

SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.



**ludzie
dla ludzi**
fundacja społeczna

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Fundacji

1.1. Dane identyfikacyjne

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
Numery identyfikacyjne:
KRS 0000029422
REGON 4791211
NIP 7780147856

Zarząd Fundacji

Małgorzata Adamczak Członek Zarządu

Rada Fundacji

Dariusz Godlewski Przewodniczący Rady
Jan Babczyszyn Członek Rady
Janusz Wasiewicz Członek Rady

1.2. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa.

1.3. Cele statutowe Fundacji realizowane są między innymi poprzez:

- inicjowanie i wspieranie tworzenia nowych oraz rozbudowę już istniejących ośrodków profilaktyczno - diagnostycznych i leczniczych, świadczących usługi na rzecz ogółu ludności
- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej
- pomoc placówkom służby zdrowia
- poszerzanie bazy sprzętowej nowopowstałych oraz istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych,
- organizowanie i koordynowanie form pomocy w zakresie profilaktyki i terapii nowotworów, jak również innych chorób genetycznych lub dziedzicznych oraz innych chorób społecznych,
- organizowanie systemów doskonalenia kadr w zakresie leczenia onkologicznego,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, diagnozowania i leczenia chorób społecznych,
- szerzenie wiedzy na temat patogenez, diagnozy i leczenia chorób społecznych,
- prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony zdrowia.

2. Sprawozdanie finansowe

2.1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego.

2.2. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.3. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

2.4. Fundacja posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, a przyjęte zasady są stosowane w sposób ciągły.

3. Zasady rachunkowości

- 3.1. Fundacja nie tworzy rezerw na zaległe urlopy i świadczenia emerytalne.
- 3.2. Fundacja nie tworzy rezerwy na podatek dochodowy ani aktywów na podatek odroczony (zgodnie z art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości).
- 3.3. Fundacja nie stosuje przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (zgodnie z art.28b ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości).
- 3.4. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3.5. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża koszty finansowe.
- 3.6. Zapasy są wyceniane wg. ceny zakupu lub kosztu wytworzenia.
- 3.7. Należności krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
- 3.8. Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
- 3.9. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
- 3.10. Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony fundusz fundatora.
- 3.11. Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.
- 3.12. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz fundacji przez kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
- 3.13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
- 3.14. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
- 3.15. Koszty ujmowane są w księgach zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Poniesione koszty odnoszone są do okresu, w którym towar został dostarczony, a usługa wykonana.

Poznań, 18.03.2020 r.



Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu



Krzysztof Szyszka
sporządzający sprawozdanie

BILANS**(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)****PODATNIK**Społeczna Fundacja "Ludzie dla Ludzi"
Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
NIP: 7780147856**ROK OBRACHUNKOWY**

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 MARZEC 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Aktywa trwałe	1 214 114,14	1 214 114,14
I. Wartości niematerialne i prawne	5 905,50	5 905,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 208 208,64	1 208 208,64
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 541,61	183 615,49
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	126 376,76	123 497,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 164,85	60 118,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	1 406 655,75	1 397 729,63

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Fundusz własny	1 406 373,75	1 395 568,79
I. Fundusz statutowy	40 350,00	40 350,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 330 588,96	1 366 023,75
IV. Zysk (strata) netto	35 434,79	- 10 804,96
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282,00	2 160,84
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	282,00	2 160,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	1 406 655,75	1 397 729,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

Spółeczna Fundacja "Ludzie dla Ludzi"
Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
NIP: 7780147856

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

18 MARZEC 2020

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIĘŻĄCY OKRES
	2018-01-01 + 2018-12-31	2019-01-01 + 2019-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	219 349,92	173 806,01
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	219 349,92	172 993,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	813,01
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	233 549,43	187 134,65
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	233 549,43	187 134,65
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-14 199,51	-13 328,64
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	17 868,71	14 078,77
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-32 068,22	-27 407,41
I. Pozostałe przychody operacyjne	67 535,28	16 602,45
J. Pozostałe koszty operacyjne	32,27	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	35 434,79	-10 804,96
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	35 434,79	-10 804,96

1. Wartości niematerialne i prawne

W wartości niematerialnych i prawnych wykazano nakłady na rejestrację znaku towarowego akcji „POLICZMY SIĘ”, który został zarejestrowany jako Wspólnotowy Znak Towarowy pod numerem CTM 008959264. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	5 135,89	0,00	29 194,50	34 330,39
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	29 194,50	34 330,39
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	5 135,89	0,00	29 194,50	34 330,39
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– amortyzacja za okres					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	5 135,89	0,00	29 194,50	34 330,39
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Zapasy i odpisy aktualizujące zapasy

Nie dotyczy.

4. Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe

Lp.	Aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Nabycie	Likwidacja	Stan na koniec okresu
1.	Udziały i akcje	2 520 530,51	0,00	0,00	2 520 530,51
a)	OPEN SA	2 520 530,51		0,00	2 520 530,51
Lp.	Odpisy aktualizujące aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Udziały i akcje	1 312 321,87	0,00	0,00	1 312 321,87
a)	OPEN SA	1 312 321,87	0,00	0,00	1 312 321,87

5. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony przez Fundatora wkład.

6. Rezerwy

Nie dotyczy.

7. Rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy.

8. Poręczenia i gwarancje

Fundacja udzieliła poręczenia na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu projektu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”, którego jest partnerem, do kwoty najwyższej w wysokości 1.381.726,07 złotych.

9. Przeciętne zatrudnienie

2018 rok – 0 osób umowa o pracę / 2 osoby umowa zlecenie.

2019 rok – 2 osoby umowa o pracę / 1 osoba umowa zlecenie.

10. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie dotyczy.

11. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Nie dotyczy.

12. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie dotyczy.

13. Struktura przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	172 993,00
a) dotacje i subwencje	143 672,18
d) działania własne	10 162,60
b) przychody 1%	14 403,00
c) zbiórki publiczne	4 755,22

14. Struktura kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

Lp.	Koszty działalności statutowej odpłatnej	2018	2019
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	0,00	0,00
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	Koszty ogółem	0,00	0,00

Lp.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	2018	2019
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	2 115,60	4 027,50
3.	Usługi obce	198 119,27	143 527,22
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	15 434,00	33 799,02
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	4 499,81
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 880,56	1 281,10
	Koszty ogółem	233 549,43	187 134,65

15. Struktura kosztów zarządu oraz administracyjnej działalności statutowej

Lp.	Koszty zarządu i administracji działalności statutowej	2018	2019
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	299,00	187,60
3.	Usługi obce	13 579,71	10 341,17
4.	Podatki i opłaty	3 600,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	3 450,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	100,00
	Koszty ogółem	17 868,71	14 078,77

16. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje / darowizny	67 320,50	6 600,00
3.	Inne przychody operacyjne	214,78	10 002,45
	- wynagrodzenie za poręczenie	0,00	10 000,00
	- pozostałe	214,78	2,45
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	67 535,28	16 602,45

17. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	32,27	0,00
	- pozostałe	32,27	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	32,27	0,00

18. Struktura przychodów finansowych

Nie dotyczy.

19. Struktura kosztów finansowych

Nie dotyczy.

20. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy.

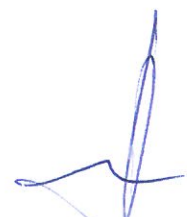

21. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej Spółka Akcyjna.

Przychody:

12.500,00 zł – usługi udostępniania treści

10.000,00 zł – wynagrodzenie za udzielone poręczenie

Koszty:

- 8.856,00 – najem powierzchni biurowej
- 58.066,00 – usługi badań
- 18.009,00 – przygotowanie materiałów do projektów
- 5.000,00 – inne

22. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia ekonomiczne.

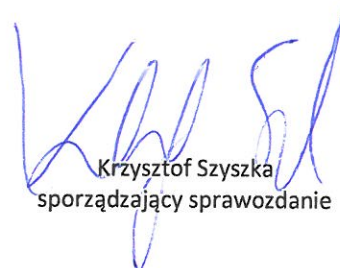
23. Konsolidacja i wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

Nie dotyczy.

Poznań, 18.03.2020 r.



Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu



Krzysztof Szyszka
sporządzający sprawozdanie

