



Sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Na sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 000 726,78 zł
4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 111 825,30 zł, (w tym na działalności statutowej 2 073 272,21 zł, na działalności gospodarczej 38 553,09 zł).

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa,, fundacja@sercedziecka.org, www.SerceDziecka.org,
tel. (22) 848 07 60, 605 882 082, OPP - KRS 0000266644, REGON 140748862, NIP 951 220 72 00
Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843, SWIFT BIGBPLPW

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 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 przedsiębiorstw oraz 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 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Podstawowa działalność Fundacji jest dalej określana jako Fundusz Serce Dziecka, w ramach którego wyodrębniono Działalność Podstawową Serce Dziecka, Zbiórki Celowe na podopiecznych, Zbiórki Celowe na ośrodki medyczne i inne określone cele oraz Działalność gospodarczą, a dane dotyczące wydzielonych obszarów są określane nazwą danego obszaru : Fundusz wydzielony Marcin i Fundusz wydzielony Dominika.

Podstawowy przedmiot działalności Fundacji

1. Działanie na rzecz dzieci i dorosłych z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin.
2. Szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu.
3. Działanie na rzecz dzieci, osób chorych i ich rodzin, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
4. Współpraca i wsparcie dla podmiotów realizujących działalność leczniczą.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działalność charytatywna.
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
8. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna działania Fundacji

1. Ustawa o fundacjach z dnia 6.04.1984r. z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 40)
2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450)
3. Statut Fundacji.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 25.09.2006r. i zarejestrowana w KRS 27.10.2006r..
Statut Fundacji został sporządzony w dniu 25.09.2006r. i znowelizowany w dniach: 18.11.2006r., 17.11.2007r., 09.03.2011r., 23.06.2012r., 5.07.2014r., 16.04.2016r., 9.06.2016r., 14.09.2016r.
Fundacja od dnia 13.09.2007r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Organy sprawujące nadzór nad Fundacją

Minister Zdrowia.

Organ wynikający z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Zbiórek Publicznych.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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



W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, zatem Fundacja nie sporządza łącznego sprawozdania.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek (organizacji) ani nie nastąpiło nabycie udziałów.

Na sprawozdanie finansowe Fundacji za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 000 726,78 zł.
4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 111 825,30 zł, (w tym na działalności statutowej 2 073 272,21 zł, na działalności gospodarczej 38 553,09 zł).

Ponadto Fundacja sporządza:

- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Serce Dziecka za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
- Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej za okres od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.
- Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Sprawozdanie do GUS za 2017r.

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 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami
 - oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r. z późniejszymi zmianami
- i zawiera dane zarówno z działalności statutowej i działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym: w systemie Symfonia Finanse i Księgowość, zgodnie z dokumentacją, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji U/ZA/06/07 z dnia 20.12.2006r., wprowadzającej z dniem 1.01.2007r. Zasady Rachunkowości i Plan Kont (z późn. zmianami U/ZA/09/01/01, U/ZA/10/01/01, U/ZA/13/01/03), U/ZA/14/01/01, U/ZA/15/01/01, U/ZA/16/01/01, U/ZA/17/01/01) 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 2017 Fundacja sporządziła według wzoru sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat w sposób zgodny z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

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

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

1. Wartości niematerialne i prawne:
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie.
Umarzane są metodą liniową w okresie, w którym wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne.
Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania.
2. Środki trwałe:
Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości według metody liniowej, od miesiąca następnego po przyjęciu ich do eksploatacji.
Środki trwałe o wartości do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.

3. Środki trwałe w budowie:
Nie wystąpiły.
4. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych:
Nie wystąpiły.
5. Zapasy:
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 wystąpiły.
7. Na dzień bilansowy należności i roszczenia:
Wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
8. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
Wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są przeszacowywane na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP.
9. Wycena transakcji w walutach obcych:
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej) - odpowiednio po kursie:
 - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
 - składniki aktywów-po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
 - składniki pasywów-po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
W przypadku gdyby wystąpiły, różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się do odpowiednio przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
Koszty opłacone z góry lub koszty do rozłożenia w czasie, będą zaliczane do kosztów w momencie ich poniesienia i nie będą kwalifikowane, jako międzyokresowe rozliczenia kosztów, (z wyjątkiem tych, które zostały zakwalifikowane do tych rozliczeń na podstawie decyzji Zarządu Fundacji), jeżeli:
 - zamykają się w ciągu jednego roku obrotowego
 - obejmują więcej niż jeden rok obrotowy, to jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty:
 - 10 tys. zł dla pojedynczej operacji,
 - a łącznie dla danego roku obrotowego, dla operacji jednego typu, kwoty niższej z 2 wartości dla:

- 0,5% sumy bilansowej z poprzedniego roku obrotowego wynosi 60 292,67 zł.
- 0,5% przychodów statutowych z działalności podstawowej z poprzedniego roku obrotowego wynosi 48 106,03 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Decyzje o utworzeniu rezerw na przyszłe zobowiązania podejmować będzie Zarząd Fundacji, kierując się nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

11. Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z aktem notarialnym.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowany został kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat oraz przyjęta została zasada kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
2. Jednostka sporządza sprawozdania finansowe w zakresie i szczegółowości przewidzianych dla fundacji prowadzących działalność gospodarczą, wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o rachunkowości.
3. Przedstawienie dokonanych w ciągu roku zmian metod księgowości i wyceny, jeśli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną tym zmianę kwoty wyniku finansowego:
Nie wystąpiły.
4. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat:
Nie wystąpiły.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
Nie wystąpiły.

