

SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI” SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.


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, 21.03.2021 r.


Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu


Krzysztof Szyszka
sporządzający sprawozdanie

BILANS
(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

2020

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2020-01-01 ÷ 2020-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

21 MARZEC 2021

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
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	183 615,49	144 658,31
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	123 497,06	122 378,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 118,43	22 280,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	1 397 729,63	1 358 772,45

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Fundusz własny	1 395 568,79	1 358 772,45
I. Fundusz statutowy	40 350,00	40 350,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 366 023,75	1 355 218,79
IV. Zysk (strata) netto	- 10 804,96	- 36 796,34
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 160,84	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 160,84	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	1 397 729,63	1 358 772,45

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

2020

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2020-01-01 ÷ 2020-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

21 MARZEC 2021

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2019-01-01 ÷ 2019-12-31	2020-01-01 ÷ 2020-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	173 806,01	134 251,12
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	172 993,00	134 251,12
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	813,01	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	187 134,65	160 164,88
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	187 134,65	160 164,88
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)	-13 328,64	-25 913,76
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	14 078,77	11 044,52
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-27 407,41	-36 958,28
I. Pozostałe przychody operacyjne	16 602,45	360,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,06
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-10 804,96	-36 598,34
N. Podatek dochodowy	0,00	198,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-10 804,96	-36 796,34

1. Wartości niematerialne i prawne

W wartość 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

9. Przeciętne zatrudnienie

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

2020 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	134 251,12
a) dotacje i subwencje	115 038,66
d) działania własne	4 878,06
b) przychody 1%	12 964,40
c) zbiórki publiczne	1 370,00

14. Struktura kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej

Lp.	Koszty działalności statutowej odpłatnej	2019	2020
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	2019	2020
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	4 027,50	547,00
3.	Usługi obce	143 527,22	19 194,09
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	33 799,02	74 825,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 499,81	12 481,71
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 281,10	53 117,08
	Koszty ogółem	187 134,65	160 164,88

15. Struktura kosztów zarządu oraz administracyjnej działalności statutowej

Lp.	Koszty zarządu i administracji działalności statutowej	2019	2020
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	187,60	0,00
3.	Usługi obce	10 341,17	8 756,52
4.	Podatki i opłaty	0,00	2 150,00
5.	Wynagrodzenia	3 450,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	38,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	100,00
	Koszty ogółem	14 078,77	11 044,52

16. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje / darowizny	6 600,00	140,00
3.	Inne przychody operacyjne	10 002,45	220,00
	- wynagrodzenie za poręczenie	10 000,00	0,00
	- pozostałe	2,45	220,00
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	16 602,45	360,00

17. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	0,00	0,06

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 powiązаныmi

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

Przychody:

4.878,06 zł – usługi udostępniania treści

Koszty:

8.856,00 zł – najem powierzchni biurowej


22. Zdarzenia po dniu bilansowym

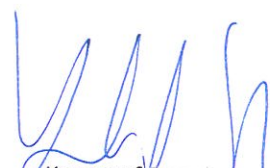
Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia ekonomiczne.

23. Konsolidacja i wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji

Nie dotyczy.

Poznań, 21.03.2021 r.


Małgorzata Adamczak
Członek Zarządu


Krzysztof Szyszka
sporządzający sprawozdanie