

**Sprawozdanie finansowe**  
**za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**  
**FUNDACJA**  
**WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY**

## **Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

Bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z:

- Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku Dz. U. Nr 121 poz. 591,
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Dz. U. Nr 137, poz. 1539,
- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji Dz. U. nr 50, poz. 529.
- dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały zarządu Fundacji obowiązującą od 01.01.2007 roku. i przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w następującej kolejności:
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - Bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 55.690.743,80 zł.
  - Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.136,08 zł.
  - Sprawozdanie z działalności Fundacji
  - Informacja dodatkowa

Prezes Zarządu- Jerzy Owskiak

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owskiak

Wiceprezes Zarządu- Bohdan Maruszewski

Prezes Fundacji- Piotr Burczyński

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych- Dorota Pilarska

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 roku

## **1. Informacje o Fundacji**

- Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została ufundowana dnia 2 marca 1993 roku w Warszawie przez następujące osoby:  
Jerzego Owsiaka , Lidię Niedźwiedzka-Owsiak, Beatę Żuk, Piotra Burczyńskiego, Waltera Chełstowskiego, Pawła Januszewicza, Bohdana Maruszewskiego
- Siedziba Fundacji:  
ul. Dominikańska 19c  
02-738 Warszawa
- Celem Fundacji (określonym w statucie z dnia 02 marca 1993 r.) jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
- Czas trwania Fundacji:  
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
- Fundacja została zarejestrowana w dniu 12 marca 1993 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy i została wpisana w rejestrze Fundacji pod nr 3457.  
W dniu 25 lipca 2001 roku postanowieniem Sądu Rejonowego W Warszawie Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w XIX Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000030897.  
Dnia 01 września 2004 roku Fundacja uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego.  
Nr statystyczny regon 010168068.  
Nr NIP 521-30-03-700

## **2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego**

- Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 i 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.
- Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

### 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

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,
  - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej,
  - Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
  - Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały zarządu Fundacji obowiązującą od 01.01.2007 roku.
- Księgi prowadzone są przy użyciu programu finansowo- księgowego oraz kadrowo- płacowego firmy Sage S.A. wersja Forte.

**Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty według następujących zasad:**

#### a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne oraz aktywa trwałe służące celom statutowym obciążają jednorazowo koszty Fundacji. Po przyjęciu do ewidencji odnoszone są na Fundusz finansujący majątek trwałe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej i mają na celu aktualizację wartości majątku, nie mają natomiast wpływu na wynik finansowy w ujęciu kosztowym. Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności w miesiącu oddania ich do użytkowania i nie są odnoszone na Fundusz finansujący majątek trwałe.

Fundacja stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 50%

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle 1,5%
- Urządzenia techniczne i maszyny 10%,20%,30%

- Środki transportu 20%,30%
- Pozostałe środki trwałe 10%,20%, 30%

#### **b. Inwestycje o charakterze trwałym**

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Wartość zakupionych składników aktywów trwałych wprowadzana jest na właściwe konto majątku z przeciwstawnym zapisem na dobro Funduszu finansującego majątek trwały. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia. Na dzień bilansowy nakłady poniesione na inwestycje zaliczane są w koszty i obciążają Fundusz finansujący majątek trwały. Zmniejszenie Funduszu finansującego majątek trwały następuje w wyniku przeszacowania w/w składników majątkowych, ich likwidacji lub sprzedaży.

#### **c. Inwestycje krótkoterminowe**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy wyceniane są wyłącznie środki pieniężne ( w kasie i na rachunkach bankowych), które wycenia się według kursu średniego NBP ustalonego na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy: dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych

#### **d. Zapasy**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia . Zapasy w Fundacji dotyczą złomu metali szlachetnych, złotych serduszek, medali okolicznościowych i plaketek wykonanych w roku bieżącym i w latach wcześniejszych.

Ponadto pod pozycją zapasy prezentowane są urządzenia medyczne nabyte z przeznaczeniem przekazania szpitalom i jednostkom służby zdrowia.

#### **e. Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, bądź według średniego kursu ustalonego przez Prezesa

NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

**f. Fundusze**

-Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w akcie założycielskim i wpisany w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione przez Fundatorów wpłaty nie podlegają ewidencji.

- Fundusz z przeznaczeniem finansowania bieżącej działalności statutowej, tworzony zgodnie ze statutem z odpisów ze środków pozyskanych w danym roku a z różnych powodów niewydatkowanych w całości:

- Fundusz finansujący majątek trwały: utworzony z nakładów poniesionych na zakup środków trwałych.