Warszawa, dnia 31.03.2018 roku

Opracowała: Beata Kulesza

Zarząd:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu Zarządzający

Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2017 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 r.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 951-220-72-00

REGON 140748862

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowa działalność Fundacji jest dalej określana jako Fundusz Serce Dziecka, w ramach którego wyodrębniono Działalność Podstawową Serce Dziecka, Zbiórki Celowe na podopiecznych, Zbiórki Celowe na ośrodki medyczne i inne określone cele oraz Działalność gospodarczą, a dane dotyczące wydzielonych obszarów są określane nazwą danego obszaru : Fundusz wydzielony Marcin i Fundusz wydzielony Dominika.

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian Aktywów trwałych:

1) 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 01.01.2017	0,00	0,00	344 447,31	0,00	7 256,73	0,00	351 704,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 148,73	0,00	3 150,49	0,00	10 299,22
Nabycie	0,00	0,00	7 148,73	0,00	3 150,49	0,00	10 299,22
Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	4 293,61	0,00	561,00	0,00	4 854,61
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	347 302,43	0,00	9 846,22	0,00	357 148,65
Umorzenie							
BO 01.01.2017	0,00	0,00	328 784,55	0,00	7 091,73	0,00	335 876,28
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	13 488,57	0,00	3 150,49	0,00	16 639,06
Amortyzacja roku	0,00	0,00	13 488,57	0,00	3 150,49	0,00	16 639,06
Zmniejszenia	0,00	0,00	4 458,61	0,00	396,00	0,00	4 854,61
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	337 814,51	0,00	9 846,22	0,00	347 660,73
Wartość netto							
BO 01.01.2017	0,00	0,00	15 662,76	0,00	165,00	0,00	15 827,76
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	9 487,92	0,00	0,00	0,00	9 487,92

W ogólnej wartości brutto „Urządzenia techniczne i maszyny” sprzęt medyczny do użyczenia dla podopiecznych Fundacji do użytku w warunkach domowych stanowi 80 % tj. 276 854,2 zł.

Z dniem 01.01.2009r. środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu



do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Do dnia 31.12.2008r. nie były ujmowane w ewidencji.

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

Aparaty dzierżawione w latach poprzednich zostały wykupione i weszły na stan środków trwałych

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe i zapasy. Nie wystąpiły.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Nie wystąpiły.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy.

2) Wartości niematerialne i prawne (WNiP):

Wartości niematerialne i prawne (w zł)	Koszty organizacji	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne WNiP	Zaliczki na WNiP	Razem (w zł)
Wartość brutto:						
BO 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	18 337,79	0,00	18 337,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 344,38	0,00	6 344,38
Nabycie	0,00	0,00	0,00	6 344,38	0,00	6 344,38
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	5 844,38	0,00	5 844,38
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	18 837,79	0,00	18 837,79
Umorzenie:						
BO 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	18 337,79	0,00	18 337,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 344,38	0,00	6 344,38
Amortyzacja roku	0,00	0,00	0,00	6 344,38	0,00	6 344,38
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	5 844,38	0,00	5 844,38
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	18 837,79	0,00	18 837,79
Wartość netto:						
BO 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10:

Nie dotyczy.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują:

Nie wystąpiły.

3) Należności długoterminowe:

Należności długoterminowe (w zł)	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Kaucje	4 595,00	4 417,00	4 595,00	4 417,00

4) Inwestycje długoterminowe:

Nie wystąpiły.

2. Szczegółowy zakres zmian Aktywów obrotowych:

1) Zapasy:

Zapasy w magazynie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
Towary, w tym:	19 725,95	25 321,19
Książka "Dziecko z wadą serca" -przeznaczone do sprzedaży	2 652,04	2 098,76
Inne publikacje - przeznaczone do sprzedaży	0,00	1 071,61
Książka "Dziecko z wadą serca" - przeznaczone do rozdania	8 116,23	7 961,58
Publikacja - Dzienniczek Dziecka	776,26	419,26
Publikacje tematyczne	3 540,96	6 080,07
Materiały do pakietu dla dzieci w szpitalu	2 703,00	2 780,46
Inne materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne	1 937,46	4 909,45
Zaliczki w tym:	198 399,52	483 164,11
Na operacje zagraniczne planowane na kolejny rok	198 399,52	483 164,11
Razem	218 125,47	508 485,30

2) Należności krótkoterminowe:

Należności krótkoterminowe	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	550,80	400,80
Sprzedaż książki	550,80	400,80
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
Inne, w tym:	27 522,60	2 947,61
Należności od dostawców (nadpłaty)	25 981,88	1 560,04
Zaliczki	1 540,72	1 387,57
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	28 073,40	3 348,41

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

Nie wystąpiły.

