



# Sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka

za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 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](mailto:fundacja@sercedziecka.org), [www.SerceDziecka.org](http://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 2011 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.

## Cele statutowe działania Fundacji

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

## Podstawa prawna działania Fundacji

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

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

Statut Fundacji został sporządzony w dniu 25.09.2006 roku i znowelizowany w dniach 18.11.2006 roku, 17.11.2007 roku oraz 09.03.2011 roku.

Fundacja od dnia 13.09.2007 posiada status organizacji pożytku publicznego.

## Organy sprawujące nadzór nad Fundacją

Minister Zdrowia.

## Roczne sprawozdanie finansowe

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

Na sprawozdanie finansowe Fundacji za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.645.011,46 zł.



## Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

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

4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 533.704,01 zł (w tym na działalności statutowej 528.546,59 zł zaś na działalności gospodarczej 5.157,42 zł).

Ponadto Fundacja sporządza Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.

### **Zasady rachunkowości obowiązujące w Fundacji**

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

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

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

Sprawozdanie za rok 2011 Fundacja sporządziła według wzoru sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat w sposób zgodny, w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 Ustawy o rachunkowości.

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

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

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

1. Wartości niematerialne i prawne:

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

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

Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania.

2. Środki trwałe:

Amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości według metody liniowej, od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.

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.

Wartość należności urealniono tworząc rezerwy na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż przez 6 miesięcy w wysokości 100%.

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 (np. koszty ubezpieczeń) tak, aby każdy okres sprawozdawczy zawierał kwotę kosztów dotyczących tego okresu, jeżeli jest to istotne.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy, między innymi kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez kontrahentów, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, np. koszty badania sprawozdania finansowego.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały lub występują w niższej wartości, co skutkuje rozwiązaniem tych biernych rozliczeń kosztów.

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 prowadzącej działalność gospodarczą, wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o rachunkowości.
3. Przedstawienie dokonanych w ciągu roku zmian metod księgowości i wyceny, jeśli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną tym zmianę kwoty wyniku finansowego.

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.

Nie wystąpiły.

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

Dane finansowe (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Przychody ogółem	1 771 368,04	2 192 267,55
z czego działalność statutowa	1 757 592,75	2 177 506,45
z czego działalność gospodarcza	13 775,29	14 761,10
Koszty ogółem	1 325 571,46	1 658 056,54
z czego działalność statutowa	1 316 896,14	1 648 452,86
z czego działalność gospodarcza	8 675,32	9 603,68
Zysk (strata) brutto	445 796,58	534 211,01
z czego działalność statutowa	440 696,61	529 053,59
z czego działalność gospodarcza	5 099,97	5 157,42
Podatek dochodowy	877,00	507,00
z czego działalność statutowa	667,00	507,00
z czego działalność gospodarcza	210,00	0,00
Zysk (strata) netto	444 919,58	533 704,01
z czego działalność statutowa	440 029,61	528 546,59
z czego działalność gospodarcza	4 889,97	5 157,42
Aktywa trwałe	6 522,00	6 522,00
Aktywa obrotowe	2 027 243,58	2 638 489,46
Kapitał własny	1 947 120,84	2 480 824,85
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 644,74	164 186,61

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

Nie wystąpiły.

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

W 2011 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Warszawa, dnia 30.03.2012 roku

Sporządził:

Artur Domański

Philippe Salgarolo

Zatwierdził:

Beata Kulesza  
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz  
Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska  
Członek Zarządu

Michał Radziwiłł  
Członek Zarządu

Anna Tarkowska  
Członek Zarządu

**Dodatkowe informacje i wyjaśnienia  
do sprawozdania finansowego za 2011 rok  
Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej**

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

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

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

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

1) Wartości niematerialne i prawne (WNIp):

Wartości niematerialne i prawne (w zł)	Koszty organizacji	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne WNIp	Zaliczki na WNIp	Razem (w zł)
<b>Wartość brutto:</b>						
BO 01.01.2011	0,00	0,00	0,00	6 980,92	0,00	6 980,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 503,90	0,00	4 503,90
Nabycie	0,00	0,00	0,00	4 503,90	0,00	4 503,90
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484,82</b>
<b>Umorzenie:</b>						
BO 01.01.2011	0,00	0,00	0,00	6 980,92	0,00	6 980,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 503,90	0,00	4 503,90
Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00	4 503,90	0,00	4 503,90
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484,82</b>
<b>Wartość netto:</b>						
BO 01.01.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z dniem 01.01.2009 wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Do dnia 31.12.2008 nie były one ujmowane w ewidencji środków trwałych.

