

**ALIVIA – Fundacja Onkologiczna
Osób Młodych**

Sprawozdanie Finansowe

01.01.2015 – 31.12.2015

Spis Treści

Oświadczenie Zarządu	5
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	7
Bilans	14
Rachunek zysków i strat	18
Dodatkowe informacje i objaśnienia	19

Oświadczenie Zarządu

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DZ. U. z 11.03.2013 r. poz. 330 z późn .zm.) Zarząd Fundacji ALIVIA - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 894 653,01 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat (nadwyżka przychodów nad kosztami) za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto 1 091 824,66 PLN;
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu



Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu



Jarosław Zalewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



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



Warszawa, dn. 31-03-2016 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. Jerzego Zaruby 9 lok.131

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS 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:

- ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii,
- wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii,
- pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia,
- działanie na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych,
- wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii,
- działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin,
- reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych,
- promocja oraz organizacja wolontariatu.

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 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności statutowej

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 11.03.2013 r. poz. 330 z późn .zm.),

- 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 na łączną kwotę 546 883,14zł
- b) darowizny od osób prawnych na łączną kwotę 562 206,72zł, w tym:
 - w okresie sprawozdawczym Fundacja Alivia otrzymała wsparcie finansowe od firm farmaceutycznych na łączną kwotę 124 220,00 zł, co stanowi 3,5% ogólnych przychodów fundacji. 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;
- c) odpisy 1% podatku na łączną kwotę 1 574 030,33 zł,
- d) pozyskane dotacje na łączną kwotę 895 977,10 zł:
 - 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 projekt „Oncorate – społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych” finansowany przez firmę Oncompass GmbH;
 - grant na projekt „Kolejkoskop - kontrola dostępności badań obrazowych w publicznej opiece zdrowotnej” w programie „Obywatele dla demokracji” realizowanego z Funduszy EOG, którego operatorami są Fundacja Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
 - grant na projekt „Kolejkoskop – kontynuacja kontroli dostępności badań obrazowych w publicznej opiece zdrowotnej” przyznany przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma;
 - grant na projekt „ONKOMAPA - rozwój i kontynuacja społecznego audytu placówek onkologicznych” w programie „Obywatele dla demokracji” realizowanego z Funduszy EOG, którego operatorami są Fundacja Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
 - grant na organizację VI Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu na temat „Jak w Polsce leczymy raka?” i publikację raportu „Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii” od Szwajcarskiej Izby Handlowej;
 - grant na wyjazd na międzynarodowy kongres onkologiczny ESMO od firmy Novartis Investments S.A.R.L.;
 - grant na stworzenie programu pomocy chorym ze złośliwymi guzami mózgu przyznany przez firmę MagForce AG;



- e) przychody z odpłatnej działalności statutowej na rzecz firm na łączną kwotę 5 841,65 zł, w ramach których:
- fundacja Alivia współpracowała z fundacją MY PACJENCI przy projekcie „Audyt społeczny Narodowego Programu Profilaktyki Nowotworowej” w ramach działań statutowych - szerzenia wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce oraz współpracy z krajowymi stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji;
 - przedstawiciele Fundacji Alivia byli członkami i brali udział w pracach Rady skupiającej liderów organizacji pacjenckich działających na terenie Europy w ramach działań statutowych - wspierania oraz organizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii oraz współpracy z międzynarodowymi instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji;
 - eksperci Fundacji udzielili konsultacji firmie Roche dotyczącej kwestii komunikacji skierowanej do pacjentów. Działanie zostało podjęte w ramach działań statutowych - wspierania oraz organizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii oraz współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji.