**g. Rezerwy** – pozycja nie występuje.

**h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy

(wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami), których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług, prezentowane są w zobowiązaniach

**i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku ponoszenia przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Do tego typu rozliczeń ujmuje się przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

**j. Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na działalności statutowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej. Fundacja stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego.

**Przychody z działalności statutowej** to kwoty uzyskane ze środków otrzymanych od darczyńców i osób wspierających działania Fundacji. Stosowana jest metoda kasowa ujmowania przychodów, z wyjątkiem przychodów opisanych w punkcie „i”

**Koszty realizacji zadań statutowych** to koszty związane z realizacją działalności statutowej takiej jak:

- zawieranie kontraktów na zakupy sprzętu medycznego,
- prowadzenie ogólnopolskich programów medycznych i programu edukacyjnego,
- organizacja i promocja zbiórek publicznych pn. Finał WOŚP.

Sporządzono: Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 roku

imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Główna księgowa-Dorota Pilarska

.....

imiona i nazwiska członków Zarządu:

Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak

.....

Z-ca Prezesa Zarządu- Bohdan Maruszewski

.....

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak

.....

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18.102.404,82</b>	<b>9.386.948,70</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,79</b>
	<b>i</b>	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	<b>2</b>	Wartość firmy	0,00	0,00
	<b>3</b>	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2.132,79
	<b>4</b>	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>n</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16.504.111,22</b>	<b>7.788.502,31</b>
	<b>1</b>	Środki trwałe	16.463.111,22	7.756.486,31
	<b>a)</b>	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	<b>b)</b>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.636.915,50	7.472.259,40
	<b>c)</b>	urządzenia techniczne i maszyny	62.646,00	59.425,58
	<b>d)</b>	środki transportu	655.355,10	157.315,32
	<b>e)</b>	inne środki trwałe	108.194,62	67.486,01
	<b>2</b>	Środki trwałe w budowie	41.000,00	32.016,00
	<b>3</b>	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>m</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>2</b>	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1.598.293,60</b>	<b>1.596.313,60</b>
	<b>1</b>	Nieruchomości	2.400,00	2.400,00
	<b>2</b>	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
	<b>a)</b>	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>-(1)</b>	udziały lub akcje	0,00	0,00
	<b>-(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	<b>-(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	<b>-(4)</b>	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	<b>b)</b>	w pozostałych jednostkach	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
	<b>-(1)</b>	udziały lub akcje	1.550.000,00	1.550.000,00
	<b>-(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	<b>-(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	<b>-(4)</b>	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<b>4</b>	Inne inwestycje długoterminowe	45.893,60	43.913,60
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37.588.338,98</b>	<b>49.522.724,74</b>
-	<b>i</b>	<b>Zapasy</b>	<b>958.980,74</b>	<b>16.128.158,12</b>
	<b>1</b>	Materiały	958.980,74	16.125.854,12
	<b>2</b>	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	<b>3</b>	Produkty gotowe	0,00	0,00
	<b>4</b>	Towary	0,00	0,00
	<b>5</b>	Zaliczki na dostawy	0,00	2.304,00
-	<b>n</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>34.976,44</b>	<b>100.213,98</b>
	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a)</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	<b>-(1)</b>	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	<b>-(2)</b>	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<b>b)</b>	inne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>34.976,44</b>	<b>100.213,98</b>
	<b>a)</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32.069,06	97.306,60
	<b>-(1)</b>	do 12 miesięcy	32.069,06	97.306,60
	<b>-(2)</b>	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<b>b)</b>	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	<b>c)</b>	inne	2.907,38	2.907,38
	<b>d)</b>	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>m</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>34.729.945,19</b>	<b>32.134.064,85</b>
	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>34.729.945,19</b>	<b>32.134.064,85</b>
	<b>a)</b>	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>-(1)</b>	udziały lub akcje	0,00	0,00
	<b>-(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	<b>-(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	<b>-(4)</b>	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	<b>b)</b>	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-(1)</b>	udziały lub akcje	0,00	0,00
	<b>-(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	<b>-(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	<b>-(4)</b>	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00



Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34.729.945,19	32.134.064,85
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34.729.945,19	32.134.064,85
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.864.436,61</b>	<b>1.160.287,79</b>
	<b>Suma</b>		<b>55.690.743,80</b>	<b>58.909.673,44</b>