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 01.01.2011	0,00	0,00	71 491,33	0,00	2 165,00	0,00	73 656,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 365,69	0,00	750,57	0,00	12 116,26
Nabycie	0,00	0,00	11 365,69	0,00	750,57	0,00	12 116,26
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85 772,59</b>
Umorzenie							
BO 01.01.2011	0,00	0,00	71 491,33	0,00	2 165,00	0,00	73 656,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 365,69	0,00	750,57	0,00	12 116,26
Amortyzacja roku	0,00	0,00	11 365,69	0,00	750,57	0,00	12 116,26
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85 772,59</b>
Wartość netto							
BO 01.01.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BZ 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sprzęt medyczny do użyczenia stanowi 68.678,91 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) Aktywa finansowe:

Nie wystąpiły.

4) Należności długoterminowe:

Należności długoterminowe (w zł)	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
Kaucje	6 522,00	0,00	0,00	6 522,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy

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

Nie występują.

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

Nie występują.



5. Struktura własności kapitału podstawowego:

Kapitały (w zł)	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
Fundusz Statutowy	38 228,73	0,00	5 000,00	33 228,73
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	1 411 644,29	728 192,23	270 439,51	1 869 397,01
na rzecz dzieci z wadami serca	488 055,50	388 296,55	0,00	876 352,05
na rzecz dorosłych z wadami serca	5 399,72	0,00	3 411,66	1 988,06
zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	229 879,36	0,00	31 299,25	198 580,11
zbiórki celowe na dzieci	668 433,78	335 005,71	235 728,60	767 710,89
z działalności gospodarczej	19 875,93	4 889,97	0,00	24 765,90
Fundusz Marcin	38 036,56	2 827,34	0,00	40 863,90
Fundusz Dominika	14 291,68	0,00	10 660,48	3 631,20
<b>Razem</b>	<b>1 502 201,26</b>	<b>731 019,57</b>	<b>286 099,99</b>	<b>1 947 120,84</b>

Na dzień 01.01.2011 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 – 2009.

Zysk za rok 2010 został rozdysponowany w 2011 roku na zwiększenie poszczególnych funduszy zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Fundacji określonymi w uchwale nr U/RA/07/03 Rady Fundacji.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Nie dotyczy.

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy:

Wypracowany przez Fundację z działalności gospodarczej w 2011 roku zysk netto w kwocie:

5.157,42 zł w całości przeznaczają się na cele statutowe - na zasilenie Funduszu Serce Dziecka (zgodnie ze Statutem Fundacji).

8. Propozycja rozliczenia wyniku finansowego z uwzględnieniem innych przesunięć pomiędzy Funduszami na działalność statutową.

Wynik roku 2011 w kwocie 533.704,01 zł zostanie przeznaczony na następujące cele:

Podział wyniku finansowego z uwzględnieniem innych przesunięć pomiędzy Funduszami (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia
Fundusz Statutowy	0,00	0,00
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	558 577,75	25 831,77
na rzecz dzieci z wadami serca	104 093,67	10 000,00
na rzecz dorosłych z wadami serca	10 000,00	3 308,36
zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	0,00	12 523,41
zbiórki celowe na dzieci	439 326,66	0,00
z działalności gospodarczej*	5 157,42	0,00
Fundusz Marcin	3 277,93	0,00
Fundusz Dominika	0,00	2 319,90
<b>Razem</b>	<b>561 855,68</b>	<b>28 151,67</b>