Na koszty działalności statutowej, przedstawione w nocie 14 a) składają się, między innymi, koszty:

- a) organizacji i udzielania prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej pomocy osobom chorym na nowotwory, poprzez:
- realizację 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;
 - realizację projektu Czerwona Skrzynka. Czerwona Skrzynka to działalność interwencyjno-doradcza dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Kontaktując się z Fundacją telefonicznie lub mailowo, pacjenci onkologiczni i ich bliscy mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i formalnych;
 - realizację programu Pomocy chorym z guzami mózgu – program ten ma za zadanie edukację w zakresie zachorowań na guzy mózgu, pomoc doradczą i logistyczną skierowaną specjalnie do tej grupy chorych;
- b) szerzenia wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce, poprzez:
- realizację projektu „Kolejkoskop - kontrola dostępności badań obrazowych w publicznej opiece zdrowotnej” w programie „Obywatele dla demokracji” realizowanego z Funduszy EOG, którego operatorami są Fundacja Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Projekt Kolejkoskop.pl był odpowiedzią na występujący w Polsce problem ograniczonego dostępu (kolejki) do wysokokosztowych badań obrazowych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET-CT) w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Projekt Kolejkoskop miał na celu:
 - dostarczenie pacjentom praktycznego narzędzia umożliwiającego wyszukanie ośrodka diagnostycznego, w którym aktualnie kolejka jest najkrótsza;
 - aktywizowanie społeczeństwa w obszarze monitorowania długości kolejek do badań obrazowych w ramach publicznej opieki zdrowotnej. W ramach realizacji projektu prowadzone były również działania rzecznicze, których celem było podniesienie jakości opieki onkologicznej w placówkach onkologicznych w Polsce;

MP
W

- realizację projektu „Oncorate/ONKOMAPA - rozwój i kontynuacja społecznego audytu placówek onkologicznych” w programie „Obywatele dla demokracji” realizowanego z Funduszy EOG, którego operatorami byli Fundacja Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Celem projektu była ogólnopolska aktywizacja obywateli do monitoringu kilkuset onkologicznych placówek medycznych, które stanowią instytucje zaufania publicznego. Cel został osiągnięty poprzez rozbudowę istniejącego narzędzia służącego społecznemu audytowi (portal ONKOMAPA.PL) oraz działania aktywizująco-promocyjne. Portal ONKOMAPA.PL, stworzony w ramach projektu „Oncorate – społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych” pozwalał na ocenę jedynie 40 dużych ośrodków onkologicznych w Polsce - szpitali wielospecjalistycznych. Realizacja projektu polegała na wprowadzeniu obsługi innych typów ośrodków (radioterapii, przychodni, ośr. diagnostycznych i innych), zwiększeniu ilości ocenianych ośrodków z 40 do kilkuset oraz zaktywizowaniu 75 000 obywateli do monitoringu tych podmiotów. W ramach realizacji projektu prowadzone były również działania rzecznicze, których celem było zwiększenie dostępu do wysokokosztowej diagnostyki obrazowej dla pacjentów onkologicznych w Polsce oraz konsultacje społeczne problemów wprowadzonego Pakietu Onkologicznego;
 - realizację działań rzeczniczych, których celem jest reprezentacja problemów osób chorych onkologicznie w debacie publicznej, przed instytucjami prawodawczymi oraz w mediach, w tym:
 - organizacji VI Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu na temat „Jak w Polsce leczymy raka?” i przygotowania raportu „Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii”,
 - udziału przedstawicieli Fundacji w konferencjach i sympozjach dot. onkologii i systemu opieki zdrowotnej, zjazdach przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz międzynarodowych koalicji pacjentów onkologicznych,
 - udziału przedstawicieli Fundacji w Komisjach Sejmowych Zdrowia, debatach publicznych, kongresach, forach i debatach programowych w obszarze zdrowia i onkologii,
 - reprezentacji interesów pacjentów onkologicznych w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia,
 - udziału przedstawicieli Fundacji w konsultacjach społecznych aktów prawnych;
 - realizację projektu „Audyt społeczny Narodowego Programu Profilaktyki Nowotworowej” we współpracy z Fundacją MY PACJENCI. Projekt ma na celu ocenę dotychczasowych programów profilaktycznych w zakresie raka piersi i szyjki macicy oraz wskazanie rekomendacji podnoszących efektywność tych programów w Polsce;
- c) organizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii, poprzez:
- realizację projektu Nowości Onkologiczne - program edukacyjny podnoszący poziom wiedzy społeczeństwa o nowoczesnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych w onkologii. Fundacja prowadzi stronę internetową poświęconą nowotworom złośliwym i ich leczeniu, gdzie publikuje bieżące nowości onkologiczne, artykuły i wywiady ze specjalistami;
- d) prezentowania problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w środkach masowego przekazu, poprzez:
- realizację kampanii społecznej naświetlającej problemy chorych – „Cenne chwile życia”. Celem kampanii było naświetlenie problemów finansowych, które w związku z chorobą dotyczą pacjentów onkologicznych.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature appears to be a stylized 'P' or 'B' followed by 'PP' and 'AP'.