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>53.363.874,95</b>	<b>44.641.246,75</b>
	<b>I</b>	<b>Fundusze założycielski</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>n</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	<b>18.085.440,82</b>	<b>9.380.948,70</b>
	<b>m</b>	<b>Fundusz pozostałe</b>	<b>35.258.298,05</b>	<b>34.996.221,33</b>
	<b>IV</b>	<b>Fundusz rezerwowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Zysk(strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto za rok obrotowy (w tym z działalności statutowej)</b>	<b>18.136,08</b>	<b>262.076,72</b>
	<b>vp</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.326.868,85</b>	<b>14.268.426,69</b>
-	<b>i</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>i</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>n</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	<b>m</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2.307.831,78</b>	<b>14.181.243,79</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2.281.729,52</b>	<b>14.155.141,53</b>
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>2.160.265,14</b>	<b>14.106.089,23</b>
		- (1) do 12 miesięcy	2.160.265,14	14.106.089,23
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	15.000,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106.464,38	49.052,30
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>26.102,26</b>	<b>26.102,26</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19.037,07</b>	<b>87.182,90</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19.037,07</b>	<b>87.182,90</b>
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	19.037,07	87.182,90
<b>Suma</b>			<b>55.690.743,80</b>	<b>58.909.673,44</b>

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej:</b>	<b>59.678.695,35</b>	<b>58.294.805,52</b>
	<b>i</b>	Wpłaty określone statutem	49.106.103,09	45.643.085,86
	<b>n</b>	Inne przychody określone statutem	10.572.592,26	12.651.719,66
	<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:</b>	<b>49.371.139,76</b>	<b>54.694.961,64</b>
	<b>C</b>	<b>Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)</b>	<b>10.307.555,59</b>	<b>3.599.843,88</b>
-	<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>12.547.353,95</b>	<b>3.414.105,81</b>
	<b>i</b>	Amortyzacja	0,00	0,00
	<b>n</b>	Zużycie materiałów i energii	136.614,12	121.059,58
	<b>m</b>	Usługi obce	1.444.793,70	1.369.717,42
	<b>IV</b>	Podatki i opłaty	8.207,20	4.986,45
	<b>V</b>	Wynagrodzenia	1.524.143,13	1.269.217,62
	<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315.193,55	299.079,32
	<b>vn</b>	Podróże służbowe	18.730,07	29.879,11
	<b>vm</b>	Koszty reprezentacji i reklamy	677.794,11	57.028,74
	<b>IX</b>	Pozostałe koszty	8.421.878,07	263.137,57
	<b>E</b>	<b>Wynik z działalności statutowej po uwzględnieniu kosztów admin. (C-D)</b>	<b>-2.239.798,36</b>	<b>185.738,07</b>
-	<b>F</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>179.283,69</b>	<b>95.994,74</b>
	<b>i</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99.000,00	0,00
	<b>n</b>	Dotacje	0,00	0,00
	<b>m</b>	Inne przychody operacyjne	80.283,69	95.994,74
-	<b>G</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>86.731,86</b>	<b>195.624,97</b>
	<b>i</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	<b>n</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	<b>m</b>	Inne koszty operacyjne	86.731,86	195.624,97
	<b>H</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (E+F-G)</b>	<b>-2.147.246,53</b>	<b>86.107,84</b>
-	<b>I</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.214.116,62</b>	<b>1.691.693,51</b>
	<b>i</b>	Dywidendy i udziały w zyskach	222.563,20	162.420,12
	<b>n</b>	Odsetki	1.991.553,42	1.529.273,39
	<b>m</b>	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	<b>IV</b>	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	<b>V</b>	Inne przychody finansowe	0,00	0,00
-	<b>J</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>48.734,01</b>	<b>1.515.709,63</b>
	<b>i</b>	Odsetki	0,00	0,00
	<b>n</b>	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	<b>m</b>	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	<b>IV</b>	Inne koszty finansowe	48.734,01	1.515.709,63
	<b>K</b>	<b>Wynik na działalności statutowej ogółem</b>	<b>18.136,08</b>	<b>262.091,72</b>
-	<b>L</b>	<b>Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>i</b>	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>n</b>	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>M</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>18.136,08</b>	<b>262.091,72</b>
	<b>N</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>O</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>18.136,08</b>	<b>262.076,72</b>

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WOŚP  
ZA ROK 2011**

- opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdania zawartym  
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.