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

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

Rezerwy i odpisy aktualizujące (w zł)	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Odpisy aktual. należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktual. na pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy, w tym:	13 391,97	28 520,29	13 392,57	28 519,69
Urlopowe,	2 798,64	4 138,75	2 798,64	4 138,75
Bierne rozliczenia międzyokresowe, krótkoterminowe, pozostałe	0,00	0,60	0,60	0,00
Rezerwy na odsetki od lokat niezapadłych	10 593,33	24 380,94	10 593,33	24 380,94
Na przychody wystawione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 391,97</b>	<b>28 520,29</b>	<b>13 392,57</b>	<b>28 519,69</b>

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

Nie dotyczy.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

- 1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, krótkoterminowe:

Czynne rozliczenia międzyokresowe (w zł)	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
Abonamenty	635,21	750,50
Prenumerata prasy	0,00	0,00
Pozostałe koszty	133,50	215,34
<b>Razem</b>	<b>768,71</b>	<b>965,84</b>

- 2) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, długoterminowe:

Nie dotyczy.

- 3) Bierne rozliczenia międzyokresowe:

Nie dotyczy.

- 4) Przychody przyszłych okresów:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Jednostka nie udzieliła gwarancji lub poręczeń w 2011 roku ani w latach wcześniejszych.

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

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł)	Koszty poniesione (zapłacone) w 2011 r.	Koszty planowane na 2012 r.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4 503,90	5 000,00
Nabycie środków trwałych i środków trwałych w budowie	12 116,26	50 000,00
w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>16 620,16</b>	<b>55 000,00</b>

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

W jednostce w ciągu 2011 roku nie wystąpiły koszty związane z wytworzeniem środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

16. Struktura przychodów z podstawowych źródeł:

Struktura przychodów (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Fundusz Serce Dziecka	674 011,68	661 072,95
Fundusz Marcin	17 469,66	17 660,00
Fundusz Dominika	36 910,18	28 900,00
Fundusz Serce Dziecka -zbiórki celowe	960 347,86	1 349 779,88
Przychody pozostałe	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	13 499,84	14 755,63
<b>Razem</b>	<b>1 702 239,22</b>	<b>2 072 168,46</b>

Tabela nie obejmuje przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych, w łącznej kwocie 120.099,09 zł za 2011 r.

17. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe i wyjaśnienie przyczyn:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

W roku 2011 nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się do zaprzestania w roku następnym.

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

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

Wyszczególnienie	2011 rok
Zysk / (Strata) brutto	534 211,01
Przychody księgowe trwale nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-), w tym:	17 125,73
Pozostałe przychody operacyjne	2 798,64
Przychody finansowe	14 327,09
Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+), w tym :	2 670,15
Zużycie materiałów i energii	361,84
Usługi obce	77,50
Podatki i opłaty	25,41
Podróże służbowe	1 486,13
Pozostałe koszty	640,00
Pozostałe koszty operacyjne	27,27
Koszty finansowe	52,00
Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) w tym :	11 279,58
Niewypłacone wynagrodzenia za 2011 rok	2 928,67
Niezapłacone składki ZUS od wynagrodzeń za 2011 rok	4 212,16
Pozostałe koszty operacyjne	4 138,75
Dochód	531 035,01
Dochód zwolniony z podatku dochodowego (-)	528 364,86
Dochód niekorzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego	2 670,15
Podatek dochodowy za rok 2011 (19%)	507,00

W ciągu 2011 roku pojawiły się pozycje nie objęte zwolnieniem w podatku dochodowym od osób prawnych na łączną kwotę 2.670,15 zł. Stanowią one różnicę w podstawie opodatkowania od wyniku brutto. Podatek CIT za 2011 wyniósł 507,00 zł.

21. Dane o kosztach według rodzaju

Koszty wg rodzaju (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Amortyzacja	29 573,84	16 620,16
Zużycie materiałów i energii	243 526,98	424 729,89
Usługi obce	785 033,91	847 321,28
Podatki i opłaty	10 463,02	13 188,07
Wynagrodzenia (brutto)	182 979,21	250 786,75
Ubezpieczenia społeczne	31 990,21	45 674,23
Pozostałe koszty rodzajowe	26 645,95	48 587,34
<b>Razem</b>	<b>1 310 213,12</b>	<b>1 646 907,72</b>

Tabela nie obejmuje kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w łącznej kwocie 11.148,82 zł za 2011 r.

