceprezes Zarządu

[Signature]
Jan Domaniewski
Prezes Zarządu

[Signature]
Marcin Biegluk

FUNDACJA FAKTU
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
(pieczęć Jednostki) NIP 521-356-72-94, REGON 142396491
tel. 22 232 12 26, fax 22 232 55 15