**1) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**

Ul. Dominikańska 19c  
02-738 Warszawa

data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 25 lipca 2001 pod nr 30897  
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS)

REGON 010168068

Zarząd Fundacji – trzyosobowy:

- a) Jerzy Owskiak
- b) Bohdan Maruszewski,
- c) Lidia Niedźwiedzka-Owskiak

Celem Fundacji (określonym w statucie z dnia 02 marca 1993 r.) jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 – w zakresie celu Fundacji,
- zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w punkt 1,
- udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny,
- przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
- skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych w kraju i zagranicą,
- współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
- prowadzenie banków danych związanych z ochroną zdrowia, upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
- wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
- organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.”

W roku 2011, w ramach działalności statutowej Fundacja przeznaczyła środki uzyskane ze zbiórki- zgodnie z celem zbiórki XIX finału dla „**Dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi**” z przeznaczeniem pozyskanych środków na:

- doposażenie oddziałów intensywnej terapii dziecięcej, oddziałów dializ, dziecięcych klinik urologicznych i nefrologicznych, zakładów diagnostyki obrazowej w specjalistyczną aparaturę medyczną i sprzęt,
- prowadzenie szkoleń, kursów, opracowanie i wydawanie informatorów i podręczników dla służby medycznej w zakresie wiedzy o diagnostyce i leczeniu chorób nefrologicznych i urologicznych,
- doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci,
- udzielanie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w ramach realizacji pomocy indywidualnej,

- finansowanie realizacji programów medycznych i programu edukacyjnego:
  1. Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów u Dzieci,
  2. Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,
  3. Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków metodą Infant Flow,
  4. Program Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi,
  5. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniejków,
  6. Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci
  7. Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”

**Wykaz sprzętu zakupionego ze środków XIX Finału:**

1. cytometr przepływowy – 1 szt.
2. pompy strzykawkowe – 100 szt.
3. aparaty do pomiaru ciśnienia – 40 szt.
4. aparaty do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT – 36 szt.
5. aparaty USG do identyfikacji naczyń – 20 szt.
6. aparaty USG nefrologiczne – 17 szt.
7. łóżka-wagi – 16 szt.
8. fotele dializacyjne – 7szt.
9. kardiomonitorków – 61 szt.
10. aparaty do hemodializ – 30 szt.
11. stacje uzdatniania wody – 8 szt.
12. zestawy do ureterorenoskopii (URS)– 13 zest.
13. rejestratory ABMP – 50 szt.
14. stacje analiz do ABMP – 21 szt.
15. aparaty USG urologiczne – 16 szt.
16. tory wizyjne – 19 szt.
17. cystometry – 21 szt.
18. uroflowmetry – 24 szt.
19. cystoskopy – 100 szt.
20. resektoskopy – 22 szt.
21. zestawy laparoskopowe – 8 zest.
22. zestaw endourologiczny – 1 zest.
23. diatermie – 10 szt.
24. motopompa pływająca „Posejdon” – 1 szt.
25. tomograf optyczny – 1 szt.
26. system RetCam III – 1 szt.
27. laser okulistyczny diodowy – 1 szt.
28. oftalmoskop – 1 szt.
29. pompy insulinowych Paradigm 722RT dla kobiet ciężarnych z cukrzycą – 115 szt.
30. Transmityery MiniLink do pomp dla kobiet ciężarnych z cukrzycą – 50 szt.
31. czujniki do pomp dla kobiet ciężarnych z cukrzycą – 400 szt.
32. pompa insulinowa, transponder z wyposażeniem dla dziecka – 1 szt.
33. aparaty Infant Flow – 11 szt.
34. ruchome stanowiska z Infant Flow – 28 szt.
35. respiratory Avea Clio – 12 szt.

36. respiratory oscylacyjne – 16 szt.
37. inkubator zamknięty – 1 szt.
38. urządzenia NimEclipse do neuromonitoringu – 2 szt.
39. inkubatory – 8 szt.
40. holter KTG – 1 szt.
41. głowica x6-1 do USG – 1 szt.
42. zestawy narzędzi do pobierania serc – 10 zest.
43. Audiometr impedancyjny AT235h – 55 szt.
44. Audiometr tonalny AD629e – 44 szt.
45. Otoemisja akustyczna – 49 szt.
46. Aparat ABR EP15 Eclipse – 51 szt.
47. OtoRead – 1 szt.
48. Mikroskop operacyjny OPMI pico C. Zeiss – 6 szt.
49. Audiometr pediatryczny – 1 szt.
50. Zestawy komputerowe – 60 szt.
51. Pistolety do biopsji – 5 szt.
52. Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.
53. Aparaty do pomiaru sztywności naczyń – 3 szt.
54. Aparat MARS – 1 szt.
55. Płuco-serce – 1 szt.
56. Aparat do przeprowadzania reakcji immunohistochemicznych – 1 szt.
57. Mikroskop – 1 szt.

Fundacja prowadzi i w pełni finansuje **sześć ogólnopolskich programów medycznych**, które uzyskały szerokie uznanie wśród światowych specjalistów medycyny dziecięcej, wśród nich:

- **Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci** - w ramach programu utworzyliśmy w całej Polsce punkty wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. Pracujemy nad wyposażeniem głównych klinik onkologii dziecięcej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Zwiększamy także świadomość lekarzy i rodziców prowadząc akcje informacyjne dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej.
- **Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków** – w ramach programu na oddziałach noworodkowych wykonywane są bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.
- **Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniejków** – diagnozowanie i leczenie dzieci, które – ze względu na przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka.
- **Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków** - Infant Flow - Program ten ma na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych. W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną - Infant Flow, która nie wymaga intubacji dziecka.
- **Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą** – w ramach programu zakupujemy pompy insulinowe, które dają dzieciom na aktywne i prostsze życie z cukrzycą.
- **Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą** – w ramach programu zakupujemy pompy insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą.

W ramach działalności edukacyjnej Orkiestra prowadzi i w całości finansuje **Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”**, którego celem jest powszechne nauczanie pierwszej pomocy w szkołach podstawowych.

3) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał Zarządu - w załączeniu.

5) Przychody Fundacji pochodzą w głównie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej 9 stycznia 2011 roku za zgodą MSWiA, z dobrowolnych wpłat na cele statutowe fundacji a także z wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu podatku 1%:

a) Przychody z XIX finału z wpłat pieniężnych :	48.563.662,82
b) Przychody z darowizn rzeczowych i celowych :	7.525.498,01
c) Przychody z 1% podatku	3.589.534,52

6). Koszty:

a) Struktura kosztów na realizację zadań statutowych:

- zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczna	38.277.884,84
- Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków	1.817.673,71
- Program Infant Flow	119.939,64
- Program leczenia cukrzycy pompami insulinowymi	90.616,70
- Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”	2.824.127,25
- Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego	6.015.181,69

b) Struktura kosztów działalności administracyjnej:

- zużycie materiałów i energii	136.614,12
- usługi obce	444.793,70
- podatki i opłaty	8.207,20
- pozostałe koszty	9.118.402,25

(pozycja pozostałe koszty uwzględnia wartość zakupionej nieruchomości na biuro Fundacji w kwocie 8.094.258,00)

7). Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 31.12.2011

a)

- pracownicy działu medycznego	3 osoby
- pracownicy zatrudnieni przy programach medycznych:	9 osób
-pracownicy działu administracyjno-biurowego	21 osób

b)

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto :

-z tytułu umów o pracę	1.151.578,83
w tym:	
pracownikom	1.002.678,03
członkom zarządu	148.900,80



-premie	100.227,50
w tym:	
pracownikom	90.669,50
członkom zarządu	9.558,00
- nagrody jubileuszowe:	13,380,00
w tym:	
pracownikom	13.380,00
członkom zarządu	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników )	315.193,55

**c)**

Łączna kwota wynagrodzeń brutto:

- z tytułu umów zleceń	138.207,80
- z tytułu umów o dzieło	120.749,00

**d)** Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych

**e)** Kwoty ulokowane i zdeponowane na rachunkach bankowych saldo na 31.12.2011 roku:

- Bank PeKaO S.A. VIII o/ Warszawa środki w złotych	25.580.432,15
- BRE BANK SA- środki w złotych	51.473,65
- ALIOR BANK środki w złotych	57.737,17

**f)** Fundacja nie nabyła jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

**g)** W 2011 roku zakupiono nieruchomość z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji- wartość wykazana w punkcie 6 poz b sprawozdania.

**h)** Do pozostałych środków trwałych nabytych w 2011 r. zaliczyć można:

- komputery
- telewizory
- środki transportu

**i)** Dla celów statystycznych Fundacja sporządzała informację SOF5.

**8.)** Podmioty państwowe i samorządowe nie były dla Fundacji „zleceniodawcą”

9.) Fundacja skorzystała ze zwolnienia

- przedmiotowego w podatku dochodowym Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych,

- VAT Art. 61 ust 1 pkt 1 ust 2 oraz Art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,

- podatek od nieruchomości- Art. 24 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie.

- Informacja o ciężących zobowiązaniach podatkowych:

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 53.015,71

zobowiązania z tytułu PDOF 25.927,00

Fundacja w 2011 roku złożyła następujące deklaracje:

PIT 4R, CIT 8, CIT D, CIT 0, ZUS, VAT 8, VAT UE

W 2011r. przeprowadzane zostało w Fundacji badanie audytorskie sprawozdania finansowego za 2010 rok – zakończone wynikiem pozytywnym.

W grudniu 2011 roku rozpoczęła się w Fundacji kontrola Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego z zakresu środków pochodzących 1%, oraz realizacji wydatków dotyczących działalności pożytku publicznego, wynik kontroli przekazany zostanie w 2012 roku

Do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynął protokół z kontroli.

Sporządzono: Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 roku

imię i nazwisko osoby sporządzającej:

imiona i nazwiska członków Zarządu:

Główna księgowa- Dorota Pilarska

Prezes Zarządu- Jerzy Owskiak

.....

.....

Z-ca Prezesa Zarządu- Bohdan Maruszewski

.....

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owskiak

.....

## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarejestrowana dnia 12 marca 1993 roku, rozpoczęła działalność 1 czerwca 1993 roku.

Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Działalność Fundacji dotyczy wyłącznie działalności statutowej, która jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

### Metody wyceny aktywów i pasywów:

#### I. AKTYWA

**Aktywa trwałe to:**

- **Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** stanowią środki zakupione na potrzeby działalności Fundacji – przyjmowane do ewidencji w cenie nabycia  
Stawki amortyzacyjne przyjęte w Fundacji służą określeniu zużycia ekonomicznego, nie są natomiast brane pod uwagę w ujęciu podatkowym i kosztowym. Zakupione aktywa trwałe w momencie przyjęcia do używania bezpośrednio obciążają koszty działalności statutowej i administracyjnej Fundacji oraz zwiększają Fundusz finansujący majątek trwały. Przy likwidacji środków trwałych pomniejsza się wielkość Funduszu oraz dotychczasową wartość umorzenia.  
Rzeczowe aktywa trwałe Fundacji to środki własne przeznaczone do realizacji działalności statutowej.
- Inwestycje długoterminowe – 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołanej przez Fundację, oraz grunty.

**Aktywa obrotowe to:**

- Zapasy metali szlachetnych - „złote serduszka”, „srebrne plakiety”, „srebrne medale okolicznościowe”, „złoto-srebrne medale” a także kruszce – złota i srebra pozostawione w depozycie Mennicy Państwowej (przeznaczone jako nagrody w licytacjach w czasie Finału). Złote serduszka, srebrne plakiety oraz złoto-srebrne medale wykonywane są z metali szlachetnych otrzymanych od dobroczyńców w ramach akcji pn. „Wielki Finał”. Wyżej wymienione zapasy wycenia się wg cen złota i srebra na giełdach światowych wg. kursu na dzień 31 grudnia roku, w którym metale szlachetne zostały otrzymane. Usługa wykonania serduszek, medali i plakietek dotychczas była darowizną na rzecz Fundacji.
- Dary rzeczowe - głównie sprzęt medyczny otrzymany w darowiźnie, a także rabaty rzeczowe wynegocjowane w ramach kontraktów medycznych
- Zaliczki wypłacone na poczet dostaw w ramach zakupów kontraktowych nie zrealizowanych w roku bieżącym.
- Zakupione a niedostarczone do odbiorców urzędu medyczne dotyczące realizacji kontraktów medycznych.
- Należności krótkoterminowe wynikają z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami krajowymi nierozliczonymi w opisywanym roku – termin ich rozliczenia przewidywany jest na pierwszą połowę roku następnego.  
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne to wydatki dotyczące przyszłych okresów dokonane w okresie bieżącym. Czas realizacji wymienionych pozycji przewidywany jest na pierwszą połowę roku następnego.

## II. PASYWA

- W skład pasywów wchodzi fundusze własne oraz tworzone zgodnie ze statutem, na które przebiegają się odpowiednie wpływy i wydatki zespołu 5' i 7' (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego)
- Zobowiązania krótkoterminowe to głównie rozrachunki z dostawcami krajowymi i zagranicznymi, od których Fundacja dokonuje zakupów sprzętu medycznego. Przewidywany termin ich realizacji to I połowa roku następnego.
- Zobowiązania długoterminowe nie występują.

## III Szczegółowe zasady prezentacji aktywów i pasywów przedstawione są poniżej:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

### a. Środki trwałe

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto	0	8183811,34	275888,30	391693,29	256932,31	9108325,24
Saldo otwarcia	0	8183811,34	275888,30	391693,29	256932,31	9108325,24
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	8094258,00	38234,55	596497,22	80811,80	8809801,57
- inne	-	199260,00	-	-	-	199260,00
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- zbycie	-	-	-	249214,60	-	249214,60
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	0,00	16477329,34	314122,85	738975,91	337744,11	17853172,21
<b>Umorzenie</b>						
Saldo otwarcia	-	711551,94	216462,72	234377,97	189446,30	1351838,93
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
- amortyzacja	-	128861,90	35014,13	56172,12	27983,42	248031,57
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	12119,77	12119,77
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- zbycie	-	-	-	206929,28	-	206929,28
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	840413,84	251476,85	83620,81	229549,49	1405060,99
Wartość netto		15636915,50	62646,00	655355,10	108194,62	16463111,22
Saldo otwarcia		7472259,40	59425,58	157315,32	67486,01	7788502,31
Saldo zamknięcia		15636915,50	62646,00	655355,10	108194,62	16463111,22

**b. Wartości niematerialne i prawne**

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto	0	0	60119,29	60119,29
Saldo otwarcia	-	-	60119,29	60119,29
Zwiększenia	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-
- zbycie	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	60119,29	60119,29
	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	
<u>Umorzenie</u>				
Saldo otwarcia	-	-	57986,50	57986,50
Zwiększenia	-	-	-	-
- amortyzacja	-	-	2132,79	2132,79
- aktualizacja wartości	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-
- zbycie	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	60119,20	60119,20
Wartość netto			0	0
Saldo otwarcia			2132,79	2132,79
Saldo zamknięcia			0	0

**c. Inwestycje długoterminowe**

	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach:	
			powiązanych	pozostałych
Saldo otwarcia	2400,00	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-
- zbycie	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	2400,00	-	-	-

	Udziały i akcje	Papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne
Saldo otwarcia	1550000,00	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	1550000,00	-	-	-

Wykazana pozycja dotyczy objętych udziałów w spółkach prawa handlowego

	Wartość	Udział w kapitale %	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1. Obligacje	-	-		
2. Udziały	1550000,00	100 %	Złoty Melon Sp. Z o.o.	Ul. Dominikańska 19c, Warszawa
3. Akcje	-	-		

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – pozycja nie występuje
3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu podpisanych na okres trzech lat wynosi 1.240.128,67
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – pozycja nie występuje
5. Dane o strukturze funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Fundacji

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu Kwota

1. Fundusz założycielski- wpłaty Fundatorów 2000,00

6. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

	Fundusz założycielski	Fundusz finansujący majątek trwały	Fundusz z wyniku z lat ubiegłych
Saldo otwarcia	2000,00	9380948,70	34996221,33
Zwiększenia	0	9118061,57	262076,72
Transfery	0	0	0
Zmniejszenia	0	413569,45	0
	-----	-----	-----
Saldo zamknięcia	2000,00	18085440,82	35258298,05
	=====	=====	=====

7. Propozycje podział zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk za rok bieżący będzie przeznaczony na zwiększenie „funduszu z lat ubiegłych” tworzonego na pokrycie ewentualnych strat za lata kolejne

- 8 Rezerwy –pozycja nie występuje

9. Odpisy aktualizujące wartość należności-pozycja nie występuje

10. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty-pozycja nie występuje

**11. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz przychody przyszłych okresów**

Saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych składa się z następujących pozycji:

	Rok poprzedni	Rok bieżący
Koszty aktywowane w kolejnym roku związane z Finałem	1160287,79	1849414,22
Zaliczki na usługi	0,00	15022,39

Saldo rozliczeń międzyokresowych biernych składa się z następujących pozycji:

	Rok poprzedni	Rok bieżący
	0	0

Saldo przychodów przyszłych okresów składa się z następujących pozycji:

	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody dotyczące kolejnego roku związane z Finałem	87182,90	19037,07

**12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – pozycja nie występuje**

**13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – pozycja nie występuje**

**IV Informacje uzupełniające o przychodach i kosztach.**

**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów-** większość przychodów Fundacji pozyskana jest na terytorium Polski w czasie zbiórki publicznej.

Struktura rzeczowa przychodów w roku obrachunkowym była następująca:

**1. Przychody z działalności statutowej – to wpłaty od darczyńców w ramach:**

a) Przychody z XIX Finału z wpłat pieniężnych :	48.563.662,82
b) Przychody z darowizn rzeczowych i celowych :	7.525.498,01
c) Przychody z 1% podatku	3.589.534,52

Fundacja nie osiągała przychodów ze źródeł publicznych.

Fundacja nie osiągała przychodów z działalności gospodarczej.



**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

W roku 2011 roku Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

W roku 2011 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**4. Koszty realizacji zadań statutowych i pożytku publicznego-** to wydatki związane z celami zbiórki:

a) zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczna	38.277.884,84
b) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków	1.817.673,71
c) Program Infant Flow	119.939,64
d) Program leczenia cukrzycy pompami insulinowymi	90.616,70
e) Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”	2.824.127,25
f) Wydatki na działalność propagatorską, informacyjną i pożytku publicznego	6.015.181,69

**5. Koszty finansowe**

Pozostałe koszty finansowe- ujemne różnice kursowe 48.734,01

**6. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby-** pozycja nie występuje

**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby –** pozycja nie występuje

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

W 2011 roku poniesiono na niefinansowe aktywa trwałe nakłady w wysokości 9009061,57 złotych. Na rok 2012 nie zaplanowano nakładów.

**9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe-** pozycja nie występuje

**10. Przychody finansowe** 2.214.116,62

**11. Pozostałe przychody operacyjne** 179.283,69

**12. Pozostałe koszty operacyjne** 86.731,86

**Wynik finansowy netto wykazuje dochód 18.136,08**

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

Uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania jest następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres bieżący
1.	Zysk / (Strata) brutto	18136,08
2.	Dochody wyłączone z opodatkowania (-)	0,00
3.	Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) -dotatnie różnice kursowe z 2010 roku	
4.	Przychody podatkowe wykazane w księgach jako RMP (+)	+19.037,07
5.	Przychody podatkowe ujęte w księgach lat poprzednich (+) -dotatnie różnice kursowe zrealizowane z poprzedniego roku	
6.	Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	+0
7.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) -ujemne różnice kursowe z 2010 roku -niezapłacone składki ZUS -niepodjęte wynagrodzenia	+0 0
8.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, nie ujęte w księgach roku bieżącego (-) -zapłacone składki ZUS -ujemne różnice kursowe zrealizowane z poprzedniego roku	0
8.	Straty z lat ubiegłych (-)	
9.	Darowizny uznane podatkowo (-)	
10.	Dochody wolne i odliczenia	37173,15
11.	Podstawa opodatkowania	0
12.	Bieżący podatek dochodowy	0

**V. Informacje o zawartych umowach nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

Fundacja zawarła w 2009, 2010 oraz 2011 roku umowy z firmami leasingowymi na leasing samochodów. Umowy podpisane są na okresy trzyletnie. Wartość początkowa środków przyjętych do używania na podstawie wspomnianych umów omówiono w części III pkt.3

**VI. Zdarzenia po dniu bilansowym**

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Fundacji.

**VII. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku kształtowało się następująco:**

Lp.	Nazwa grupy zawodowej	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Dział medyczny	3	3
2	Szkolenia RUR	7	8
3	Program PPBS	1	1
4	Dział administracyjno-biurowy	14	21

**VIII. Wynagrodzenia dla członków zarządu** - Osoby wchodzące w skład organów zarządczych nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji zarządczych.

**IX. Pożyczki dla członków zarządu** ani pracowników nie były udzielone.

**X. Wynagrodzenia biegłego rewidenta.**

Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 firmie Bawateks Audyt sp. z o.o. wypłacono w 2011 roku wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową na kwotę 24600,00 złotych.

Podmiot badający sprawozdanie za 2010 rok nie świadczył usług poświadczających, doradztwa podatkowego oraz innych usług.

Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 firmie PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. zapłacono w 2012 roku kwotę 5000,00 złotych.

**XI. Fundacja nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Fundacja w ciągu roku obrotowego nie przeprowadzała transakcji z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Sporządzono: Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 roku

imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Główna księgowa- Dorota Pilarska

.....

imiona i nazwiska członków Zarządu:

Prezes Zarządu- Jerzy Owskiak

.....

Z-ca Prezesa Zarządu- Bohdan Maruszewski

.....

Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owskiak

.....