

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Ronalda McDonalda

z siedzibą 00-576 WARSZAWA, ul. MARSZAŁKOWSKA 24

za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

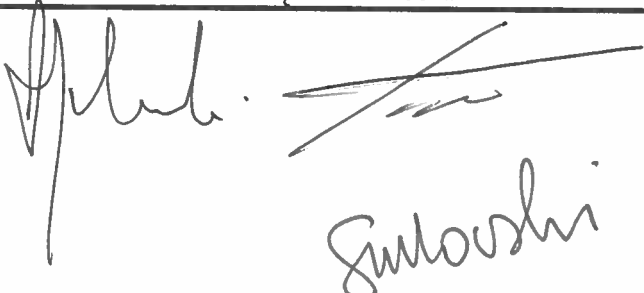
na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Informacja dodatkowa

| Sporządzający sprawozdanie | Zarząd Jednostki |
|--|--|
| <p>Danuta Łaczyńska mgr Danuta Łaczyńska ul. Jagowska 3/81 01-604 Warszawa Doradca Podatkowy nr wpisy 05008</p> |  <p>Sulowski</p> |

Warszawa 2013 r.

Warszawa 06-05-2013 r.

Fundacja Ronalda McDonalda
00-576 Warszawa,
ul. Marszałkowska 24

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 r.

Nazwa Firmy: **FUNDACJA RONALDA MCDONALDA**
Siedziba: **00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24**
NIP: **526-26-12-592**
REGON **015018480**
Urząd Skarbowy: **Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście**
Nazwa organu rejestrowego: **Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nazwa rejestru: **Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców**
Numer KRS: **0000105450**
Data rozpoczęcia działalności : **17-04-2002 r.**

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

W 2012 r. w Fundacji nie zmieniono wyceny aktywów i pasywów zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

mgr Danuta Łączyńska
ul. Łączyńska 3/81
01-414 Warszawa
Doradca Podatkowy
nr. wpisu 05088



**FUNDACJA
RONALDA MCDONALDA**
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel./fax +48 22 628 97 21
e-mail: fundacja@firm.org.pl
KRS 0000105450

(pieczęć jednostki)

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień **31-12-2012**

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31-12-2011 | 31-12-2012 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 3 905 570,38 | 5 233 214,55 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 3 793,95 | 13 058,30 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 901 776,43 | 5 220 156,25 |
| 1. | Środki pieniężne | 3 901 776,43 | 5 220 156,25 |
| 2. | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 564,18 | 23 843,09 |
| Suma aktywów | | 3 923 134,56 | 5 257 057,64 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusze własne | 3 756 490,80 | 5 126 981,89 |
| I. | Fundusz statutowy | 2 128 158,28 | 2 128 158,28 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 1 628 332,52 | 2 998 823,61 |
| 1. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 1 628 332,52 | 2 998 823,61 |
| 2. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 643,76 | 130 075,75 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 166 643,76 | 130 075,75 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 273,39 |
| 2. | Inne zobowiązania | 166 643,76 | 129 802,36 |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma pasywów | | 3 923 134,56 | 5 257 057,64 |

Sporządzono dnia **06.05.2013**

mgr Aneta Łaczińska
ul. ...
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
r wpisu 05088

[Signature]
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



FUNDACJA
RONALDA MCDONALDA
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel./fax +48 22 628 97 21
e-mail: fundacja@fm.org.pl
KRS 0000105450

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres OD 01-01-2012 DO 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 2 499 492,75 | 3 951 886,22 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 2 499 492,75 | 3 951 886,22 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 723 199,67 | 919 665,27 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B) | 1 776 293,08 | 3 032 220,95 |
| D. | Koszty administracyjne: | 243 358,08 | 202 736,96 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Usługi obce | 77 062,56 | 39 772,70 |
| 3. | Podatki i opłaty | 2 591,00 | 29,52 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 139 307,76 | 146 916,53 |
| 5. | Amortyzacja | 3 400,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 20 996,76 | 16 018,21 |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 5 122,00 | 520,45 |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 7 901,88 | 7 836,18 |
| G. | Przychody finansowe | 99 371,68 | 177 237,93 |
| H. | Koszty finansowe | 408,18 | 582,58 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H) | 1 629 118,52 | 2 998 823,61 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I + J) | 1 629 118,52 | 2 998 823,61 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 1 629 118,52 | 2 998 823,61 |

