

**ALIVIA – Fundacja Onkologiczna
Osób Młodych**

Sprawozdanie Finansowe

01.01.2013 – 31.12.2013

Oświadczenie Zarządu

Spis Treści

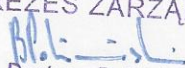
Oświadczenie Zarządu	5
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	7
Bilans	12
Rachunek zysków i strat	14
Dodatkowe informacje i objaśnienia	16

Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) Zarząd Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 611 565,36 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto 410 717,49 PLN;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Poliński

Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu

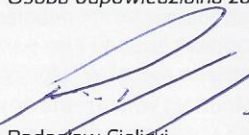
Wiceprezes Zarządu

Agata Polińska



Anna Matuszewska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



Radosław Cielicki
W imieniu Banfi Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 31-03-2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące Fundację

1. 1 Nazwa Fundacji

Fundacja Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych

1. 2 Siedziba Fundacji

02-796 Warszawa ul. Dembego 3 lok.18

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru: 0000358654

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Fundacji

Fundacji nadano numer statystyczny
REGON: 142435498
Fundacji nadano numer identyfikacji podatkowej
NIP: 5272630752

Celem działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest między innymi:

- ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii;
- wspomagania działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii;
- pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym

Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
Jednostka rozpoczęła działalność w 2010 roku.
Wpłacony fundusz założycielski 3 000,00 złotych.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Fundacja nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Z posiadanych informacji na dzień sprawozdania finansowego nie zachodzą okoliczności zależne od Fundacji świadczące o poważnym zagrożeniu dla kontynuowania przez nią działalności w latach następnych.

Stosowane zasady rachunkowości określone są w Zakładowym Planie Kont. Fundacja przyjęła za obowiązujący Zakładowy Plan Kont – „Wzorcowy Plan Kont dla Spółek Prawa Handlowego”, wydawnictwo Infor rok 2002, który jest aktualizowany w miarę potrzeb.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z:

- Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., tekst jednolity Dz. U. z
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Rok obrotowy w Fundacji jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Miesięczne okresy sprawozdawcze odpowiadają miesiącom kalendarzowym.

Fundacja stosuje zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów.

W sprawozdaniu wszystkie wartości podane zostały w PLN.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2. 2 Przychody i koszty

Na przychody Fundacji, wymienione w punkcie A pkt II składają się:

- a) darowizny od osób fizycznych,
- b) darowizny od osób prawnych,
- c) odpisy 1% podatku,
- d) odpłatna działalność statutowa,
- e) pozyskane dotacje:
 - grant na projekt „Oncorate – społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych” – projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 - grant na współpracę dwustronną z Partnerem z Islandii z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG.

W okresie sprawozdawczym Fundacja Alivia otrzymała wsparcie finansowe od 2 firm farmaceutycznych (Novartis Poland sp. z o.o. oraz Roche Poland sp. z o.o.) na łączną kwotę 34 120 PLN. Środki te przeznaczone były na realizację celów statutowych fundacji. Współpraca fundacji z w/w podmiotami nie była ukierunkowana na promocję ani reklamę produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza.

Na koszty działalności operacyjnej, przedstawione w punkcie 14 składają się, między innymi, koszty:

- a) Realizacji finansowej pomocy społecznej podopiecznym Programu Skarbonka. Program Skarbonka to program wsparcia pacjentów onkologicznych, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Alivia organizuje zbiórki środków i finansuje z nich zakup niezbędnych leków, oraz innych artykułów medycznych, których nie obejmuje świadczenie NFZ. Fundacja finansuje również transport do ośrodków leczenia. Koszty te zostały ujęte w punkcie 14 a. w pozycji „Zużycie materiałów i energii”.
- b) Realizacji projektu Czerwona Skrzynka. Czerwona Skrzynka to działalność interwencyjno-doradcza dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Kontaktując się z fundacją telefonicznie lub mailowo, młodzi pacjenci onkologiczni i ich bliscy mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i formalnych.