2. 3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne 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, poczynając 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 fundacji.

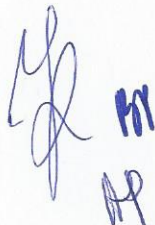
2. 11 Fundusze

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 gospodarcze,
- 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 Fundacji.

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 2015 roku inwentaryzacja była przeprowadzana:

- towary, materiały lub inne - jednostka nie posiada magazynów
- środki trwałe – następna inwentaryzacja w roku 2017
- kasa – inwentaryzacja na dzień 2015-12-31
- należności - inwentaryzacja dokonana drogą weryfikacji dokumentacji źródłowej z zapisami w księgach rachunkowych na dzień 2015-12-31
- zobowiązania - inwentaryzacja dokonana drogą weryfikacji dokumentacji źródłowej z zapisami w księgach rachunkowych na dzień 2015-12-31

[Handwritten signature]

Bilans

Bilans sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DZ. U. z 11.03.2013 r. poz. 330 z późn. zm.) dla jednostek mikro

31 grudnia 2015 ^{Nota} 31 grudnia 2014

A. Aktywa trwałe

52 708,33

91 358,33

I.	Wartości niematerialne i prawne	25 375,00	1a	55 825,00
	1. Koszty prac rozwojowych	0,00		0,00
	2. Wartość firmy	0,00		0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 375,00		55 825,00
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 333,33	2a	35 533,33
	1. Środki trwałe	27 333,33		35 533,33
	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00		0,00
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
	urządzenie techniczne i maszyny	0,00		0,00
	środki transportu	27 333,33		35 533,33
	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	0,00		0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00		0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	5b	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
	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
	udział lub akcje	0,00		0,00
	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	0,00		0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
	udział lub akcje	0,00		0,00
	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
	udzielone pożyczki	0,00		0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
	4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00		0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	6	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00

	31 grudnia 2015	Nota	31 grudnia 2014
B. Aktywa obrotowe	2 841 944,68		1 759 563,59
I. Zapasy	0,00	3	0,00
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	0,00		0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 749,91	4	43 483,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	6b	0,00
do 12 miesięcy	0,00		0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
inne	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 749,91		43 483,89
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 134,60	6b	6 754,29
do 12 miesięcy	2 134,60		6 754,29
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych należności publiczno-prawnych	0,00	6c	18,00
inne	7 615,31	6d	36 711,60
dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 827 208,44	5	1 715 473,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 827 208,44		1 715 473,33
w jednostkach powiązanych	0,00	7b	0,00
udział lub akcje	0,00		0,00
inne papiery wartościowe	0,00		0,00
udzielone pożyczki	0,00		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	7b	0,00
udział lub akcje	0,00		0,00
inne papiery wartościowe	0,00		0,00
udzielone pożyczki	0,00		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 827 208,44	7a	1 715 473,33
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 827 208,44		1 715 473,33
inne środki pieniężne	0,00		0,00
inne aktywa pieniężne	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	7b	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 986,33	6	606,37
rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 986,33		606,37
rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00		0,00
SUMA AKTYWÓW	2 894 653,01		1 850 921,92

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

31 grudnia 2015 Nota 31 grudnia 2014

A. Fundusz własny**2 683 046,15****1 634 786,52**

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		0,00
V.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	7	0,00
VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00		0,00
VII.	Wynik finansowy netto za lata ubiegłe	1 631 786,52		586 895,43
VII.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(43 565,03)	7	0,00
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	1 091 824,66	7	1 044 891,09
	2. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	7	0,00
		1 091 824,66		1 044 891,09

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**211 606,86****216 135,40**