Sporządzono dnia 06.05.2013

Danuta Łączyńska
ul. Łęzowska 378
01-644 Warszawa
Doradca Podatkowy
nr wpisu 05088

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

[Signature]
Gubonki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Fundacja Ronalda McDonalda
00-576 Warszawa,
ul. Marszałkowska 24

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW
za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

I. Informacje ogólne

W 2012 r. w Fundacji nie zmieniono wyceny aktywów i pasywów zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przyjętymi „Zasadami prowadzenia rachunkowości Fundacji”

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 137, poz. 1539)

II. Aktywa i pasywa

1. Aktywa obejmują

a) Aktywa trwałe

| | |
|------------------------|------|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 |
|------------------------|------|

b) Aktywa obrotowe

| | |
|--|--------------|
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie | 5 220 156,25 |
|--|--------------|

| | |
|---|-----------|
| Należności krótkoterminowe (nie zwrócone nadpłaty od dostawców) | 13 058,30 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Krótkoterminowe rozliczenia okresowe (koszty dotyczące 2013 r.) | 23 843,09 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Razem Aktywa | 5 257 057,64 |
|---------------------|---------------------|

2. Pasywa obejmują

a) Fundusze własne

| | |
|-------------------|--------------|
| Fundusz statutowy | 2 128 158,28 |
|-------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Wynik finansowy – nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień 31.12.2012 | 2 998 823,61 |
|---|--------------|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Razem Fundusze własne | 5 126 981,89 |
|------------------------------|---------------------|

b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu

| | |
|-----------------|------|
| - wynagrodzenia | 0,00 |
|-----------------|------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - zobowiązania z tyt. podatków, ZUS | 3 980,82 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| - rozrachunki z pracownikami (diety delegacje) | 1 567,99 |
|--|----------|

| | |
|---|------------|
| - Zobowiązania z dostawcami (faktury zapłacone w 2013 r.) | 124 253,55 |
|---|------------|

| | |
|--------------------|--------|
| - inne rozrachunki | 273,39 |
|--------------------|--------|

| | |
|---|-------------------|
| Razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 075,75 |
|---|-------------------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Razem Pasywa | 5 257 057,64 |
|---------------------|---------------------|

III. Struktura przychodów

Na przychody Fundacji składają się:

| | |
|---|--------------|
| - darowizny w postaci wpłat gotówkowych | 3 951 886,22 |
| - oprocentowanie rachunku bankowego | 177 237,93 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 520,45 |

Razem przychody

4 129 644,60

IV. Struktura kosztów

Koszty Fundacji stanowią:

Koszty administracyjne:

202 675,25

- usługi obce

39 772,70

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - usługi księgowo | 17 220,00 |
| - koszty obsługi bankowej | 3 807,30 |
| - opłaty pocztowe i koszty przesyłek | 157,94 |
| - usługi informatyczne | 6 519,00 |
| - opłata za telefon | 2 037,62 |
| - opinie ekspertów | 0,00 |
| - reklama | 1 537,50 |
| - inne(organizacja Rad, usługi skanowania, wynajem sprzętu) | 8 493,34 |

- wynagrodzenia i ZUS

146 916,53

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - umowa zlecenia - sekretariat | 16 800,00 |
| - umowa o pracę, ZUS – kierowca ambulansu | 74 693,58 |
| - umowy zlecenia (w związku z projektem "Dom") | 11 854,95 |
| - umowy zlecenia (dla zespołu pielęgniarek pracujących w Pokoju Ronalda McDonalda w IPCZD w Międzyzlesiu) | 43 568,00 |

- pozostałe koszty + podatki i opłaty

15 986,02

w tym:

| | |
|--|----------|
| - opłaty sądowe, inne opłaty | 29,52 |
| - artykuły biurowe, środki czyst. | 2 424,35 |
| - ryczałt za samochód | 9 000,00 |
| - inne (np. programy , opinia, art. spoż.) | 355,01 |
| - paliwo do samochodu, parking | 52,00 |
| - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu | 4 125,14 |

- koszty obsługi bankowej

0,00

- amortyzacja

0,00

- koszty finansowe

644,29

- pozostałe koszty operacyjne

7 052,18

Koszty działalności statutowej

919 665,27

w tym:

| | |
|---|------------|
| - zbiórka publiczna | 56 592,30 |
| - szkolenia lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ | 90 724,96 |
| - program 1% | 492,00 |
| - Dom Ronalda McDonalda | 53 580,65 |
| - obsługa programu "Nie nowotworom u dzieci" na pokładzie ambulansu | 505 688,14 |
| w tym: | |

| | |
|--|------------|
| - eksploatacja ambulansu (paliwo, serwis, parking, myjnia) | 99 661,24 |
| - kierowca - delegacje (dieta, hotel, telefon) | 47 523,56 |
| - wyposażenie ambulansu | 589,34 |
| - ubezpieczenia ambulansu | 22 084,73 |
| - badania USG | 275 168,90 |
| - badania ogólnopolskie "Grudzień" | 0,00 |
| - materiały pomocnicze/medyczne do badań | 19 309,88 |
| - usługi spedycyjne, kurierskie | 5 073,18 |
| - materiały drukowane/publikacje | 28 824,87 |
| - materiały biurowe, papiernicze | 1 401,16 |
| - reklama | 2 952,00 |
| - inne | 3 099,28 |

| | |
|---|-----------|
| - pokój Ronalda McDonalda w IPCZD w Międzyzlesiu | 36 785,19 |
| - remont łazienki w WIM Klinika pediatrii | 0,00 |
| - program badań "Słyszę" | 3 752,14 |
| - inne koszty doraźna pomoc | 77 773,57 |
| - event charytatywny na rzecz Fundacji (turniej golfa) | 67 720,21 |
| - zbiórka krwi | 21 203,10 |
| - wolontariat | 5 353,01 |

V. Wynik finansowy brutto **2 999 607,61**

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

| | |
|---|---------------------|
| Przychody nie zaliczne do przychodów podatkowych w 2012 r. | 1 628 332,52 |
| w tym: | |
| różnice kursowe na dzień bilansowy | 0,00 |
| Wynik Finansowy 2011 r. zwiększający przychody 2012 r. | 1 628 332,52 |
| Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w 2012 r. | 9 299,69 |
| w tym: | |
| wynagrodzenie dotyczące 2012 roku a wypłacone w 2013 r. | 0,00 |
| gastronomia | 4 125,14 |
| różnice kursowe na dzień bilansowy | 5 174,55 |
| Koszty 2011 r. stanowiące koszty uzyskania przychodu w 2012 r. | 1 400,00 |
| w tym: | |
| wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne dotyczące 2011 roku, wypłacone w 2012 r | 1 400,00 |
| Dochód do opodatkowania | 1 379 174,78 |

w tym:

(dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP
przeznaczony na cele statutowe fundacji)

1 375 049,64

Podstawa do opodatkowania

4 125,14

Podatek 19%

784,00

**Wynik Finansowy netto zwiększający przychody roku
następnego**

2 998 823,61

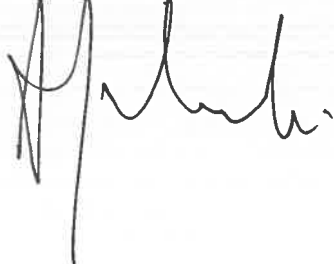
(Wynik Finansowy pomniejszony o podatek dochodowy od dochodów nie podlegających zwonieniu
na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP)

VI. Gwarancje, poręczenia inne zobowiązania

Fundacja w 2012 r. nie udzielała żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.

Informację sporządzono jako załącznik do rachunku zysków i strat oraz bilansu za 2012 r.

prof. Adam Jelonek
Prezes Fundacji



Krzysztof Kłapa
Członek Zarządu Fundacji