- c) Realizacji projektu Onconews - fundacja prowadzi stronę internetową poświęconą nowotworom złośliwym i ich leczeniu, gdzie publikuje bieżące nowości onkologiczne, artykuły i wywiady ze specjalistami.
- d) Realizacji projektu „Oncorate – społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych” w ramach grantu ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem inicjatywy jest dostarczenie informacji nt. placówek onkologicznych w Polsce. ONKOMAPA jest wspólnym dziełem chorych na raka oraz osób im bliskich – ich oceny i doświadczenia są wskazówką dla innych, które z ośrodków onkologicznych dbają o wysoki poziom satysfakcji pacjentów. Projekt ONKOMAPA jest realizowany w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Little People z Rumunii. Patronat nad projektem objęły następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Nauk o Politykach Publicznych.
- e) Realizacji projektu współpracy dwustronnej ze stowarzyszeniem Kraftur w ramach grantu na współpracę dwustronną z Partnerem z Islandii z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Fundacja ewidencjonuje wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione), natomiast nie ewidencjonuje wątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych. Przychody lub koszty z tytułu odsetek ujmowane są stosownie do okresu, którego dotyczą.

2. 3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o ile występują ujmuje się w księgach według cen ich nabycia, kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty ich wartości.

Podstawowe stawki umorzeniowe są następujące:

zakończone prace rozwojowe	50%
pozostałe wartości niematerialne i prawne	20%

2. 4 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia, kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę, modernizację lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty ich wartości.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Inwestycje w obcych obiektach	10% - 20%
Budynki niemieszkalne	2,5% - 4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny	10% - 60%
Środki transportu	20% - 40%
Pozostałe	10% - 20%

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Momentem przyjęcia budynków do użytkowania jest data uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie w jednostce samorządu terytorialnego.

2. 5 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

2. 6 Zobowiązania

Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.

Zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, z tym, że jeżeli dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

2. 7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

2. 8 Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podstawą wyliczenia podatku dochodowego jest zysk brutto z działalności statutowej skorygowany o trwałe i przejściowe różnice pomiędzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych, a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Jeżeli działalność statutowa, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zwolniona z opodatkowania, to dochód/strata podatkowa z całkowitej działalności podlega korekcie o wartość dochodu/straty z działalności statutowej.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Fundacja odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

2. 9 Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do 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.

Różnice kursowe dotyczące pożyczek zaciągniętych na cele inwestycyjne, a naliczone na dzień bilansowy w okresie trwania inwestycji lub na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania dolicza się do wartości tego środka trwałego.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego środków pieniężnych, udziałów oraz papierów wartościowych rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe - do przychodów finansowych;
- ujemne różnice kursowe - do kosztów finansowych.

2. 10 Rezerwy

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się przy zachowaniu zasady istotności przyjętej dla firmy.

2. 11 Fundusze

Fundusze wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem Fundacji

2. 12 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odniesienia ich skutków na wynik finansowy, Fundacja dokonuje w następujący sposób:

- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – jeżeli zdarzenia gospodarcze dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych;
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – dla prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

2. 13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności a odnoszenie ich skutków na wynik finansowy Fundacji obejmuje w szczególności:

- zaewidencjonowane przyszłe zdarzenia,
- równowartość otrzymanych od środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,

2. 14 Zasady istotności przyjęte w jednostce dla tworzenia rezerw oraz korekty błędów w sprawozdaniach finansowych:

Za ewentualne błędy nieistotne w sprawozdaniu finansowym (nie powodujące konieczności jego korekty bądź prezentowania w części dotyczącej wyniku z lat ubiegłych) uznaje się błędy na poziomie:

- dla aktywów bądź pasywów - do 2% sumy bilansowej,
- dla pozycji RZiS - do 1% łącznej sumy przychodów i kosztów oraz wyniku bilansowego brutto.

Rezerwy tworzone są dla zdarzeń gospodarczych o wartości przekraczającej;

- dla aktywów bądź pasywów - do 2% sumy bilansowej.