I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	8	0,00
	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	10a	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00		0,00
	inne	0,00		0,00
	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	10a	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00		0,00
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
	inne	0,00		0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	69 784,27	8	16 816,09
	1. wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	10b	0,00
	do 12 miesięcy	0,00		0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	inne	0,00	10d	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00	10d	0,00
	2. wobec pozostałych jednostek	69 784,27		16 816,09
	1. Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	17 726,55	10b	1 348,44
	do 12 miesięcy	17 726,55		1 348,44
	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	10f	0,00
	zobowiązania wekslowe	0,00		0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych zobowiązań publiczno-prawnych	51 429,43	10e	14 891,12
	2. Inne zobowiązania	0,00	10d	0,09
	3. Fundusze specjalne	628,29		576,44
		0,00	9	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	800,00	10	800,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		0,00
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		0,00
	długoterminowe	0,00		0,00
	krótkoterminowe	0,00		0,00
	3. Pozostałe rezerwy	800,00		800,00
	długoterminowe	0,00		0,00
	krótkoterminowe	800,00		800,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe	141 022,59		198 519,31
1. Ujemna wartość firmy	0,00		0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11	0,00
długoterminowe	0,00		0,00
krótkoterminowe	0,00		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	141 022,59	13	198 519,31
długoterminowe	0,00		0,00
krótkoterminowe	141 022,59		198 519,31

SUMA PASYWÓW

2 894 653,01

1 850 921,92

Warszawa, dn. 31-03-2016 r.

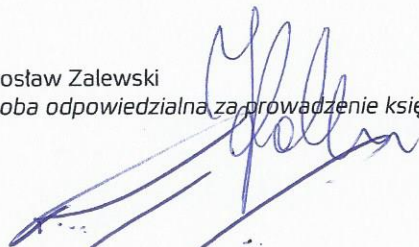
Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu



Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu



Jarostaw Zalewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DZ. U. z 11.03.2013 r. poz. 330 z późn. zm.) dla jednostek mikro

		01.01.2015 - 31.12.2015	Nota	01.01.2014 - 31.12.2014
A.	Przychody z działalności statutowej	3 642 435,66	13	3 041 537,62
I.	Składki brutto określone statutem	0,00		0,00
II.	Inne przychody określone statutem	3 642 435,66		3 041 537,62
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 394 658,20	14	1 906 038,25
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej	1 247 777,46		1 135 499,37
E.	Koszty administracyjne	92 809,22	14	111 322,85
I.	Amortyzacja	8 200,00		8 719,51
II.	Zużycie materiałów i energii	13 380,17		17 064,86
III.	Usługi obce	26 262,55		63 724,17
IV.	Podatki i opłaty	28 143,13		21,00
V.	Wynagrodzenia	12 000,00		12 483,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 587,95		8 064,82
VII.	Pozostałe	3 235,42		1 244,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
G.	Pozostałe przychody	5 626,23	15	11 100,00
H.	Pozostałe koszty	68 213,70		0,00
J.	Przychody finansowe	0,00	18	10 540,27
K.	Koszty finansowe	533,11	19	918,70
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	1 091 847,66		1 044 898,09
O.	Podatek dochodowy bieżący	23,00	22	7,00
	Nadwyżka przychodów nad kosztami	1 091 824,66		1 044 891,09

Warszawa, dn. 31-03-2016 r.

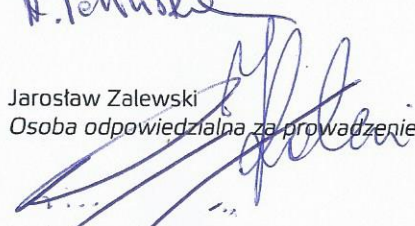
Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu



Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu



Jarosław Zalewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



Radosław 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. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	66 520,09	66 520,09
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	66 520,09	66 520,09
Umorzenie	B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	10 695,09	10 695,09
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	41 145,09	41 145,09
Wartość netto	B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	55 825,00	55 825,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						0,00
Wartości niematerialne i prawne netto						25 375,00

* Oprogramowanie Microsoft Office
Oprogramowanie Norton 360
Oprogramowanie PITy Format 2012
Oprogramowanie EMS SQL Manager for PostgreSQL
System informatyczny Kolejoskop.pl

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. 01.01.2015	0,00	0,00	25 712,24	41 000,00	458,00	0,00	67 170,24
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	25 712,24	41 000,00	458,00	0,00	67 170,24
Umorzenie	B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	25 712,24	5 466,67	458,00	0,00	31 636,91
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	25 712,24	13 666,67	458,00	0,00	39 836,91
Wartość netto	B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	35 533,33	0,00	0,00	35 533,33
	B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	27 333,33	0,00	0,00	27 333,33
Środki trwałe w budowie								0,00
Rzeczowy majątek trwały netto								27 333,33

* Presenter Logitech
Niszczarka M-6C Fellowes

- 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 2016 r. Fundacja nie planuje wydatków na zakup niefinansowych aktywów trwałych.

3. Zapasy

W Fundacji zapasy nie występują.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.

4. Należności krótkoterminowe

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

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
w terminie	2	0
przeterminowane do 30 dni	0	0
przeterminowane od 31 do 90 dni	0	7
przeterminowane od 91 do 180 dni	0	0
przeterminowane powyżej 180 dni	0	0
Stan należności brutto	2	7
utworzona rezerwa na należności	0	0
Stan należności netto	2	7

b) Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
Stan należności brutto	2 134,60	6 754,29
Aktualizacja poprzedni rok	0,00	0,00
Aktualizacja obecny rok	0,00	0,00
Stan należności netto	2 134,60	6 754,29
Krajowe	0,00	6 754,29
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
od jednostek pozostałych	0,00	6 754,29
Zagraniczne	2 134,60	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
od jednostek pozostałych	2 134,60	0,00

c) Należności z tytułu podatków

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
Należności z tytułu podatku PIT	0,00	18,00
Razem	0,00	18,00

d) Pozostałe należności krótkoterminowe i długoterminowe

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	7 615,31	36 711,60
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
od jednostek pozostałych	7 615,31	36 711,60
należności z tytułu kaucji	2 873,71	2 873,71
wynagrodzenia	0,00	33 261,02
nierozliczone zaliczki	0,00	576,87
pozostałe	4 741,60	0,00
Razem	7 615,31	36 711,60

[Signature]

5. Inwestycje

a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
Środki pieniężne w kasie	59,83	1 915,32
Środki pieniężne w bankach	2 827 148,61	1 713 558,01
rachunki bieżące w PLN	2 827 208,44	1 713 558,01
Suma środków pieniężnych	2 827 208,44	1 715 473,33

b) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe pozostałe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
Długoterminowe	0,00	0,00

	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
Krótkoterminowe	4 986,33	606,37
koszty międzyokresowe	4 986,33	606,37
utrzymanie serwera	4 580,58	606,37
polis ubezpieczeniowe	405,75	0,00
przychody międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	4 986,33	606,37

7. Fundusz własny

a) Zmiany w funduszu własnym

	B.O. 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. 31.12.2015
Fundusz statutowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Fundusz zasobowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe fundusze rezerwowe	586 895,43	1 044 891,09	0,00	1 631 786,52
Niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich	1 044 891,09	0,00	(1 044 891,09)	0,00
Korekta wyniku finansowego lat poprzednich	0,00	0,00	(43 565,03)	(43 565,03)
Wynik finansowy roku bieżącego	0,00	1 091 824,66	0,00	1 091 824,66
Stan funduszu własnego	1 634 786,52	2 136 715,75	(1 088 456,12)	2 683 046,15

b) Struktura funduszu założycielskiego

Fundator	Wartość
Bartosz Kamil Poliński	3000
Razem	3000

c) Propozycje sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Fundacji proponuje nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok obrotowy kończący się 2015-12-31 r. przenieść na działalność statutową, na fundusz rezerwowy.

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 z tytułu dostaw i usług

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Krajowe	17 621,47	1 348,44
do jednostek powiązanych	0,00	0,00
do jednostek pozostałych	17 621,47	1 348,44
Zagraniczne	105,08	0,00
do jednostek powiązanych	0,00	0,00
do jednostek pozostałych	105,08	0,00
Razem	17 726,55	1 348,44

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

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

do 1 roku	18	1
od 1 roku do 5 lat	0	0
powyżej 5 lat	0	0
Razem	18	1

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- d) Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe bez zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz dostaw

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Do jednostek pozostałych	628,29	576,53
kaucje	448,29	0,00
pozostałe rozrachunki z pracownikami	180,00	576,53
Razem	628,29	576,53

- e) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Zobowiązania z tytułu podatku VAT	30 815,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku PIT	3 273,00	3 080,86
Zobowiązania z tytułu rozliczeń z ZUS	17 226,83	11 803,26
Zobowiązania z tytułu podatku CIT	30,00	7,00
Zobowiązania z tytułu innych podatków	84,60	0,00
Razem	51 429,43	14 891,12

- f) Zaliczki na przyszły towar

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

- g) 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 2015 31 grudnia 2014

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. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

12. Przychody przyszłych okresów

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Długoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe	141 022,59	198 519,31
Razem	141 022,59	198 519,31

W roku 2015 zmianie uległ sposób prezentacji danych.

13. Struktura przychodów Fundacji

a) Przychody z działalności statutowej

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem	3 642 435,66	3 041 537,62
darowizny otrzymane od osób prawnych	562 206,72	209 882,16
darowizny otrzymane od osób fizycznych	546 883,14	940 354,85
odpis 1% z PIT	1 574 030,33	1 265 905,18
przychody z tyt. dotacji	953 473,82	551 967,62
odpłatna działalność statutowa	5 841,65	73 427,81
Razem	3 642 435,66	3 041 537,62

14. Koszty działalności operacyjnej

a) Koszty realizacji działań statutowych

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Organizacja i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej pomocy osobom chorym na nowotwory	1 131 015,11	1 152 447,42
PROJEKT SKARBONKA - pomoc finansowa dla chorych		
PROJEKTY CZERWONA SKRZYNIKA - poradnictwo obywatelskie dla chorych		
PROJEKT POMOC CHORYM Z GUZAMI MÓZGU - poradnictwo obywatelskie dla chorych		
Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce	1 025 350,21	635 334,00
PROJEKT KOLEJKOSKOP - społeczna kontrola dostępności badań obrazowych + działania rzecznicze		
PROJEKT ONKOMAPA.PL - społeczny audyt placówek onkologicznych + działania rzecznicze		
PROJEKT JAK LECZYMY RAKA W POLSCE? - audyt dostępności leczenia onkologicznego w Polsce + działania rzecznicze		
PROJEKT SPOŁECZNY AUDYT BADAŃ PRZESIEWOWYCH - współpraca z fundacją MY PACJENCI		
Organizacja inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii,	24 098,84	6 432,58
PROJEKT NOWOŚCI ONKOLOGICZNE - działania edukacyjne		
Prezentowanie problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w środkach masowego przekazu	214 194,04	111 824,25
KAMPANIA SPOŁECZNA "CENNE CHWILE ŻYCIA"		
Razem	2 394 658,20	1 906 038,25

W roku 2015 zmieniono sposób prezentacji danych

b) Koszty administracyjne

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Amortyzacja	8 200,00	8 719,51
Zużycie materiałów i energii	13 380,17	17 064,86
Usługi obce	26 262,55	63 724,17
Podatki i opłaty	28 143,13	21,00
Wynagrodzenia	12 000,00	12 483,62
Świadczenia na rzecz pracowników	1 587,95	8 064,82
Pozostałe	3 235,42	1 244,87
Razem	92 809,22	111 322,85

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

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Darowizny	0,00	11 100,00
Pozostałe	5 626,23	0,00
refundacja z PFRON	5 625,00	0,00
zaokrąglenia z deklaracji VAT	1,23	0,00
Razem	5 626,23	11 100,00

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

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Darowizny	68 200,00	0,00
koszty upomnienia zobowiązań budżetowych	11,60	0,00
Pozostałe	2,10	0,00
zaokrąglenia z deklaracji VAT	2,10	0,00
Razem	68 213,70	0,00

17. Wynik na sprzedaży nie finansowych aktywów trwałych

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

SP
KR

18. Przychody finansowe

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Odsetki otrzymane	0,00	10 540,27
Razem	0,00	10 540,27

19. Koszty finansowe

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Odsetki zapłacone od zobowiązań	39,90	0,00
Odsetki zapłacone budżetowe	110,13	37,00
Ujemne różnice kursowe	383,08	881,61
zrealizowane	383,08	881,61
Pozostałe	0,00	0,09
Razem	533,11	918,70

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

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Podatek dochodowy bieżący	23,00	7,00
Podatek dochodowy odroczony	0,00	0,00
Obciążenie wyniku finansowego	23,00	7,00

MP AP MP

b) Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zysk / Strata brutto z działalności statutowej	1 091 847,66	1 044 898,09
A. Przychody do opodatkowania ogółem	3 590 565,17	3 244 590,27
1. Przychód do opodatkowania z działalności statutowej	3 590 565,17	3 244 590,27
1.1. Przychody osiągnięte w roku z działalności statutowej	3 648 061,89	3 063 177,89
1.2. Przychody korygujące przychody bilansowe	(57 496,72)	181 412,38
1.2.1. Przychody będące przychodami bilansowymi	895 977,10	733 380,00
1.2.2. Przychody bilansowe nie będące przychodami podatkowymi	(953 473,82)	(551 967,62)
B. Koszty uzyskania przychodu ogółem	93 234,30	1 467 621,03
3. Koszty uzyskania przychodu z działalności statutowej	93 234,30	1 467 621,03
3.1. Koszty poniesione w roku z działalności statutowej	1 046 708,12	2 018 279,80
3.2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu podatkowego	(954 273,82)	(551 458,77)
3.2.1. Różnice stałe	(953 473,82)	(550 658,77)
3.2.2. Różnice przejściowe	(800,00)	(800,00)
rezerwa na fakturę Banfi za SF	(800,00)	(800,00)
3.2.3. Dodatkowe koszty podatkowe - różna amortyzacja	0,00	0,00
3.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe	800,00	800,00
rezerwy rozwiązane	800,00	800,00
5. Dochód / Strata podatkowe z działalności ogółem	3 497 330,87	1 776 969,24
6. Dochód / Strata podatkowa skorygowane o stratę z działalności STATUTOWEJ	3 497 330,87	1 776 969,24
strata z działalności statutowej	0,00	0,00
7. Odliczenia od dochodu	3 497 209,14	1 776 932,24
dochód z działalności statutowej zwolniony ustawowo	3 497 209,14	1 776 932,24
8. Dochód / Strata podatkowa po odliczeniach	121,73	37,00
9. Dochód do opodatkowania pomniejszony o straty z lat ubiegłych	121,73	37,00
Dochód podatkowy	122,00	37,00
Strata podatkowa	0,00	0,00
Podatek dochodowy za dany rok	23,00	7,00
W roku 2015 zmieniono sposób prezentacji danych.		

23. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień

2015-12-31

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy pełnozatrudnieni	4	2	6
Pracownicy niepełnozatrudnieni	0	0	0
Razem	4	2	6

24. Powiązania między podmiotami

Fundacja nie posiada udziałów ani akcji w innych spółkach.

Fundacja jest w 100 % organizacją założoną przez osoby fizyczne 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 2015r.	Wynagrodzenia 2014r.
Zarząd Fundacji	185 814,34 zł	143 438,71 zł
Razem	185 814,34 zł	143 438,71 zł

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

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

RP
10

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

Wykazano błędnie zaewidencjonowane koszty dotyczące lat ubiegłych (min. wynagrodzenia roku 2014).
Ponadto został wykazany oraz skorygowany VAT należny z tytułu importu usług.

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 2015 polityka rachunkowości uległa zmianie w zakresie dodania odpowiednio oznaczonych kont.

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:

Do wyceny został przyjęty kurs EUR ogłoszony przez NBP na dzień 31 grudnia 2015 roku
Tabela kursów nr 254/A/NBP/2015 z 31 grudnia 2015 roku; 1EUR = 4,2615 zł

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. 31-03-2016 r.

Bartosz Kamil Poliński
Prezes Zarządu



Agata Izabela Polińska
Wiceprezes Zarządu



Jarosław Zalewski
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości



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