3) Objaśnienie struktury środków pieniężnych:

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (w zł)	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
Rachunki bankowe, w tym:	504 245,53	1 175 484,05
Fundusz Serce Dziecka	497 322,66	1 151 145,75
Fundusz wydzielony Marcin	4 683,00	15 284,75
Fundusz wydzielony Dominika	2 239,87	9 053,55
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Lokaty, w tym:	11 232 000,00	12 200 000,00
Środki Serce Dziecka	11 200 000,00	12 200 000,00
Fundusz wydzielony Marcin	20 000,00	0,00
Fundusz wydzielony Dominika	12 000,00	0,00
Odsetki należne niezapadłe, w tym:	55 665,91	99 504,10
Środki Serce Dziecka	55 538,25	99 504,10
Fundusz wydzielony Marcin	75,45	0,00
Fundusz wydzielony Dominika	52,21	0,00
Razem	11 791 911,44	13 474 988,15

3. Szczegółowy zakres zmian Pasywów - kapitały:

- 1) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitały (w zł)	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Fundusz Statutowy	33 228,73	0,00	0,00	33 228,73
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	8 665 245,26	2 726 806,99	4 269,70	11 387 782,55
Działalność podstawowa	3 147 851,99	1 462 201,76	0,00	4 610 053,75
Zbiórki celowe na podopiecznych	5 434 888,04	969 390,48	0,00	6 404 278,52
Zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	-7 875,49	295 214,75	0,00	287 339,26
Z działalności gospodarczej	90 380,72	0,00	4 269,70	86 111,02
Fundusz wydzielony Marcin	30 117,21	0,00	5 358,76	24 758,45
Fundusz wydzielony Dominika	17 814,19	0,00	6 101,73	11 712,46
Razem	8 746 405,39	2 726 806,99	15 730,19	11 457 482,19

Na dzień 01.01.2017r. 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 – 2016.

Zysk za rok 2016 w kwocie 2 711 076,80 zł został rozdysponowany w 2017 roku na zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnych funduszy zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Fundacji określonymi w uchwale nr U/RA/07/03.

Zostały również dokonane wewnętrzne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi celami w ramach Funduszy Serce Dziecka w kwocie 556 873,55 zł

- 2) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:
Nie dotyczy.

4. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wynik roku 2017 w kwocie: 2 111 825,30 zł zostanie przeznaczony na:

Podział wyniku finansowego (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Razem
Fundusz Statutowy	0,00	0,00	0,00
Fundusz Serce Dziecka, w tym:	2 331 306,12	203 741,33	2 127 564,79
Działalność podstawowa	1 045 833,62	0,00	1 045 833,62
Zbiórki celowe na podopiecznych	1 246 919,41	0,00	1 246 919,41
Zbiórki celowe na ośrodki i inne cele	0,00	203 741,33	-203 741,33
Z działalności gospodarczej	38 553,09	0,00	38 553,09
Fundusz wydzielony Marcin	0,00	9 453,75	-9 453,75
Fundusz wydzielony Dominika	0,00	6 285,74	-6 285,74
Razem	2 331 306,12	219 480,82	2 111 825,30

5. Szczegółowy zakres zmian Pasywów - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

- 1) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Rezerwy i odpisy aktualizujące (w zł)	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Urlopowe, premie	8 724,23	3 878,44	8 724,23	3 878,44
Rezerwy na faktury nieotrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 724,23	3 878,44	8 724,23	3 878,44

- 2) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu:
Nie wystąpiły.
- 3) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) powyżej 12 miesięcy:
Nie dotyczy.
- b) do 12 miesięcy:

Zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
Z tytułu dostaw i usług	23 941,27	23 457,95
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	22 273,91	28 391,36
Z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym (CIT i PIT)	4 972,00	5 780,00
Z tytułu rozliczeń z ZUS	17 301,91	22 611,36
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Inne, w tym:	546 111,47	375 691,54
Rozliczenie kosztów pomocy	546 111,47	374 441,79
Zaliczki-koszty do rozliczenia poniesione przez wolontariuszy	0,00	1 249,75
Razem	592 326,65	427 540,85

- 4) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń):
Nie wystąpiły.
- 5) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:
Fundacja nie udzieliła gwarancji lub poręczeń w 2017 roku ani w latach wcześniejszych.
- 6) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
Nie wystąpiły.