2. 15 Inwentaryzacja

W 2013 roku inwentaryzacja była przeprowadzana:

- towary, materiały lub inne - jednostka nie posiada magazynów
- środki trwałe – inwentaryzacja na dzień 2013-12-31
- kasa – inwentaryzacja na dzień 2013-12-31
- należności – jednostka nie posiada należności handlowych
- zobowiązania – inwentaryzacja na dzień 2013-12-31

Bilans

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

	31 grudnia 2013	Nota	31 grudnia 2012
A. Aktywa trwałe	0,00		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1a	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2a	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	4d	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	5b	0,00
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	6	0,00
B. Aktywa obrotowe	611 565,36		191 496,91
I. Zapasy	0,00	3	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 606,91	4	1 259,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	606 958,45	5	190 237,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	6	0,00
SUMA AKTYWÓW	611 565,36		191 496,91

	31 grudnia 2013	Nota	31 grudnia 2012
A. Fundusz własny	589 895,43		179 177,94
I. Fundusz statutowy	3 000,00	7	3 000,00
II. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00		0,00
III. Fundusz zasobowy	0,00		0,00
IV. Kapitał zapasowy	0,00	7	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00		0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00		0,00
VII. Wynik finansowy netto za lata ubiegłe	176 177,94	7	195 503,34
VII. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	410 717,49	7	(19 325,40)
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	7	(19 325,40)
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami	410 717,49		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 669,93		12 318,97
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 071,85	8	11 518,97
1. Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
2. Inne zobowiązania	5 071,85	8d	11 518,97
3. Fundusze specjalne	0,00	9	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	800,00	10	800,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 798,08		0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 798,08	13	0,00
SUMA PASYWÓW	611 565,36		191 496,91

Warszawa, dn. 31-03-2014 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w Informacji Dodatkowej.

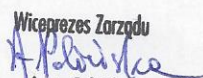
PREZES ZARZĄDU



Bartosz Poliński

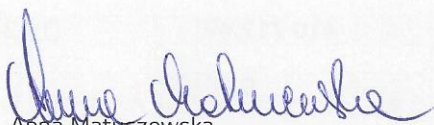
Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

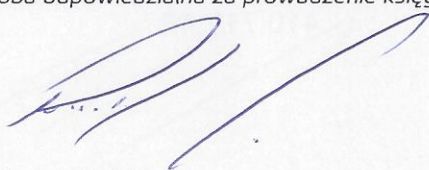


Agata Polińska

Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu



Anna Matuszewska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



Radosław Cielicki
W imieniu Banfi Sp. z o.o.

Rachunek wyników

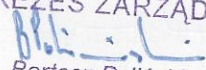
Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz.U. 137 poz 1539)

		01.01.2013 - 31.12.2013	Nota	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przychody z działalności statutowej	1 225 954,32	13	150 110,72
I.	Składki brutto określone statutem	0,00		0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 225 954,32		150 110,72
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	643 126,33	14	97 929,94
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej	582 827,99		52 180,78
E.	Koszty administracyjne	174 345,71	14	74 595,85
I.	Amortyzacja	1 551,26		7 320,65
II.	Zużycie materiałów i energii	12 152,17		4 486,43
III.	Usługi obce	50 864,04		13 226,30
IV.	Podatki i opłaty	0,00		34,00
V.	Wynagrodzenia	96 332,00		40 611,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 136,32		7 079,52
VII.	Pozostałe	1 309,92		1 837,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
G.	Pozostałe przychody	0,00	15	0,00
H.	Pozostałe koszty	0,00		138,12
J.	Przychody finansowe	2 539,40	18	3 404,24
K.	Koszty finansowe	304,19	19	176,45
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	20	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00
N.	Wynik finansowy ogółem	410 717,49		(19 325,40)
O.	Podatek dochodowy bieżący	0,00	22	0,00
	Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00		(19 325,40)
	Nadwyżka przychodów nad kosztami	410 717,49		0,00

Warszawa, dn. 31-03-2014 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w Informacji Dodatkowej.

PREZES ZARZĄDU


Bartosz Poliński

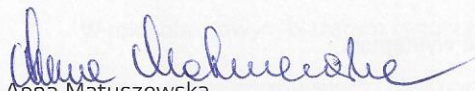
Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu


Agata Polińska

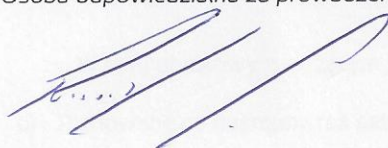
Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dn. 31-03-2014 r.



Anna Matuszewska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



Radostaw Cielicki

W imieniu Banfi Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne

a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

		Koszty organizacyjne	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne*	Razem
Wartość brutto	B.O. 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	4 473,94	4 473,94
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	4 732,24	4 732,24
Umorzenie	B.O. 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	4 473,94	4 473,94
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	4 732,24	4 732,24
Wartość netto	B.O. 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						0,00
Wartości niematerialne i prawne netto						0,00

* Oprogramowanie Microsoft Office
Oprogramowanie Norton 360
Oprogramowanie PITY Format 2012

b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

2. Rzeczowy majątek trwały

a) Zmiana stanu środków trwałych

		Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe niskocenne	Razem
Wartość brutto	B.O. 01.01.2013	0,00	0,00	7 062,35	0,00	0,00	0,00	7 062,35
	Zwiększenia	0,00	0,00	11 144,90	0,00	0,00	0,00	11 144,90
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	18 207,25	0,00	0,00	0,00	18 207,25
Umorzenie	B.O. 01.01.2013	0,00	0,00	7 062,35	0,00	0,00	0,00	7 062,35
	Zwiększenia	0,00	0,00	11 144,90	0,00	0,00	0,00	11 144,90
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	18 207,25	0,00	0,00	0,00	18 207,25

		Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe niskocenne	Razem
Wartość netto	B.O. 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe w budowie	0,00
Rzeczowy majątek trwały netto	0,00

b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

c) Wartości nieamortyzowanych i nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

d) Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W 2014 r. Fundacja nie planuje wydatków na zakup niefinansowych aktywów trwałych.

3. Zapasy

W Fundacji zapasy nie występują.

4. Należności krótkoterminowe

a) Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług według daty powstania (w tys. PLN)

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
przeterminowane od 91 do 180 dni	0	0
przeterminowane powyżej 180 dni	1	1
Stan należności brutto	1	1
utworzona rezerwa na należności	0	0
Stan należności netto	1	1

b) Aktualizacja wartości należności

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

c) Należności z tytułu podatków

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
Należności z tytułu rozliczeń z ZUS	92,52	0,00
Razem	92,52	0,00

d) Pozostałe należności krótkoterminowe i długoterminowe

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	4 000,00	750,00
należności z tytułu kaucji	4 000,00	750,00
Razem	4 000,00	750,00

5. Inwestycje

a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
Środki pieniężne w kasie	4 113,53	27,65
Środki pieniężne w bankach	602 844,92	190 210,04
rachunki bieżące w PLN	602 844,92	90 210,04
lokaty bankowe w PLN	0,00	100 000,00
Suma środków pieniężnych	606 958,45	190 237,69

b) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe pozostałe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

7. Fundusz własny

a) Zmiany w funduszu własnym

	Fundusz założycielski	Fundusz zapasowy	Wynik finansowy	Stan funduszu
B.O. 1.01.2013	3 000,00	0,00	176 177,94	179 177,94
Zwiększenia	0,00	0,00	410 717,49	410 717,49
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2013	3 000,00	0,00	586 895,43	589 895,43

b) Struktura funduszu założycielskiego

Fundator	Wartość
Bartosz Kamil Polišński	3000
Razem	3000

c) Propozycje sposobu podziału nadwyżki przychodów nad kosztami

Zarząd Fundacji proponuje nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok obrotowy kończący się 2013-12-31 r. przeznaczyć na działalność statutową.

8. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

b) Zobowiązania krótkoterminowe

31 grudnia 2013 31 grudnia 2012

Z tytułu dostaw i usług	3 567,85	6 333,11
do jednostek powiązanych	0,00	0,00
do jednostek pozostałych	3 567,85	6 333,11
Pozostałe zobowiązania	0,00	2 299,17
do jednostek powiązanych	0,00	0,00
do jednostek pozostałych	0,00	2 299,17
Razem	3 567,85	8 632,28

c) Wiekowanie zobowiązań według daty ich powstania (w tys. PLN)

31 grudnia 2013 31 grudnia 2012

do 1 roku	4	9
Razem	4	9

d) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

31 grudnia 2013 31 grudnia 2012

Zobowiązania z tytułu podatku PIT	1 496,00	823,00
Zobowiązania z tytułu rozliczeń z ZUS	8,00	2 063,69
Razem	1 504,00	2 886,69

e) Zaliczki na przyszły towar

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

f) Zobowiązania warunkowe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

9. Fundusze specjalne

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

10. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe

31 grudnia 2013 31 grudnia 2012

Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	800,00	800,00
koszt sporządzenia sprawozdania finansowego	800,00	800,00
Razem	800,00	800,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne nie została ujęta z powodu małej istotności.

11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

12. Przychody przyszłych okresów

31 grudnia 2013 31 grudnia 2012

Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	15 798,08	0,00
grant - projekt ONCORATE	15 798,08	0,00
Razem	15 798,08	0,00

13. Struktura przychodów Fundacji

a) Przychody z działalności statutowej

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem w tym:	1 225 954,32	150 110,72
darowizny otrzymane od os. prawnych	121 825,23	150 110,72
darowizny otrzymane od os. fizycznych	285 148,84	0,00
odpis 1% z PIT	523 810,83	0,00
przychody z tyt. dotacji	288 342,92	0,00
odpłatna działalność statutowa	6 826,00	0,00
Razem	1 225 954,32	150 110,72

14. Koszty działalności operacyjnej

a) Koszty statutowe

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Amortyzacja	721,78	0,00
Zużycie materiałów i energii	209 551,41	52 926,10
Usługi obce	425 671,14	45 003,84
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	7 182,00	0,00
Razem	643 126,33	97 929,94

b) Koszty administracyjne

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Amortyzacja	1 551,26	7 320,65
Zużycie materiałów i energii	12 152,17	4 486,43
Usługi obce	50 864,04	13 226,30
Podatki i opłaty	0,00	34,00
Wynagrodzenia	96 332,00	40 611,00
Świadczenia na rzecz pracowników	12 136,32	7 079,52
Pozostałe	1 309,92	1 837,95
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem	174 345,71	74 595,85

15. Pozostałe przychody operacyjne z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży środków trwałych

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

16. Pozostałe koszty operacyjne z wyłączeniem wartości netto sprzedanych środków trwałych

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Pozostałe	0,00	138,12
pozostałe koszty	0,00	138,12
Razem	0,00	138,12

17. Wynik na sprzedaży nie finansowych aktywów trwałych

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

18. Przychody finansowe

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Odsetki otrzymane	2 539,40	3 404,24
Razem	2 539,40	3 404,24

19. Koszty finansowe

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Odsetki zapłacone	31,00	22,00
Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek	0,00	2,04
Ujemne różnice kursowe	273,19	152,41
zrealizowane	273,19	152,41
Razem	304,19	176,45

20. Straty / zyski nadzwyczajne

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

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

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

22. Podatek dochodowy od osób prawnych**a) Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00

b) Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Zysk/ (Strata) brutto / wynik finansowy /	0,00	0,00
A. Przychody do podatkowania ogółem	1 244 291,80	153 514,96
1. Przychód do opodatkowania z działalności statutowej	1 244 291,80	153 514,96
1.1. Przychody osiągnięte w roku z działalności statutowej	1 228 493,72	153 514,96
1.2. Przychody korygujące przychody bilansowe	15 798,08	0,00
1.2.1. Przychody będące przychodami bilansowymi	304 141,00	0,00
Dotacja Oncorate - Grant Szwajcarski	288 796,00	0,00
Projekt Współpracy Dwustronnej EOG	15 345,00	0,00
1.2.2. Przychody bilansowe nie będące przychodami podatkowymi	(288 342,92)	0,00
Dotacja Oncorate - Grant Szwajcarski	(272 997,92)	0,00
Projekt Współpracy Dwustronnej EOG	(15 345,00)	0,00
1.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe roku poprzedniego	0,00	0,00
B. Koszty uzyskania przychodu ogółem	529 433,31	172 346,05
2. Koszty uzyskania przychodu z działalności statutowej	529 433,31	172 346,05
2.1. Koszty poniesione w roku z działalności statutowej	817 776,23	172 840,36
2.2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu podatkowego	(289 142,92)	(494,31)
2.2.1. Różnice stałe	(288 342,92)	(494,31)
odsetki i kary od zobowiązań budżetowych	0,00	(22,00)
koszty projektu Oncorate	(272 997,92)	(472,31)
koszty projektu współpracy dwustronnej EOG	(15 345,00)	0,00
2.2.2. Różnice przejściowe	(800,00)	0,00
2.2.3. Dodatkowe koszty podatkowe - różna amortyzacja	0,00	0,00
2.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe	800,00	0,00
3. Dochód / Strata z działalności	714 858,49	(18 831,09)
4. Dochód podatkowy skorygowany o stratę z działalności STATUTOWEJ	714 858,49	0,00
strata z działalności statutowej	0,00	(18 831,09)
7. Odliczenia od dochodu	(714 858,49)	0,00
dochód z działalności statutowej zwolniony ustawowo	(410 717,49)	0,00
przychody -korekta o dotacje nieuwzględniane w przychodzie	(304 141,00)	0,00
8. Dochód do opodatkowania	0,00	0,00
Dochód podatkowy	0,00	0,00
Strata podatkowa	0,00	0,00
Podatek dochodowy za dany rok	0,00	0,00

23. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień

2013-12-31

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy pełnozatrudnieni	1	1	2
Pracownicy niepełnozatrudnieni	0	0	0
Razem	1	1	2

24. Powiązania między podmiotami

Fundacja nie posiada udziałów ani akcji w innych spółkach.

Firma jest w 100 % fundacją założoną przez osobę fizyczną krajowe.

25. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

26. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Fundacja nie zawiera transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

27. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację:

Nazwa	Wynagrodzenia 2013r.	Wynagrodzenia 2012r.
Zarząd Fundacji	41 768,04 zł	40 611,00 zł
Razem	41 768,04 zł	40 611,00 zł

28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze, udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

29. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym:

a) Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych:

Zdarzenia nie wystąpiły.

b) Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:

Zdarzenia nie wystąpiły.

c) Dokonane w roku obrotowym zmiany polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy oraz ich przyczyny:

W roku 2013 polityka rachunkowości uległa zmianie w zakresie dodania odpowiednio oznaczonych kont.

Konta oznaczone symbolem CHF zostały dodane zgodnie z wymogami operatora grantu szwajcarskiego dla Projektu ONCORATE.

Konta oznaczone symbolem EOG zostały dodane zgodnie z wymogami operatora Funduszu Współpracy Dwustronnej EOG.

d) Porównywalne dane liczbowe dla bieżącego sprawozdania finansowego z poprzednim w przypadku istotnych zmian w polityce rachunkowości lub w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania:

Porównywalność sprawozdań finansowych w pełni zachowana.

30. Kursy walut przyjęte do wyceny bilansowej:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

31. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji oraz o grupie kapitałowej i transakcjach z jednostkami powiązanymi:

a) Saldo rozrachunków i pożyczek na dzień bilansowy

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

b) Przychody z wzajemnych transakcji

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

c) Koszty wzajemnych transakcji

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

d) Dodatkowe informacje

- W bieżącym roku Fundacja nie prowadziła przedsięwzięć wspólnych niepodlegających konsolidacji.
- Fundacja nie funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej.

32. Pozostałe informacje:

Poza zagadnieniami omówionymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Warszawa, dn. 31-03-2014 r.

PREZES ZARZĄDU



Bartosz Poliński

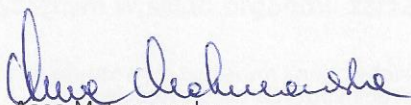
Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



Agata Polińska

Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu



Anna Matuszewska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



Radostaw Cielicki
W imieniu Banfi Sp. z o.o.