22. Informacje o kosztach według miejsc powstawania realizowanych programów:

Koszty wg obszarów działania (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	1 239 586,19	1 567 993,62
Fundusz Serce Dziecka razem	1 170 761,54	1 520 709,72
Fundusz Marcin	16 254,00	16 064,00
Fundusz Dominika	52 570,65	31 219,90
Działania statutowe pozostałe	0,00	0,00
Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:	70 346,33	78 343,30
działalności statutowej	69 366,84	74 743,63
działalności gospodarczej	979,49	3 599,67
Koszty sprzedaży, w tym:	280,60	570,80
działalność gospodarcza	280,60	570,80
<b>Razem</b>	<b>1 310 213,12</b>	<b>1 646 907,72</b>

Tabela nie obejmuje kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w łącznej kwocie 11.148,82 zł za 2011 r.

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

Zyski i straty nadzwyczajne w 2011 roku w jednostce nie wystąpiły.

24. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

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

25. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

Nie wystąpiły.

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

W bilansie oraz rachunku zysków i strat Fundacji wystąpiły pozycje wyrażone w walutach obcych (EUR). Zostały one przeliczone na zł według kursu NBP z dnia 30.12.2011 r.

Tabela nr 252/A/NBP/2011 kurs: 4,4168 PLN/EUR.

27. Objasnienie struktury środków pieniężnych:

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (w zł)	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
Rachunki bankowe, w tym:	155 269,08	91 701,70
Fundusz Serce Dziecka razem	142 370,67	77 811,74
Fundusz Marcin	5 172,65	6 019,11
Fundusz Dominika	5 488,31	3 430,08
Działalność gospodarcza	2 237,45	4 440,77
Lokaty, w tym:	1 835 000,00	2 487 862,96
Fundusz Serce Dziecka razem	1 800 000,00	2 450 000,00
Fundusz Marcin	35 000,00	37 862,96
Odsetki należne niezapadłe, w tym:	10 593,33	24 380,94
Fundusz Serce Dziecka razem	9 902,08	24 107,88
Fundusz Marcin	691,25	273,06

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

Nie dotyczy.

29. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym:

Zatrudnienie	Średnio etatów w 2010 r.	Średnio etatów w 2011 r.
Ogółem, w tym zatrudnieni na:	4,91 etatu	6,02 etatu
samodzielnych stanowiskach merytorycznych	2,00 etaty	3,83 etatu
pracowniczych stanowiskach biurowych	1,50 etatu	1,00 etat
do opieki nad podopiecznymi Fundacji	1,41 etatu	1,19 etatu

30. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczym Fundacji z tytułu pełnionych funkcji w organach Fundacji:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

35. Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

## 39. Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Zaokrąglenia, w tym:	0,95	5,48
Fundusz Serce Dziecka razem	0,00	0,01
Działalność gospodarcza	0,95	5,47
Inne, w tym:	366,96	2 798,64
Fundusz Serce Dziecka razem	92,46	2 798,64
Działalność gospodarcza	274,50	0,00
<b>Razem</b>	<b>367,91</b>	<b>2 804,12</b>

## 40. Pozostałe koszty operacyjne:

Pozostałe koszty operacyjne (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Spisanie należności, w tym:	690,00	0,00
Fundusz Serce Dziecka razem	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	690,00	0,00
Inne, w tym:	2 888,28	5 670,62
Fundusz Serce Dziecka razem	2 806,84	5 665,23
Fundusz Dominika	0,01	0,00
Działalność gospodarcza	81,43	5,39
<b>Razem</b>	<b>3 578,28</b>	<b>5 670,62</b>

## 41. Przychody finansowe:

Przychody finansowe (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Odsetki od środków na rachunkach, w tym:	68 760,91	101 570,15
Fundusz Serce Dziecka razem	67 149,23	99 874,92
Fundusz Marcin	1 611,68	1 695,23
Fundusz Dominika	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Pozostałe działania statutowe	0,00	0,00
Różnice kursowe dodatnie, w tym:	0,00	15 724,82
Fundusz Serce Dziecka razem	0,00	15 724,82
<b>Razem</b>	<b>68 760,91</b>	<b>117 294,97</b>

