

**ALIVIA**  
**Fundacja Onkologiczna Osób Młodych**

**Sprawozdanie Finansowe**  
**za rok obrotowy**  
**01.01.2012 - 31.12.2012**

## Spis Treści

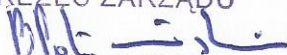
|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Oświadczenie Zarządu                     | 3  |
| Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego | 4  |
| Rachunek Zysków i Strat                  | 9  |
| Bilans                                   | 10 |
| Dodatkowe Informacje i Objasnienia       | 11 |

## 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 02-796 Warszawa ul. Dembego 10 lok. U11 przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191 496,91 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01. stycznia 2012 r. do 31. grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto 19 325,4 złotych;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

PREZES ZARZĄDU

  
Bartosz Poliński

Bartosz Kamil Poliński

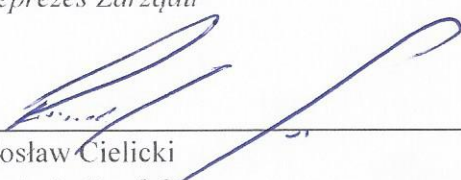
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

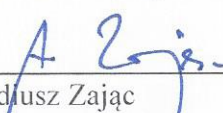
  
Agata Polińska

Agata Izabela Polińska

Wiceprezes Zarządu

  
Radosław Cielicki

W imieniu Banfi Sp. z o. o.

  
Arkadiusz Zając

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dn. 31-03-2013 r.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1. Dane identyfikujące Fundację**

**1. 1 Nazwa Fundacji**

ALIVIA Fundacja Onkologiczna Osób Młodych

**1. 2 Siedziba Fundacji**

02-796 Warszawa ul. Dembego 10 lok. U11

**1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym**

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  
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

Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest między innymi:

- ochrony i promocji 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 r.

Oplacony Fundusz statutowy założycielski 3 000,00 złotych;

**1. 5 Okres objęty sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01. stycznia 2012 r. do 31. grudnia 2012 r.

**1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Z posiadanych informacji na dzień sprawozdania finansowego nie zachodzą okoliczności zależne od Fundacji.

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



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**2. Znaczące zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

**2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Rok obrotowy w Fundacji jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Miesięczne okresy sprawozdawcze odpowiadają miesiącom kalendarzowym.

Fundacja stosuje zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, prezentując go w wersji uproszczonej zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 50 ust. 2.

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

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**

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i opusty). Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i/lub usług. Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

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:

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 10%, 20%

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.....   | 20%         |
| Budynki niemieszkalne.....           | 2,5% - 4,5% |
| Urządzenia techniczne i maszyny..... | 10%-60%     |
| Środki transportu.....               | 10%-20%     |
| Pozostałe .....                      | 10%-20%     |

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Samochody osobowe powyżej 20,000 EUR amortyzowane są podatkowo i rachunkowo wg planu amortyzacji.

Wszystkie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są według przyjętego Planu.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. 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 Zapasy

Towary handlowe wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto:

Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem, doprowadzeniem ich do obecnego stanu oraz lokalizacji i ustala się w oparciu o metodę „ pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

Cena sprzedaży netto jest szacunkową ceną sprzedaży możliwą do uzyskania w transakcjach między podmiotami niezależnymi, pomniejszoną o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdolnymi do sprzedaży oraz o szacunkowe koszty sprzedaży.

Zapasy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość rezerw utworzonych na te zapasy /o ile rezerwy występują/.



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 2. 7 *Należności, roszczenia i zobowiązania*

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

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia 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.

Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o aktualizację z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

### 2. 8 *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. 9 *Podatek dochodowy*

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

Podstawą wyliczenia podatku dochodowego jest zysk brutto skorygowany o trwale różnice pomiędzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych, a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Przejściowe różnice z tytułu podatku dochodowego wynikające z odmienności momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych ujmuje się w bilansie jako rezerwy na podatek dochodowy (różnica dodatnia) lub aktywa na odroczony podatek dochodowy (różnica ujemna). Przy ustalaniu podatku odroczonego bierze się pod uwagę szacunkową wysokość podatku dochodowego w momencie rozliczenia różnic przejściowych.

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

### 2. 10 *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 finansów

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**2. 11      *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. 12      *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 umową Fundacji.

**2. 13      *Rozliczenia międzyokresowe kosztów***

Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odnoszenia ich skutków finansowych Fundacja dokonuje w następujący sposób:

- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów – jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych;
- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;

**2. 14      *Rozliczenia międzyokresowe przychodów***

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych i rozliczane są jako międzyokresowe przychody to zwiększają one równolegle do odpisów amortyzacyjnych pozostałe przychody operacyjne. Zasady te stosuje się odpowiednio także w odniesieniu do przyjętych nieodpłatnie (również w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ujemną wartość firmy.

**2. 15      *Inwentaryzacja***

W 2012 roku inwentaryzacja była przeprowadzana :

- Towary – jednostka nie posiada magazynów
- Środki trwałe – nie była przeprowadzana, kolejna inwentaryzacja w 2014 r.
- Kasa – inwentaryzacja w dniu 31.12.2012 r.



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

| Lp       | Wyszczególnienie                                                          | Stan na dzień<br>31. grudnia 2012 r. | Stan na dzień<br>31. grudnia 2011 r. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                                | <b>150 110,72</b>                    | <b>172 473,52</b>                    |
| I        | Składki brutto określone statutem                                         | 0,00                                 | 0,00                                 |
| II       | Inne przychody określone statutem                                         | 150 110,72                           | 172 473,52                           |
| <b>B</b> | <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>                                | <b>97 929,94</b>                     | <b>37 427,34</b>                     |
| <b>C</b> | <b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>                         | <b>52 180,78</b>                     | <b>135 046,18</b>                    |
| <b>D</b> | <b>Koszty administracyjne</b>                                             | <b>74 595,85</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| 1        | Amortyzacja                                                               | 7 320,65                             | 0,00                                 |
| 2        | Zużycie materiałów i energii                                              | 4 486,43                             | 0,00                                 |
| 3        | Usługi obce                                                               | 13 226,30                            | 0,00                                 |
| 4        | Podatki i opłaty                                                          | 34,00                                | 0,00                                 |
| 5        | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             | 47 690,52                            | 0,00                                 |
| 6        | Pozostałe                                                                 | 1 837,95                             | 0,00                                 |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz A i G)</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>F</b> | <b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz B, D i H)</b>                    | <b>138,12</b>                        | <b>0,00</b>                          |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                | <b>3 404,24</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                   | <b>176,45</b>                        | <b>0,00</b>                          |
| <b>I</b> | <b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b> | <b>(19 325,40)</b>                   | <b>135 046,18</b>                    |
| <b>J</b> | <b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| I        | Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia                                     | 0,00                                 | 0,00                                 |
| II       | Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna                                       | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>K</b> | <b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>                                       | <b>(19 325,40)</b>                   | <b>135 046,18</b>                    |
| I        | Różnica zwiększająca koszty roku następnego                               | (19 325,40)                          |                                      |
| I        | Różnica zwiększająca przychody roku następnego                            |                                      | 135 046,18                           |

Warszawa, dn. 31-03-2013 r.

**PREZES ZARZĄDU**

Bartosz Kamil Polišński  
Prezes Zarządu

**Wiceprezes Zarządu**

Agata Izabela Polišńska  
Wiceprezes Zarządu

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

Arkadiusz Zajac  
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

# BILANS

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

| AKTYWA                                         |  | Stan na dzień<br>31. grudnia 2012 r. | Stan na dzień<br>31. grudnia 2011 r. |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| w PLN                                          |  |                                      |                                      |
| <b>A Aktywa trwałe</b>                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| I. Wartości niematerialne i prawne             |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| III. Należności długoterminowe                 |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>B Aktywa obrotowe</b>                       |  | <b>191 496,91</b>                    | <b>190 848,43</b>                    |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych        |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| II. Należności krótkoterminowe                 |  | 1 259,22                             | 509,22                               |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                |  | 190 237,69                           | 190 339,21                           |
| 1. Środki pieniężne                            |  | 190 237,69                           | 190 339,21                           |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe                  |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                            |  | <b>191 496,91</b>                    | <b>190 848,43</b>                    |

| PASywa                                                      |  | Stan na dzień<br>31. grudnia 2012 r. | Stan na dzień<br>31. grudnia 2011 r. |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| w PLN                                                       |  |                                      |                                      |
| <b>A Fundusze własne</b>                                    |  | <b>179 177,94</b>                    | <b>189 394,97</b>                    |
| I. Fundusz statutowy                                        |  | 3 000,00                             | 3 000,00                             |
| II. Fundusz z aktualizacji wyceny                           |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| III. Wynik finansowy z lat ubiegłych                        |  | 195 503,34                           | 51 348,79                            |
| IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                   |  | (19 325,40)                          | 135 046,18                           |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     |  | 0,00                                 | 135 046,18                           |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |  | (19 325,40)                          | 0,00                                 |
| <b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>             |  | <b>12 318,97</b>                     | <b>1 453,46</b>                      |
| I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne       |  | 11 518,97                            | 1 453,46                             |
| 1. Kredyty i pożyczki                                       |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2. Inne zobowiązania                                        |  | 11 518,97                            | 1 453,46                             |
| 3. Fundusze specjalne                                       |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| III. Rezerwy na zobowiązania                                |  | 800,00                               | 0,00                                 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                              |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                          |  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                         |  | <b>191 496,91</b>                    | <b>190 848,43</b>                    |

Warszawa, dn. 31-03-2013 r.

PREZES ZARZĄDU

*Bartosz Poliński*  
Bartosz Kamil Poliński

Prezes Zarządu  
Wiceprezes Zarządu

*Agata Polińska*  
Agata Izabela Polińska

Wiceprezes Zarządu

*Radosław Cielicki*  
Radosław Cielicki

W imieniu Banfi Sp. z o. o.

*A. Zając*  
Arkadiusz Zając

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**AKTYWA**

**3. Wartości niematerialne i prawne**

**a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych**

|                                                        | Koszty organiz.<br>poniesione przy<br>założeniu lub<br>późniejszym<br>rozszerzeniu<br>podmiotu | Koszty prac<br>rozwojowych | Wartość<br>firmy | Inne<br>wartości<br>niematerialne<br>i prawne | Razem  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość brutto</b>                                  |                                                                                                |                            |                  |                                               |        |
| B.O. 1.01.2012                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                          | 0,00   |
| Zwiększenia                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 258,30                                        | 258,30 |
| Zmniejszenia                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                          | 0,00   |
| B.Z. 31.12.2012                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 258,30                                        | 258,30 |
| <b>Umorzenie</b>                                       |                                                                                                |                            |                  |                                               |        |
| B.O. 1.01.2012                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                          | 0,00   |
| Zwiększenia                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 258,30                                        | 258,30 |
| Zmniejszenia                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                          | 0,00   |
| B.Z. 31.12.2012                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 258,30                                        | 258,30 |
| <b>Wartość netto</b>                                   |                                                                                                |                            |                  |                                               |        |
| B.O. 1.01.2012                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                          | 0,00   |
| B.Z. 31.12.2012                                        | 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   |

**b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**4. Rzeczowy majątek trwały**

**a) Zmiana stanu środków trwałych**

|                                                       | Grunty<br>własne | Budynki i<br>budowle | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki<br>transportu | Pozostałe<br>środki<br>trwale | Środki<br>trwale<br>niskocenne | Razem    |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>Wartość brutto</b>                                 |                  |                      |                                       |                      |                               |                                |          |
| B.O. 1.01.2012                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00     |
| Zwiększenia                                           | 0,00             | 0,00                 | 7 062,35                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 7 062,35 |
| Zmniejszenia                                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00     |
| B.Z. 31.12.2012                                       | 0,00             | 0,00                 | 7 062,35                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 7 062,35 |
| <b>Umorzenie</b>                                      |                  |                      |                                       |                      |                               |                                |          |
| B.O. 1.01.2012                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00     |
| Zwiększenia                                           | 0,00             | 0,00                 | 7 062,35                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 7 062,35 |
| Zmniejszenia                                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00     |
| B.Z. 31.12.2012                                       | 0,00             | 0,00                 | 7 062,35                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 7 062,35 |
| <b>Wartość netto</b>                                  |                  |                      |                                       |                      |                               |                                |          |
| B.O. 1.01.2012                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00     |
| B.Z. 31.12.2012                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00     |
| Środki trwale w budowie                               |                  |                      |                                       |                      |                               |                                | 0,00     |
| Koszt wytworzenie środków trwałych na potrzeby własne |                  |                      |                                       |                      |                               |                                | 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) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe ; odrębnie pokazane są poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**5. Zapasy**

Zapasy w Fundacji nie występują.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**6. Należności krótkoterminowe**

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

|                                  | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy      | 0                | 0                |
| Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0                | 0                |
| Powyżej 6 miesięcy do 1 roku     | 0                | 0                |
| Powyżej 1 roku                   | 1                | 0                |
|                                  | <b>1</b>         | <b>0</b>         |
| Stan należności brutto           | 1                | 0                |
| Utworzona rezerwa na należności  | 0                | 0                |
| Stan należności netto            | <b>1</b>         | <b>0</b>         |

**b) Aktualizacja wartości należności (w PLN)**

|                            | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Stan należności brutto     | 509,22           | 509,22           |
| Aktualizacja poprzedni rok | 0,00             | 0,00             |
| Aktualizacja obecny rok    | 0,00             | 0,00             |
| Stan należności netto      | <b>509,22</b>    | <b>509,22</b>    |
| W tym od;                  |                  |                  |
| Krajowe                    | 509,22           | 0,00             |
| Od jednostek powiązanych   | 0,00             | 0,00             |
| Od jednostek pozostałych   | 509,22           | 0,00             |

**c) Należności z tytułu podatków (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**d) Pozostałe należności (w PLN)**

|           | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|-----------|------------------|------------------|
| Pozostałe | 0,00             | 0,00             |
| Razem     | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>      |

**7. Inwestycje (w PLN)**

**a) Inwestycje krótkoterminowe finansowe (w PLN)**

|                            | 31 grudzień 2012  | 31 grudzień 2011  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w bankach | 190 210,04        | 190 339,21        |
| Rachunki bieżące           | 90 210,04         | 190 339,21        |
| Lokaty bankowe w PLN       | 100 000,00        | 0,00              |
| Suma środków pieniężnych   | <b>190 237,69</b> | <b>190 339,21</b> |

**b) Inwestycje krótkoterminowe pozostałe (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**8. Czynne rozliczenia między okresowe kosztów i przychodów (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**PASYWA**

**9. Fundusz własny**

**a) Zmiany w funduszu własnym**

|                        | Fundusz<br>statutowy<br>założycielski | Fundusz statutowy z<br>zysku netto | Niepodzielony wynik<br>finansowy | Stan funduszków   |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.O. 1.01.2012         | 3 000,00                              | 0,00                               | 186 394,97                       | 189 394,97        |
| Zwiększenia            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00              |
| Zmniejszenia           | 0,00                                  | 0,00                               | (19 325,40)                      | (19 325,40)       |
| Korekta wyniku 2011 r. | 0,00                                  | 0,00                               | 9 108,37                         | 9 108,37          |
| B.Z. 31.12.2012        | <b>3 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>176 177,94</b>                | <b>179 177,94</b> |

Korekta wyniku finansowego za rok 2011 wynika z nieuwzględnienia w sprawozdaniu za ten okres przychodów z darowizn uzyskanych w kwocie 8.808,37 zł oraz zawyżenia kosztów na kwotę 300,00 zł.

**b) Struktura funduszu założycielskiego**

| Założyciele            | Wartość     | %              |
|------------------------|-------------|----------------|
| Bartosz Kamil Poliński | 3000        | 100,00%        |
| Razem                  | <b>3000</b> | <b>100,00%</b> |

**10. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe**

**a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**b) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (w PLN)**

|                          | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Krajowe                  | 6 333,11         | 1 453,46         |
| Do jednostek powiązanych | 0,00             | 0,00             |
| Do jednostek pozostałych | 6 333,11         | 1 453,46         |
| Razem                    | <b>6 333,11</b>  | <b>1 453,46</b>  |

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

|                    | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|--------------------|------------------|------------------|
| do 1 roku          | 6                | 1                |
| od 1 roku do 5 lat | 0                | 0                |
| Razem              | <b>6</b>         | <b>1</b>         |

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**d) Zobowiązania warunkowe (w tys. PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**e) Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe bez zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i dostaw (w PLN)**

|                          | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Do jednostek powiązanych | 0,00             | 0,00             |
| w tym kredyty i pożyczki | 0,00             | 0,00             |
| Do jednostek pozostałych | 2 299,17         | 0,00             |
| w tym kredyty i pożyczki | 0,00             | 0,00             |
| Razem                    | 2 299,17         | 0,00             |

**f) Zaliczki na przyszły towar (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**11. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń (w PLN)**

|                                      | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Podatek VAT                          | 0,00             | 0,00             |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 823,00           | 0,00             |
| Składka na ubezpieczenia społeczne   | 2 063,69         | 0,00             |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00             | 0,00             |
| Razem                                | 2 886,69         | 0,00             |

**12. Fundusze specjalne (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**13. Pozostałe rezerwy (w PLN)**

|                           | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Pozostałe rezerwy w tym ; | 800,00           | 0,00             |
| Badanie bilansu           | 800,00           | 0,00             |
| Razem                     | 800,00           | 0,00             |

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne nie została ujęta z powodu malej istotności,

**14. Bierne rozliczenia między okresowe kosztów (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**15. Przychody przyszłych okresów (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**16. Struktura przychodów Fundacji (w PLN)**

**a) Przychody z działalności statutowej**

|                                   | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Składki brutto określone statutem | 0,00                    | 0,00                    |
| Inne przychody określone statutem | 150 110,72              | 172 473,52              |
| <b>Razem</b>                      | <b>150 110,72</b>       | <b>172 473,52</b>       |

**17. Koszty działalności (w PLN)**

| - operacyjnej                    | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zużycie materiałów i energii     | 4 486,43                | 0,00                    |
| Usługi obce                      | 13 226,30               | 0,00                    |
| Podatki i opłaty                 | 34,00                   | 0,00                    |
| Wynagrodzenia                    | 40 611,00               | 0,00                    |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 7 079,52                | 0,00                    |
| Amortyzacja                      | 7 320,65                | 0,00                    |
| Pozostałe                        | 1 837,95                | 0,00                    |
| <b>Razem</b>                     | <b>74 595,85</b>        | <b>0,00</b>             |

| - statutowej                     | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zużycie materiałów i energii     | 52 926,10               | 451,92                  |
| Usługi obce                      | 45 003,84               | 6 462,10                |
| Podatki i opłaty                 | 0,00                    | 334,40                  |
| Wynagrodzenia                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortyzacja                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Pozostałe                        | 0,00                    | 30 178,92               |
| <b>Razem</b>                     | <b>97 929,94</b>        | <b>37 427,34</b>        |

**18. Pozostałe przychody operacyjne (w PLN)**

|              | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Inne         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**19. Pozostałe koszty operacyjne (w PLN)**

|              | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Pozostałe    | 138,12                  | 0,00                    |
| <b>Razem</b> | <b>138,12</b>           | <b>0,00</b>             |

**20. Wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**21. Przychody finansowe**

|                   |       | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| Odsetki otrzymane |       | 3 404,24                | 0,00                    |
|                   | Razem | 3 404,24                | 0,00                    |

**22. Koszty finansowe (w PLN)**

|                                   |       | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| Odsetki od zobowiązań budżetowych |       | 22,00                   | 0,00                    |
| Odsetki bankowe zapłacone         |       | 2,04                    | 0,00                    |
| Ujemne różnice kursowe            |       | 152,41                  | 0,00                    |
| Zrealizowane                      |       | 152,41                  | 0,00                    |
|                                   | Razem | 176,45                  | 0,00                    |

**23. Straty / zyski nadzwyczajne (w PLN)**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

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

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

**25. Podatek dochodowy od osób prawnych (w PLN)**

**a) Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

|                             | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Podatek dochodowy naliczony | 0,00                    | 0,00                    |

*Dochód uzyskany z działalności statutowej jest przeznaczony na dalszą działalność statutową.*



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**b) Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych**

|                                                                  | 01.01.2012 -<br>31.12.2012 | 01.01.2011 -<br>31.12.2011 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zysk/ (Strata) brutto / wynik finansowy /                        | (19 325,40)                | 135 046,18                 |
| <b>1. Przychód do opodatkowania / 1.1 - 1.2 + 1.3 /</b>          | <b>153 514,96</b>          | <b>172 473,52</b>          |
| 1.1. Przychody osiągnięte w roku                                 | 153 514,96                 | 172 473,52                 |
| 1.2. Przychody korygujące przychody bilansowe / 1.2.1 - 1.2.2 /  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.1. Przychody będące przychodami bilansowymi                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.2. Przychody bilansowe niebędące przychodami                 | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe roku poprzedniego      | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2. Koszty uzyskania przychodu / 2.1 - 2.2 + 2.2.3 + 2.3 /</b> | <b>172 346,05</b>          | <b>37 427,34</b>           |
| 2.1. Koszty poniesione w roku                                    | 172 840,36                 | 37 427,34                  |
| 2.2. Koszty nieuznane przez budżet / 2.2.1 + 2.2.2. /            | 494,31                     | 0,00                       |
| 2.2.1. Różnice stałe                                             | 494,31                     | 0,00                       |
| - odsetki i kary od zobowiązań budżetowych                       | 22,00                      | 0,00                       |
| - pozostałe koszty niepodatkowe                                  | 472,31                     | 0,00                       |
| 2.2.2. Różnice przejściowe                                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe                        | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>3. Dochód / Strata z działalności</b>                         | <b>(18 831,09)</b>         | <b>135 046,18</b>          |
| <b>4. Odliczenia od dochodu – dochód wolny – statut</b>          | <b>(18 831,09)</b>         | <b>135 046,18</b>          |
| <b>5. Dochód / Strata podatkowa</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>Podatek dochodowy za dany rok</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**26. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012

|                                | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
|--------------------------------|---------|-----------|-------|
| Pracownicy pełnozatrudnieni    | 0       | 1         | 1     |
| Pracownicy niepełnozatrudnieni | 0       | 0         | 0     |
|                                | 0       | 1         | 1     |

**27. Podmioty powiązane kapitałowo**

Fundacja nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach.

Fundacja została założona przez osobę fizyczną.

**28. 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.

**29. 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.

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

| Nazwa           | Wynagrodzenie zarządu 2012 | Wynagrodzenie zarządu 2011 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Zarząd Fundacji | 40 611,00 zł               | - zł                       |
| Rada Fundacji   | - zł                       | - zł                       |
| Suma            | 40 611,00 zł               | - zł                       |

**31. 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.

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

1. istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych - **nie wystąpiły**
2. istotne zdarzenia po dniu bilansowym - **nie wystąpiły**
3. 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 2012 polityka rachunkowości nie uległa zmianie**
4. 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.**

**33. Kursy walut przyjęte do wyceny bilansowej :**

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.



Dodatkowe informacje i objaśnienia

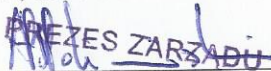
**34. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach ,które nie podlegają konsolidacji oraz o grupie kapitałowej i transakcjach z jednostkami powiązanymi :**

Fundacja nie funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej.

**35. 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.

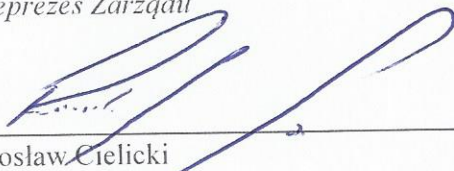
Warszawa, dn. 31-03-2013 r.

  
PREZES ZARZĄDU

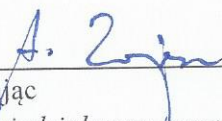
Bartosz Kamiński  
Prezes Zarządu

  
Wiceprezes Zarządu

Agata Izabela Kamińska  
Wiceprezes Zarządu



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

  
A. Zając

Arkadiusz Zając  
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości