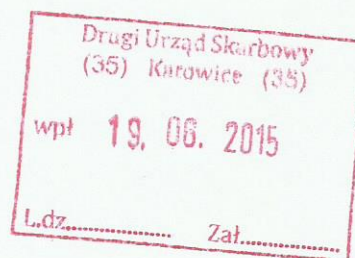


FUNDACJA "SERDUSZKO"  
ul. Aleja Niepodległości 5/23  
40-310 Katowice  
KRS 0000439337

KOPIA



(nazwa i adres jednostki)

## Sprawozdanie finansowe Fundacji "Serduszko" za rok 2014

Fundacja "Serduszko" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000439337 dnia 19.11.2012r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2014r. – 31 grudnia 2014r.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przez biuro rachunkowe Centrum Finansowo-Szkoleniowe Union Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy pomocy programu komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwale, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 500,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwale niskocenne i umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.  
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 500 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Centrum Finansowo-Szkoleniowe  
UNION Sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice  
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390

Katowice, dn. 16.03.2015r.  
Miejscowość, data

mgr. Magdalena Skorek – Skorek  
Certyfikat księgowości nr 12933/2006

FUNDACJA "SERDUSZKO"  
ul. Aleja Niepodległości 5/23  
40-310 Katowice KRS 0000439337  
PREZES FUNDACJI  
Zatwierdził: Zofia Lesińska



# BILANS

Fundacja "Serduszko"  
ul. Aleja Niepodległości 5/23  
40-310 Katowice  
(nazwa jednostki)

NIP: 954-27-40-175  
Regon: 243109384

sporządzony na dzień 31.12.2014

Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			1	2
1	2	-	-	A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-	2 168,43
	- środki trwałe	-	-	-	kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	500,00
				-	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe, w tym:	779,38	3 843,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 604,12	1 674,57
	- zapasy	-	-	-	rezerwy na zobowiązania	-	-
	- należności krótkoterminowe	151,34	-	-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
	- środki pieniężne	628,04	3 687,59	-	inne zobowiązania	-	1 674,57
	<b>Aktywa razem</b>	<b>779,38</b>	<b>3 843,00</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>779,38</b>	<b>3 843,00</b>

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie oraz zobowiązań dotyczących emerytur oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- 2) Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągnęła zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

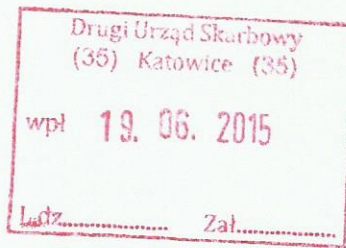
Centrum Finansowe – Szkoleniowe  
Fundacja "Serduszko" z o.o.  
ul. Sieromskiego 18, 40-013 Katowice  
NIP: 634-25-09-33 REGON: 278154360  
mgr Magdalena Szymała – Skorek  
Czynności notarialne MF nr 12933/2006

Katowice, dn. 16.03.2015r.

FUNDACJA "SERDUSZKO"  
ul. Aleja Niepodległości 5/23  
40-310 Katowice  
KRS 0000439337

PRZES FUNDACJI  
Zetwierdził  
Zofia Lesińska

KOPIA





Fundacja "Serduszko"  
 ul. Aleja Niepodległości 5/23  
 40-310 Katowice  
 (Nazwa jednostki)

KOPIA

Drugi Urząd Skarbowy  
 (35) Katowice (35)  
 wpł 19. 06. 2015  
 L.dz..... Zał.....

954-27-40-175  
 243109384

**Rachunek zysków i strat**  
 sporządzony na dzień 31.12.2014

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości  
 (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014
1	2	3	4
A.	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 631,29</b>	<b>23 034,00</b>
-	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B.	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>16 146,43</b>	<b>21 365,57</b>
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 346,24	11 913,48
IV.	Pozostałe koszty	4 800,19	9 452,09
C.	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	-	-
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
D.	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>1 809,60</b>	-
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
E.	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
F.	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>- 1 324,74</b>	<b>1 668,43</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	1 668,43
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	- 1 324,74	-

Centrum Finansowe – Szkoleniowe  
 UNION Spółka z o.o.  
 ul. Staromiejska 18, 40-013 Katowice  
 NIP: 634-25-09-69 REGON: 278154390  
 mgr Małgorzata Szymała – Skorek  
 Certyfikat i Sporządził MF nr 12933/2006

Katowice, dn. 16.03.2015  
 Miejscowość i data

FUNDACJA "SERDUSZKO"  
 ul. Aleja Niepodległości 5/23  
 40-310 Katowice  
 KRS 0000439337

PREZES FUNDACJI  
 Zatwierdził  
 Zofia Losińska