

# SPOŁECZNA FUNDACJA „LUDZIE DLA LUDZI” SPRAWOZDANIE FINANSOWE

---

za okres  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.



## 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.

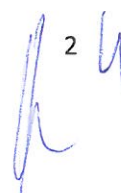
1.3. Cele statutowe Fundacji realizowane są między innymi poprzez:

- 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 patogenezы, 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 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021 i obejmuje dane porównawcze za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.
- 2.4. Fundacja posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, a przyjęte zasady są stosowane w sposób ciągły.

2 4




### 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, 01.02.2022 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**

2021

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

01.01.2021 ÷ 31.12.2021

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

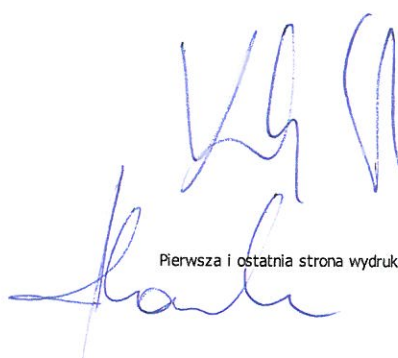
GŁÓWNY ADMINISTRATOR

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

1 LUTY 2022

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 214 114,14</b>	<b>1 214 114,14</b>
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>144 658,31</b>	<b>155 635,80</b>
I. Zapasy	0,00	3 567,00
II. Należności krótkoterminowe	122 378,06	121 964,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 280,25	30 104,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>1 358 772,45</b>	<b>1 369 749,94</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2020-12-31	na dzień 2021-12-31
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>1 358 772,45</b>	<b>1 369 722,94</b>
I. Fundusz statutowy	40 350,00	40 350,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 355 218,79	1 318 422,45
IV. Zysk (strata) netto	- 36 796,34	10 950,49
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	27,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>1 358 772,45</b>	<b>1 369 749,94</b>



## 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**

2021

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

01.01.2021 ÷ 31.12.2021

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

1 LUTY 2022

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIĘĄCY OKRES
	01.01.2020 ÷ 2020-12-31	01.01.2021 ÷ 2021-12-31
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>134 251,12</b>	<b>227 060,70</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	134 251,12	227 060,70
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>160 164,88</b>	<b>228 454,34</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	160 164,88	228 454,34
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-25 913,76</b>	<b>-1 393,64</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>11 044,52</b>	<b>7 225,28</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-36 958,28</b>	<b>-8 618,92</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>360,00</b>	<b>19 846,55</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,06</b>	<b>0,11</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-36 598,34</b>	<b>11 227,49</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>198,00</b>	<b>277,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-36 796,34</b>	<b>10 950,49</b>

1. **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo**

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii**

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. **Uzupełniające dane o aktywach**

#### 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.

#### Rzeczowe aktywa trwałe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w rzeczowych aktywach trwałych.

#### Inwestycje długoterminowe

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w inwestycjach długoterminowych.

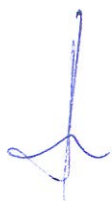
#### Rezerwy

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie tworzyła rezerw.

#### Zobowiązania

Zobowiązania w wysokości 27,00 wynikające z podatku CIT od wydatków niestatutowych.

4. **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych**

 6 u



Przychody Fundacji	2020	2021
	wartość	wartość
Przychody z działalności statutowej	134 251,12	227 060,70
Przychody finansowe	0,00	0,00
Przychody z darowizn	140,00	19 846,17
Przychody pozostałe	220,00	0,38
<b>Razem</b>	<b>134 611,12</b>	<b>246 907,25</b>

Przychody z działalności statutowej	2020	2021
	wartość	wartość
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>134 251,12</b>	<b>227 060,70</b>
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>134 251,12</b>	<b>227 060,70</b>
<i>a) dotacje i subwencje</i>	115 038,66	217 577,28
<i>b) działania własne</i>	4 878,06	1 788,62
<i>c) przychody 1%</i>	12 964,40	6 889,50
<i>d) zbiórki publiczne</i>	1 370,00	805,30
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a) pozostałe</i>	0,00	0,00

#### 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	2020	2021
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	547,00	35 894,01
3.	Usługi obce	19 194,09	27 670,50
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	74 825,00	131 900,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 481,71	24 536,28
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	53 117,08	8 453,55
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>160 164,88</b>	<b>228 454,34</b>

Lp.	Koszty zarządu i administracji działalności statutowej	2020	2021
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	8 756,52	5 450,28
4.	Podatki i opłaty	2 150,00	1 600,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38,00	175,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>11 044,52</b>	<b>7 225,28</b>

#### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy stanowi rzeczywiście wniesiony przez Fundatora wkład. W okresie sprawozdawczym Fundusz statutowy nie zmienił się.

**7. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych**

W 2021 Fundacja uzyskała przychody z 1% w wysokości 6.889,50

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i przeprojektowanie strony internetowej Fundacji w kwocie 5.312,10

**8. Inne informacje**

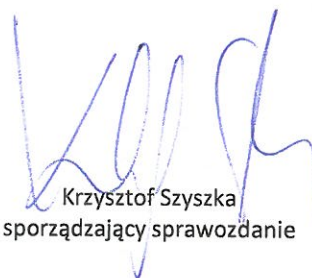
**Poręczenia i gwarancje**

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.

Poznań, 01.02.2022 r.



Małgorzata Adamczak  
Członek Zarządu



Krzysztof Szyszka  
sporządzający sprawozdanie