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Koszty opłacone z góry lub koszty do rozłożenia w czasie:

zgodnie z zasadami Rachunkowości przyjętymi w Fundacji, będą zaliczane do kosztów w momencie ich poniesienia i nie będą kwalifikowane, jako międzyokresowe rozliczenia kosztów czynne lub bierne (z wyjątkiem tych, które zostały zakwalifikowane do tych rozliczeń na podstawie decyzji Zarządu Fundacji), jeżeli:

- zamykają się w ciągu jednego roku obrotowego
- jeżeli obejmują więcej niż jeden rok obrotowy, to jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 tys. zł dla pojedynczej operacji a łącznie dla danego roku obrotowego dla operacji jednego typu kwotą niższą z 2 poniższych wartości:
 - 0,5% sumy bilansowej z poprzedniego roku obrotowego wynosi 60 292,67 zł,
 - 0,5% przychodów statutowych z działalności podstawowej z poprzedniego roku obrotowego wynosi 48 106,03 zł.

W 2017 roku Zarząd nie zakwalifikował żadnej operacji do ujęcia, jako rozliczenia międzyokresowe czynne lub bierne. Operacje, które kwalifikowałyby się do rozliczeń międzyokresowych w 2017r. nie odbiegały poziomem i charakterem od takich operacji w latach poprzednich.

- 1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, krótkoterminowe; czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, długoterminowe; bierne rozliczenia międzyokresowe; przychody przyszłych okresów:
Nie wystąpiły.

7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
Nie wystąpiły.
8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:
Jednostka nie udzieliła gwarancji lub poręczeń w 2017 roku ani w latach wcześniejszych.
9. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
- Nie dotyczy.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura przychodów podstawowych:

- 1) Struktura przychodów wg. Funduszy – działalność statutowa nieodpłatna:

Struktura przychodów statutowych wg. Funduszy (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Środki Serce Dziecka	9 577 489,69	9 214 133,76
Fundusz wydzielony Marcin	23 415,60	22 680,00
Fundusz wydzielony Dominika	20 300,00	22 200,00
Razem	9 621 205,29	9 259 013,76

Fundacja nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej

- 2) Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów (działalność gospodarcza) - rzeczowa i terytorialna:

Przychody z działalności gospodarczej (w zł):	Rok 2016	Rok 2017
W tym sprzedaż publikacji:	1 365,34	43 239,30
Kraj	1 365,34	43 239,30
Eksport	0,00	0,00
W tym sprzedaż usług:	31 081,09	41 058,78
Kraj	31 081,09	41 058,78
Eksport	0,00	0,00
Razem	32 446,43	84 298,08

W ramach działalności gospodarczej Fundacja :

- wydała książkę „Dziecko z wadą Serca – poradnik dla rodziców”, która jest w części rozdawana w ramach działalności statutowej, a w ramach działalności gospodarczej sprzedawana poprzez sieć księgarń, głównie przyszpitalnych.

- b) Wydała kalendarz „Siła Serc” który w części jest rozdawany w ramach działalności statutowej, a w ramach działalności gospodarczej sprzedawany w sieci klubów fitness.
- c) Zawarła umowy sponsoringowe oraz rozliczane w formie barterowej, które stanowią źródło finansowania działalności statutowej organizacji. W ramach usług wynikających z umów sponsoringowych, Fundacja świadczyła usługi reklamowe na rzecz sponsora, poprzez rozpowszechnianie informacji o jego produktach, usługach, zamieszczenie nazwy i logo sponsora na własnej stronie internetowej, ulotkach, plakatach, tablicach, informacyjnych, umożliwienie ustawienia materiałów informacyjnych o sponsorze na wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

3) Struktura przychodów według źródeł finansowania:

Struktura przychodów wg. źródeł finansowania (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Darowizny finansowe	3 205 930,81	2 559 471,12
Wpływy z 1% podatku	6 415 274,48	6 693 340,61
Darowizny rzeczowe	0,00	6 202,03
Razem przychody statutowe podstawowe	9 621 205,29	9 259 013,76
Działalność gospodarcza	1 365,34	43 239,30
Sponsoring	31 081,09	41 058,78
Razem przychody z działalności gospodarczej	32 446,43	84 298,08
Przychody z działalności podstawowej razem	9 653 651,72	9 343 311,84
Pozostałe przychody operacyjne	7 421,81	8 761,23
Przychody finansowe (w tym R.K.per saldo)	196 386,21	219 613,75
Razem	9 857 459,74	9 571 686,82

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

W roku 2017 nie zaniechano żadnej działalności i Fundacja nie przewiduje zaniechania żadnej działalności w roku następnym.

3. Struktura kosztów podstawowych:

1) Informacje o kosztach według miejsc powstawania realizowanych programów:

Koszty wg obszarów działania (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:	6 963 814,62	7 242 731,04
Statutowa Serce Dziecka	6 907 836,16	7 182 979,38
Fundusz wydzielony Marcin	29 297,34	31 267,26
Fundusz wydzielony Dominika	26 681,12	28 484,40
Koszty działalności gospodarczej w tym:	24 345,51	44 089,22
Koszt sprzedanych produktów	533,00	9 030,67
Koszty sprzedanych usług	23 812,51	35 058,55
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:	146 768,86	142 133,29
Działalności statutowej	143 239,55	140 477,52
Działalności gospodarczej	3 529,31	1 655,77
Razem	7 134 928,99	7 428 953,55

W całości kosztów podstawowych:

- koszty statutowe stanowią 97,4%
- koszty działalności gospodarczej 0,6%
- a koszty ogólnoadministracyjne 2%.

2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby:
Nie wystąpiły.

3) Dane o kosztach rodzajowych:

Koszty wg rodzaju (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Amortyzacja	90 344,87	17 025,06
Zużycie materiałów i energii	2 304 531,06	2 607 601,93
Usługi obce	4 091 213,93	4 053 734,81
Podatki i opłaty	2 999,95	2 576,48
Wynagrodzenia (brutto)	506 504,05	578 291,54
Ubezpieczenia społeczne	98 559,80	113 107,22
Pozostałe koszty rodzajowe	40 242,33	47 585,84
Koszty sprzedanych produktów	533,00	9 030,67
Koszty podstawowe razem	7 134 928,99	7 428 953,55
Pozostałe koszty operacyjne	10 931,52	4 754,04
Koszty finansowe	13,43	25 713,93
Razem	7 145 873,94	7 459 421,52

4) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:
Nie wystąpiły.

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

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł)	Koszty poniesione w 2016 roku	Koszty poniesione w 2017 roku	Koszty planowane na 2018 rok
Nabycie środków trwałych i środków trwałych w budowie	91 244,68	10 299,22	50 000,00
W tym na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	1 000 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	8 263,63	6 344,38	20 000,00
Razem	99 508,31	16 643,60	1 070 000,00

Fundacja planuje nabycie nieruchomości na biuro. Obecne jest za małe – przy aktualnej liczbie pracowników i dokumentów nie mamy miejsca na kolejne stanowiska pracy, archiwum oraz możliwości organizacji zajęć dla podopiecznych. Analizie kosztowa pokazuje, że bieżące koszty utrzymania powinny być niższe niż obecne. Środki na ten cel będą pochodziły z środków Fundacji pozyskanych z darowizn i 1% podatku, przy zachowaniu obecnego poziomu udzielanych pomocy i organizowanych akcji.

5. Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Rozwiązanie rezerw na urlopy	6 695,88	8 724,23
Zaokrąglenia, w tym:	0,91	0,00
Działalność statutowa	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	0,91	0,00
Inne, w tym:	725,02	37,00
Działalność statutowa	25,00	37,00
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Przychody ogólnoadministracyjne działalności statutowej	700,02	0,00
Razem	7 421,81	8 761,23

6. Pozostałe koszty operacyjne:

Pozostałe koszty operacyjne (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Rozwiązanie rezerw na urlopy	8 724,23	3 878,44
Zaokrąglenia, w tym:	1,73	0,00
Działalność statutowa	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	1,73	0,00
Spisanie należności, w tym:	400,00	0,00
Działalność statutowa	400,00	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 805,56	875,60
Działalność statutowa	1 805,56	875,60
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Razem	10 931,52	4 754,04

7. Przychody finansowe:

Przychody finansowe (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Odsetki od środków na rachunkach, w tym:	186 717,47	219 613,75
Środków Serce Dziecka	185 915,10	219 605,98
Funduszu wydzielonego Marcin	522,98	9,11
Funduszu wydzielonego Dominika	279,39	-1,34
Działalności gospodarczej	0,00	0,00
Różnice kursowe	9 668,74	0,00
Razem	196 386,21	219 613,75

8. Koszty finansowe:

Koszty finansowe (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Różnice kursowe	0,00	25 353,85
Inne, w tym:	13,43	360,08
Działania Serce Dziecka	0,00	0,00
Działalność gospodarcza	0,00	0,00
Koszty ogólnoadministracyjne	13,43	360,08
Razem	13,43	25 713,93

Różnice kursowe w RZiS, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, są prezentowane per saldo (ujemne – dodatnie) w kwocie 25 353,85 zł, w tym ujemne różnice kursowe wynoszą 27 966,35 zł, a dodatnie różnice kursowe wynoszą 2 612,5 zł.

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

 Nie dotyczy.

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

Nie wystąpiły.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie wystąpiły.

11. Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- 1) Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 2007 roku.
- 2) Stan niewykorzystanych środków z tytułu 1% podatku z lat poprzednich na 01.01.2017r. wynosił 5 130 691,69 zł.
- 3) Przychody z tytułu 1% podatku zostały ustalone na podstawie wpłat z Urzędów Skarbowych zaksięgowanych w ciągu roku obrotowego na wydzielone do tego celu konto.
Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego w 2017r. wyniosły 6 693 340,61 zł.
- 4) Koszty związane z pozyskiwaniem 1% podatku nie są ponoszone z środków 1% podatku.
- 5) Środki pochodzące z 1% podatku są wydatkowane na cele statutowe i ewidencjonowane na wydzielonych do tego celu kontach. Łączna kwota wydatków rozliczonych z 1% podatku w 2017 roku wyniosła 5 853 013,65 zł. i została przeznaczona na:

Koszty rozliczone z środków pochodzących z 1% podatku	Rok 2017
Świadczenia medyczne i rehabilitacja	3 173 083,51
Koszty opieki w trakcie hospitalizacji	945 991,89
Koszty sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych	509 194,85
Koszty działań informacyjno-edukacyjnych	253 372,20
Koszty prowadzenia Zbiórek Celowych	232 547,85
Koszty działań na rzecz podopiecznych - organizacja akcji, integracja	208 283,70
Koszty pomocy o innym charakterze	200 051,87
Koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia	176 210,05
Inne działania statutowe	112 200,20
Koszty edukacyjne i materiałów dla podopiecznych	33 438,00
Koszty działań na rzecz innych organizacji o podobnym charakterze	8 639,53
Razem	5 853 013,65

- 6) Na dzień 31.12.2017r. niewydatkowane środki pochodzące z 1% podatku wyniosły 5 971 018,65 zł.
Wysoka kwota niewydatkowanych środków jest związana z cyklem rozliczenia 1% podatku – Fundacja musi czekać z rozpisaniem środków z 1% podatku na cele szczegółowe do momentu wpływu CD z informacjami z Urzędów Skarbowych co nastąpiło w dniu 8.10.2017. Dopiero po rozpisaniu środków na poszczególne cele i ich zaksięgowaniu, Fundacja może rozpocząć ich wydatkowanie, co w praktyce oznacza, że środki , które wpłynęły w 2017 roku mogą być wydatkowane od listopada 2017r. a większość przechodzi na kolejny rok.
- 7) W 2017 r. z 1% podatku na wskazane przez podatników cele najwyższe kwoty wpłynęły na:

Wpłaty 1% podatku na określone cele - najwyższe kwoty	Rok 2017
Na leczenie i rehabilitację - Kłaczek Jan	94 943,00
Na leczenie i rehabilitację - Postek Blanka	92 540,30
Na leczenie i rehabilitację - Wachowicz Zuzanna	70 698,78
Na leczenie i rehabilitację - Maksimczuk Weronika	58 107,04
Na leczenie i rehabilitację - Kozera Oliwier	48 034,71
Razem	364 323,83

- 8) W 2017 r. Fundacja na konkretne cele wskazane przez podatników w 2017 r. i latach poprzednich najwyższe kwoty przeznaczyła na:

Cele szczegółowe sfinansowane z 1% podatku - najwyższe kwoty	Rok 2017
Na leczenie, w tym zagraniczne i rehabilitację - Loska Borys	126 913,10
Na leczenie, w tym zagraniczne i rehabilitację - Kamecki Alan	98 465,48
Na leczenie, w tym zagraniczne i rehabilitację - Janas Antoni	98 227,52
Na leczenie, w tym zagraniczne i rehabilitację - Wachowicz Zuzanna	97 123,96
Na leczenie, w tym zagraniczne i rehabilitację - Książek Gracjan	75 770,65
Razem	496 500,71

12. 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 przeznaczony na cele statutowe jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Wyszczególnienie	Rok 2017
Przychody księgowe	9 567 184,98
Koszty księgowe	7 454 919,68
Wynik finansowy brutto	2 112 265,30
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych (-), w tym:	108 471,79
Odsetki od lokat za 2017 zapadłe w 2018	99 504,10
Różnice kursowe z wyceny bilansowej r-ek Euro - dodatnie zaksięgowanie	0,00
Różnice kursowe z wyceny bilansowej kontrahenci - dodatnie zaksięgowanie	0,00
Rezerwy na urlopy-wynagrodzenia za rok 2016 -wyksięgowanie	7 233,43
Rezerwy na urlopy-ZUS za rok 2016 -wyksięgowanie	1 490,80
Różnice kursowe z wyceny bilansowej ujemne za rok 2016 -wyksięgowanie	243,46
Przychody podatkowe niezaliczane do księgowych (+), w tym:	55 665,91
Odsetki od lokat z 2016 roku, zapadłe w 2017 - wyksięgowanie	55 665,91
Razem przychody podatkowe	9 514 379,10
Koszty księgowe trwale niestanowiące kosztu uzyskania (-), w tym :	2 314,05
Zużycie materiałów i energii	1 953,97
Usługi obce	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Podróże służbowe	0,00
Pozostałe koszty	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	360,08
Koszty księgowe niezaliczane do podatkowych (-) w tym :	17 628,12
Niezapłacone wynagrodzenia za rok 2017	0,00
Niezapłacone składki ZUS od umów cywilno-prawnych za rok 2017	0,00
Różnice kursowe z wyceny bilansowej r-ek Euro - ujemne zaksięgowanie	554,03
Różnice kursowe z wyceny bilansowej kontrahenci - ujemne zaksięgowanie	6 324,77
Rezerwy na urlopy - wynagrodzenia zaksięgowanie	3 215,69
Rezerwy na urlopy - ZUS zaksięgowanie	662,75