42. Koszty finansowe:

Koszty finansowe (w zł)	Rok 2010	Rok 2011
Różnice kursowe, w tym:	5 135,97	0,00
Fundusz Serce Dziecka	5 135,97	0,00
Inne, w tym:	0,29	52,00
Fundusz Serce Dziecka	0,29	50,38
Działalność gospodarcza	0,00	1,62
<b>Razem</b>	<b>5 136,26</b>	<b>52,00</b>

Warszawa, dnia 30.03.2012 roku

Sporządził:

Artur Domański

Philippe Salgarolo

Zatwierdził:

Beata Kulesza  
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz  
Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska  
Członek Zarządu

Michał Radziwiłł  
Członek Zarządu

Anna Tarkowska  
Członek Zarządu



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej NIP: 951-22-07-200			BILANS sporządzono na dzień 31.12.2011		
AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	2010-12-31	2011-12-31		2010-12-31	2011-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 522,00</b>	<b>6 522,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 947 120,84</b>	<b>2 480 824,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitały (fundusz) podstawowy (statutowy)</b>	<b>1 502 201,26</b>	<b>1 947 120,84</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz założycielski	38 228,73	33 228,73
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz Serce Dziecka	1 411 644,29	1 869 397,01
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Fundusz Marcin	38 036,56	40 863,90
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	4. Fundusz Dominika	14 291,68	3 631,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d. Środki transportu	0,00	0,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>444 919,58</b>	<b>533 704,01</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	w tym z działalności statutowej	440 029,61	528 546,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	w tym z działalności gospodarczej	4 889,97	5 157,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>6 522,00</b>	<b>6 522,00</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 644,74</b>	<b>164 186,61</b>
2. Od pozostałych jednostek	6 522,00	6 522,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 798,64</b>	<b>4 138,75</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 798,64	4 138,75
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 798,64	4 138,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>83 846,10</b>	<b>160 047,86</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 027 243,58</b>	<b>2 638 489,46</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 393,12</b>	<b>20 085,56</b>	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	83 846,10	160 047,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	6 393,12	20 085,56	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	32 071,27	39 561,88



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

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

II. Należności krótkoterminowe	19 219,34	13 492,46	- do 12 miesięcy	32 071,27	39 561,88
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 440,90	21 953,45
b) inne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 192,00
2. Należności od pozostałych jednostek	19 219,34	13 492,46	i) inne	43 333,93	96 340,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 702,84	8 619,72	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11 702,84	8 619,72	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	1 493,07	2 100,40	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) inne	6 023,43	2 772,34	- długoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 000 862,41</b>	<b>2 603 945,60</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 033 765,58</b>	<b>2 645 011,46</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 000 862,41	2 603 945,60	<p>Warszawa, dnia 30.03.2012 roku</p> <p>Sporządził:</p> <p>Artur Domański <span style="float: right;">Philippe Salgarolo</span></p> <p>Zatwierdził:</p> <p>Beata Kulesza, Prezes Zarządu</p> <p>Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu</p> <p>Dorota Pachniewska, Członek Zarządu</p> <p>Michał Radziwiłł, Członek Zarządu</p> <p>Anna Tarkowska, Członek Zarządu</p>		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 000 862,41	2 603 945,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 000 862,41	2 603 945,60			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>768,71</b>	<b>965,84</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 033 765,58</b>	<b>2 645 011,46</b>			

**Fundacja Serce Dziecka  
im. Diny Radziwiłłowej**

NIP: 951-22-07-200

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
- wariant kalkulacyjny**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

	2 010	2 011
1	2	3
<b>A.1. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 688 739,38</b>	<b>2 057 412,83</b>
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 688 739,38	2 057 412,83
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
<b>B.1. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 239 586,19</b>	<b>1 567 993,62</b>
I. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	1 239 586,19	1 567 993,62
II. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	0,00	0,00
<b>C.1. Wynik finansowy działalności statutowej (A.1.-B.1)</b>	<b>449 153,19</b>	<b>489 419,21</b>
I. Wynik finansowy działalności statutowej nieodpłatnej	449 153,19	489 419,21
II. Wynik finansowy działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
<b>A.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>13 499,84</b>	<b>14 755,63</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 499,84	9 755,63
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	5 000,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.2. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>6 643,80</b>	<b>5 426,20</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 643,80	5 426,20
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.2. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A.2.-B.2)</b>	<b>6 856,04</b>	<b>9 329,43</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>280,60</b>	<b>570,80</b>
<b>E. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)</b>	<b>70 346,33</b>	<b>78 343,30</b>
<b>w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:</b>	<b>69 366,84</b>	<b>74 743,63</b>
1. amortyzacja	2 108,88	502,87
2. zużycie materiałów i energii	1 220,40	1 832,81
3. usługi obce	9 192,17	8 054,08
4. podatki i opłaty	2 271,06	3 227,20
5. wynagrodzenia	44 088,28	51 447,34
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 728,74	9 406,83
7. podróże służbowe	1 757,31	272,50
8. koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
9. pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności gospodarczej:</b>	<b>979,49</b>	<b>3 599,67</b>
1. amortyzacja	0,00	2 461,00
2. zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. usługi obce	898,73	1 138,67
4. podatki i opłaty	80,76	0,00
5. wynagrodzenia	0,00	0,00
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7. podróże służbowe	0,00	0,00
8. koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
9. pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej</b>	<b>385 382,30</b>	<b>419 834,54</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>379 786,35</b>	<b>414 675,58</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>5 595,95</b>	<b>5 158,96</b>



Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

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

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

<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>367,91</b>	<b>2 804,12</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>92,46</b>	<b>2 798,65</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>275,45</b>	<b>5,47</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Dotacje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	<b>367,91</b>	<b>2 804,12</b>
w tym działalności statutowej:	92,46	2 798,65
w tym działalności gospodarczej:	275,45	5,47
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 578,28</b>	<b>5 670,62</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>2 806,85</b>	<b>5 665,23</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>771,43</b>	<b>5,39</b>
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	<b>3 578,28</b>	<b>5 670,62</b>
w tym działalności statutowej:	2 806,85	5 665,23
w tym działalności gospodarczej:	771,43	5,39
<b>I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>382 171,93</b>	<b>416 968,04</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>377 071,96</b>	<b>411 809,00</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>5 099,97</b>	<b>5 159,04</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>68 760,91</b>	<b>117 294,97</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>68 760,91</b>	<b>117 294,97</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II. Odsetki	<b>68 760,91</b>	<b>101 570,15</b>
w tym działalności statutowej:	68 760,91	101 570,15
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
IV. Zysk ze zbycia inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
V. Inne	<b>0,00</b>	<b>15 724,82</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	15 724,82
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00

<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>5 136,26</b>	<b>52,00</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>5 136,26</b>	<b>50,38</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>
I. Odsetki	<b>0,29</b>	<b>52,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,29	50,38
w tym działalności gospodarczej:	0,00	1,62
II. Strata ze zbycia inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	0,00	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
IV. Inne	<b>5 135,97</b>	<b>0,00</b>
w tym działalności statutowej:	5 135,97	0,00
w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej</b>	<b>445 796,58</b>	<b>534 211,01</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L + M)</b>	<b>445 796,58</b>	<b>534 211,01</b>
<b>w tym działalności statutowej:</b>	<b>440 696,61</b>	<b>529 053,59</b>
<b>w tym działalności gospodarczej:</b>	<b>5 099,97</b>	<b>5 157,42</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>877,00</b>	<b>507,00</b>
w tym działalności statutowej:	<b>667,00</b>	<b>507,00</b>
w tym działalności gospodarczej:	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>444 919,58</b>	<b>533 704,01</b>
<b>w tym na działalności statutowej</b>	<b>440 029,61</b>	<b>528 546,59</b>
<b>w tym na działalności gospodarczej</b>	<b>4 889,97</b>	<b>5 157,42</b>

Warszawa, dnia 30.03.2012 roku

Sporządził:

Artur Domański

Philippe Salgarolo

Zatwierdził:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Michał Radziwiłł, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu