

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI MILION MARZEŃ
ZA ROK 2011

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Fundacja Milion Marzeń zwana w dalszej części Fundacją, działająca od 09 grudnia 2009 roku, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345434 z dnia 28 grudnia 2009 r.

Siedzibą Fundacji jest: Warszawa, ul. Targowa 25

Celem działania Fundacji jest:

- wszechstronna działalność wspomagająca działania służące rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia,
- rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu,
- wspieranie i udzielanie pomocy społecznej,
- wspieranie i upowszechnianie nauki, edukacji, wychowania fizycznego,
- promocja zdrowia i opieki socjalnej.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich za okres od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy). Dane porównawcze wynikają ze sprawozdania za rok 2010.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania Fundacji.
5. Do wyceny aktywów i zobowiązań mają zastosowanie przyjęte zgodnie z polityką rachunkowości następujące zasady wyceny :
- a) Inwestycji krótkoterminowych a w szczególności środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które wyceniane są według wartości nominalnej
 - b) Zobowiązań wycenianych są w kwocie wymagającej zapłaty.
 - c) Rezerw i rozliczeń międzyokresowych tworzonych na pewne lub prawdopodobne jeszcze nie poniesione, lecz przypadających na rok obrotowy kosztów w oszacowanych wartościach wymagających zapłaty.
6. Fundacja sporządza bilans zgodnie z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi (Dz.U.137 poz.1539 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50 poz.529 z późniejszymi zmianami).

Warszawa, dnia 20.03.2012

Bożena Pałasz


Główna Księgowa

.....
osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Zawadzka
Prezes Zarządu

Fundacja Milion Marzeń


.....
Prezes Zarządu

Fundacja Milion Marzeń

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa

Tel./fax (22) 618 66 77

(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 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1.041.327,24	2.933.844,36
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		195,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1.041.327,24	2.933.648,52
1.	Środki pieniężne	1.041.327,24	2.933.648,52
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	686,25	784,11
Suma aktywów		1.042.013,49	2.934.628,47
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1.036.595,61	2.792.519,01
I.	Fundusz statutowy	20.000,00	20.000,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1.016.595,61	2.772.519,01
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1.016.595,61	2.772.519,01
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.417,88	142.109,46
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4.249,38	142.109,46
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	4.249,38	142.109,46
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania	1.168,50	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		1.042.013,49	2.934.628,47

Anna Zawadzka
Prezes ZarząduSporządzono dnia 20.03.2012**Bożena Pałasz**

(imię i nazwisko kierownika jednostki, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Fundacja Milion Marzeń

(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)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2011 DO 31.12.2011 FUNDACJA MILION MARZEŃ

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A.	Przychody z działalności statutowej	2.200.000,00	3.516.595,61
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	2.200.000,00	3.516.595,61
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1.147.136,70	685.300,81
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	1.052.863,30	2.831.294,80
D.	Koszty administracyjne:	50.358,03	89.407,91
1.	Zużycie materiałów i energii	3.955,30	3.258,21
2.	Usługi obce	18.565,72	20.100,33
3.	Podatki i opłaty	3.246,00	411,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.591,01	65.297,57
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		340,80
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	14.090,34	30.632,12
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	1.016.595,61	2.772.519,01
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	1.016.595,61	2.772.519,01
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1.016.595,61	2.772.519,01

Anna Zawadzka
Prezes Zarządu

Sporządzona przez: Bożena Pałasz 20.03.2012

Główna Księgowa

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

Fundacja Milion Marzeń

(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)

Dodatkowe informacje i objaśnienia**Informacje ogólne.**

1. W skład organów Fundacji na dzień bilansowy wchodzi:

Rada Fundacji:

Sławomir Dudziński	Przewodniczący
Mariusz Szymański	Wiceprzewodniczący
Wojciech Szpil	Wiceprzewodniczący
Andżelika Wielanek	Sekretarz
Grzegorz Chachaj	Członek Rady
Piotr Gawron	Członek Rady

Zarząd:

Anna Zawadzka	Prezes Zarządu
---------------	----------------

2. Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone i przechowywane przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2010 r.
3. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmuje:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - Bilans wykazujący sumę aktywów i pasywów wynoszącą 2 934 628,47
 - Rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 2 772 519,01
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Omówienie istotnych pozycji sprawozdania finansowego.

4. Fundacja nie posiada aktywów trwałych a na aktywa obrotowe Fundacji na dzień bilansowy składają się:
- należności krótkoterminowe z rozliczenia akcji Kumulacja Dobrej Woli 195,84
 - środki pieniężne zgromadzone na bieżących i lokacyjnych rachunkach bankowych 2 933 648,52
 - przypadająca na następny rok obrotowy opłata za domenę 784,11
5. Struktura funduszu statutowego nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Jak w roku ubiegłym opłacony w całości gotówką przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. fundusz statutowy wynosi: 20.000,00
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wynosi 2 772 519,01
7. Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
8. Fundacja nie posiada na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 r. żadnych zobowiązań długoterminowych a zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 142 109,46 stanowią bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług jak również z tytułu podatków i ZUS.

9. Przychody Fundacji za 2011 rok wynoszą **3 547 227,73**. Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- przychody z działalności statutowej **3 516 595,61**

w tym:

- a) nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego 1 016 595,61
b) darowizny od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 2 500 000,00

- przychody finansowe (przychody z tytułu odsetek bankowych) **30 632,12**

10. Koszty Fundacji za 2011 rok wynoszą **774 708,72** i na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- koszty realizacji zadań statutowych **685 300,81**

w tym:

- a) przeciwdziałanie uzależnieniu od hazardu 645 112,53
b) pozostałe działania statutowe 40 188,28

- koszty administracyjne **89 407,91**

11. W objętym sprawozdaniem roku obrotowym Fundacja nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu. Dochód zwolniony z opodatkowania wyniósł 2 772 519,01.
12. Fundacja zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
13. W ciągu roku obrotowego 2011 Fundacja zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę.
14. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń ani nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację.
15. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na dane zawarte w sprawozdaniu.

Anna Zowczak
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 20.03.2012

Bożena Pałasz

.....
osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Fundacja Milion Marzeń
Anna Zowczak
Prezes Zarządu