Różnice kursowe z wyceny bilansowej dodatnie za rok 2016 - wyksięgowanie	6 870,88
Koszty podatkowe niezaliczone do księgowych (+) w tym:	0,00
Wynagrodzenia dot. roku poprzedniego wypłacone w danym roku	0,00
Składki ZUS od wynagrodzeń dot. roku poprzedniego zapłacone w danym roku	0,00
Razem koszty podatkowe	7 434 977,51
Dochód podatkowy	2 079 401,59
Dochód zwolniony z podatku dochodowego (-)	2 077 087,54
Dochód podlegający opodatkowaniu	2 314,05
Podatek dochodowy za rok (19%)	440,00

W ciągu 2017 roku Fundacja wydatkowała dochód na cele nieobjęte zwolnieniem w podatku dochodowym od osób prawnych na łączną kwotę 2 314,05 zł Stanowią one różnicę w podstawie opodatkowania od wyniku brutto. Podatek CIT za 2017r. wyniósł 440 zł.

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

Dane finansowe (w zł)	Rok 2016	Rok 2017
Przychody ogółem	9 857 459,74	9 571 686,82
W tym działalność statutowa	9 825 012,40	9 487 388,74
W tym działalność gospodarcza	32 447,34	84 298,08
Koszty ogółem	7 145 873,94	7 459 421,52
W tym działalność statutowa	7 117 997,39	7 413 676,53
W tym działalność gospodarcza	27 876,55	45 744,99
Zysk (strata) brutto	2 711 585,80	2 112 265,30
W tym działalność statutowa	2 707 015,01	2 073 712,21
W tym działalność gospodarcza	4 570,79	38 553,09
Podatek dochodowy	509,00	440,00
W tym działalność statutowa	509,00	440,00
W tym działalność gospodarcza	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	2 711 076,80	2 111 825,30
W tym działalność statutowa	2 706 506,01	2 073 272,21
W tym działalność gospodarcza	4 570,79	38 553,09
Aktywa trwałe	20 422,76	13 904,92
Aktywa obrotowe	12 038 110,31	13 986 821,86
Kapitał własny	11 457 482,19	13 569 307,49
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 050,88	431 419,29
Suma Bilansowa	12 058 533,07	14 000 726,78

OBJAŚNIENIA POZOSTAŁE

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

2. 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 złote według kursu NBP z dnia: 31.12.2017 r.,
Tabela nr: 251/A/NBP/2017, kurs: 4,1709 PLN/EUR.

3. Sprawy kadrowo-płacowe:

1) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Zatrudnienie (umowy o pracę) na stanowiskach	Średnio etatów w 2016 roku	Średnio etatów w 2017 roku
Samodzielnych stanowiskach realizujących działania statutowe	4,87	5,57
Pracowniczych stanowiskach biurowych	0,32	0,32
Do prac księgowych	0,98	0,86
Do opieki nad podopiecznymi Fundacji	1,00	1,00
Ogółem zatrudnieni	7,17	7,75

Zatrudnienie (umowy cywilno-prawne*) na stanowiskach	Średnio etatów w 2016 roku	Średnio etatów w 2017 roku
Samodzielnych stanowiskach realizujących działania statutowe	1,52	1,47
Pracowniczych stanowiskach biurowych	0,07	0,13
Do prac księgowych	0,00	0,03
Do opieki nad podopiecznymi Fundacji	0,00	0,00
Na umowę o dzieło*	0,00	0,52
Ogółem zatrudnieni	1,59	2,15

* Na umowę o dzieło zostały wykonane projekty fundraisingowy i prace projektowe hotelu Serce Dziecka dla rodziców w Gdańsku, pozostałe umowy były umowami zlecenia

2) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu lub organów nadzorczych Fundacji:

Łączne wynagrodzenia brutto wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za pracę na stanowisku Dyrektorów Zarządzających wynosi 208 977,81 zł Jest to wynagrodzenie za pracę dla osób, które równocześnie działają wolontarystycznie w organach - Zarządzie i Radzie Fundacji.

Wszyscy członkowie organów Fundacji (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) nie pobierają wynagrodzenia za pracę w tych organach.

3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących Fundacji ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:
Nie wystąpiły.

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi
- Nie wystąpiły.

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

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

9. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Nie dotyczy.

10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie dotyczy.

11. Informacje o połączeniu metodą łączenia udziałów lub nabycia:

Nie dotyczy.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

14. Informacje o niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności:
Fundacji nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.
15. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Fundacji:
Brak jest innych, dodatkowych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Warszawa, dnia 31.03.2018 roku

Opracowała: Beata Kulesza

Zarząd:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu Zarządzający

Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu

BILANS

na dzień: 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016-12-31	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	20 422,76	13 904,92
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	15 827,76	9 487,92
1.	Środki trwałe	15 827,76	9 487,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 827,76	9 487,92
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	4 595,00	4 417,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	4 595,00	4 417,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	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	12 038 110,31	13 986 821,86
I.	Zapasy	218 125,47	508 485,30
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	19 725,95	25 321,19
5.	Zaliczki na dostawy	198 399,52	483 164,11
II.	Należności krótkoterminowe	28 073,40	3 348,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	28 073,40	3 348,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	550,80	400,80
	- do 12 miesięcy	550,80	400,80
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	27 522,60	2 947,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 791 911,44	13 474 988,15
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 791 911,44	13 474 988,15
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 791 911,44	13 474 988,15
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 791 911,44	13 474 988,15
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12 058 533,07	14 000 726,78

PASywa			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 457 482,19	13 569 307,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym:	8 746 405,39	11 457 482,19
	Fundusz założycielski	33 228,73	33 228,73
	Fundusz Serce Dziecka	8 665 245,26	11 387 782,55
	Fundusz Marcin	30 117,21	24 758,45
	Fundusz Dominika	17 814,19	11 712,46
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto, w tym:	2 711 076,80	2 111 825,30
	z działalności statutowej	2 706 506,01	2 073 272,21
	z działalności gospodarczej	4 570,79	38 553,09
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 050,88	431 419,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 724,23	3 878,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 724,23	3 878,44
	- krótkoterminowa	8 724,23	3 878,44
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	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)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	592 326,65	427 540,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	592 326,65	427 540,85
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:	23 941,27	23 457,95
	- do 12 miesięcy	23 941,27	23 457,95
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	22 273,91	28 391,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	546 111,47	375 691,54
4.	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
	PASywa razem (suma poz. A i B)	12 058 533,07	14 000 726,78

Opracowała: Beata Kulesza

Warszawa, dn. 31-03-2018

Imię, nazwisko i podpis wszystkich członków Zarządu (zgodnie z art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Zarząd Fundacji Serce Dziecka:

Beata Kulesza, Prezes Zarządu Zarządzający

Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant kalkulacyjny

za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za rok:	
		2 016	2 017
1	2	3	4
A.1.	Przychody z działalności statutowej	9 621 205,29	9 259 013,76
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	9 621 205,29	9 259 013,76
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
B.1.	Koszty realizacji działań statutowych	6 963 814,62	7 242 731,04
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	6 963 814,62	7 242 731,04
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
C.1.	Wynik finansowy działalności statutowej (A.1. - B.1.)	2 657 390,67	2 016 282,72
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	2 657 390,67	2 016 282,72
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
A.2.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, (w tym od jednostek powiązanych) - działalność gospodarcza	32 446,43	84 298,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 365,34	43 239,30
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	31 081,09	41 058,78
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.2.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, (w tym jednostkom powiązanych) - działalność gospodarcza	24 345,51	44 089,22
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	533,00	9 030,67
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	23 812,51	35 058,55
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.2.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A.2. - B.2.)	8 100,92	40 208,86
D.	Koszty sprzedaży (działalność gospodarcza)	0,00	0,00
E.	Koszty ogólno-zakładowe (ogólnoadministracyjne)	146 768,86	142 133,29
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	143 239,55	140 477,52
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	3 529,31	1 655,77
F.	Zysk (strata) ze działalności (C-D-E)	2 518 722,73	1 914 358,29
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	2 514 151,12	1 875 805,20
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	4 571,61	38 553,09
G.	Pozostałe przychody operacyjne	7 421,81	8 761,23
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	7 420,90	8 761,23
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,91	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
VI.	Inne pozostałe przychody operacyjne	7 421,81	8 761,23
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	7 420,90	8 761,23
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,91	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10 931,52	4 754,04
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	10 929,79	4 754,04
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	1,73	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	0,00	0,00
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	10 929,79	4 754,04
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	10 929,79	4 754,04
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	1,73	0,00

I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 515 213,02	1 918 365,48
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	2 510 642,23	1 879 812,39
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	4 570,79	38 553,09
J.	Przychody finansowe	196 386,21	219 613,75
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	196 386,21	219 613,75
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	186 717,47	219 613,75
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	186 717,47	219 613,75
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	9 668,74	0,00
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	9 668,74	0,00
K.	Koszty finansowe	13,43	25 713,93
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	13,43	25 713,93
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	13,43	360,08
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	13,43	360,08
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	25 353,85
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	0,00	25 353,85
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 711 585,80	2 112 265,30
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	2 707 015,01	2 073 712,21
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	4 570,79	38 553,09
O.	Podatek dochodowy	509,00	440,00
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	509,00	440,00
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 711 076,80	2 111 825,30
	w tym działalności statutowej nieodpłatnej:	2 706 506,01	2 073 272,21
	w tym działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
	w tym działalności gospodarczej:	4 570,79	38 553,09

Opracowała: Beata Kulesza

Zarząd Fundacji Serce Dziecka:

Warszawa dnia: 31-03-2018

Beata Kulesza, Prezes Zarządu Zarządzający

Katarzyna Parafianowicz, Prezes Zarządu

Dorota Pachniewska, Członek Zarządu

Anna Tarkowska, Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis wszystkich członków Zarządu (zgodnie z art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)