

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ
ZA ROK 2012**

OBEJMUJĄCE:

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Fundacja LOTTO Milion Marzeń (dawniej Fundacja Milion Marzeń) zwana w dalszej części Fundacją, działająca od 09 grudnia 2009 roku, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000345434 z dnia 28 grudnia 2009 r. Zmiana nazwy została zarejestrowana 7 stycznia 2013 roku.
2. 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.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich za okres od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy). Dane porównawcze wynikają ze sprawozdania za rok 2011.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania Fundacji.
6. Do wyceny aktywów i zobowiązań mają zastosowanie przyjęte zgodnie z polityką rachunkowości następujące zasady wyceny:
 - a) Wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, które wycenia się w cenie nabycia a w bilansie wykazuje się w wartości netto tj. według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;
 - b) Inwestycji krótkoterminowych a w szczególności środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które wyceniane są według wartości nominalnej;
 - c) Zobowiązań wycenianych w kwocie wymagającej zapłaty;

Fundacja LOTTO Milion Marzeń
Sprawozdanie finansowe za rok 2012

- d) Rezerw i rozliczeń międzyokresowych tworzonych na pewne lub prawdopodobne, jeszcze nie poniesionych, lecz przypadających na dany rok obrotowy kosztów, w oszacowanych wartościach wymagających zapłaty.
7. Fundacja sporządza bilans według wzoru określonego w załączniku 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).
8. Na dzień kończący rok obrotowy zarząd Fundacji sprawowany był jednoosobowo przez Annę Zawadzką, która posiada prawo do jednoosobowej reprezentacji podmiotu.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r.

Bożena Pałasz

Główna Księgowa

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

Anna Zawadzka

Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń

.....
Prezes Zarządu

(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 rok**

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 0,00 | 53.300,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 53.300,00 |
| 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 | 2.933.844,36 | 2.179.150,65 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 195,84 | 25,59 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 2.933.648,52 | 2.179.125,06 |
| 1. | Środki pieniężne | 2.933.648,52 | 2.179.125,06 |
| 2. | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784,11 | 1.372,64 |
| Suma aktywów | | 2.934.628,47 | 2.233.823,29 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusze własne | 2.792.519,01 | 2.188.935,29 |
| I. | Fundusz statutowy | 20.000,00 | 20.000,00 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 2.772.519,01 | 2.168.935,29 |
| 1. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 2.772.519,01 | 2.168.935,29 |
| 2. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142.109,46 | 44.888,00 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 142.109,46 | 44.888,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne zobowiązania | 142.109,46 | 44.888,00 |
| 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 | | 2.934.628,47 | 2.233.823,29 |

Sporządzono dnia **26.03.2013**

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

Anna Zawadzka

Prezes Zarządu
 Fundacja LOTTO Milion Marzeń

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

RACHUNEK WYNIKÓW
 sporządzony za okres 01.01.2012 rok do 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|--|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 3.516.595,61 | 2.772.519,01 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 3.516.595,61 | 2.772.519,01 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 685.300,81 | 684.339,73 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B) | 2.831.294,80 | 2.088.179,28 |
| D. | Koszty administracyjne: | 89.407,91 | 159.347,52 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 3.258,21 | 11.469,77 |
| 2. | Usługi obce | 20.100,33 | 51.842,83 |
| 3. | Podatki i opłaty | 411,00 | 600,00 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 65.297,57 | 95.008,12 |
| 5. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 340,80 | 426,80 |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 0,00 | 119.991,02 |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 30.632,12 | 120.132,76 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 20,25 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H) | 2.772.519,01 | 2.168.935,29 |
| 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) | 2.772.519,01 | 2.168.935,29 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 2.772.519,01 | 2.168.935,29 |

Anna Zawadzka

Sporządzono dnia **26.03.2013**


 Główny Księgowy

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

Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń

(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)





Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacje ogólne.

1. W skład organów Fundacji na dzień bilansowy wchodzi:

Rada Fundacji:

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Wojciech Szpil | - Przewodniczący Rady Fundacji |
| Aleksandra Piszczorowicz | - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji |
| Alina Urban | - Członek Rady Fundacji |
| Tadeusz Petruczeńko | - Członek Rady Fundacji |

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 01.09.2012 r.
3. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmuje:
- | | |
|--|--------------|
| a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |
| b) Bilans wykazujący sumę aktywów i pasywów wynoszącą | 2 233 823,29 |
| c) Rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości | 2 168 935,29 |
| d) Dodatkowe informacje i objaśnienia. | |

Omówienie istotnych pozycji sprawozdania finansowego.

4. Fundacja w roku obrotowym 2012 nabyła wartości niematerialne i prawne w wysokości brutto **61 500,00**
w tym:
- | | |
|---|-----------|
| - prawa autorskie do utworu | 49 200,00 |
| - pozostałe wartości niematerialne i prawne (logotyp) | 12 300,00 |
- Aktywa będą amortyzowane liniowo w okresie ich ekonomicznej użyteczności.
5. Na majątek obrotowy Fundacji na dzień bilansowy składają się:
- | | |
|--|---------------------|
| - aktywa obrotowe | 2 179 150,65 |
| a) należności krótkoterminowe z rozliczenia akcji Kumulacja Dobrej Woli | 25,59 |
| b) środki pieniężne zgromadzone na bieżących i lokacyjnych rachunkach bankowych | 2 179 125,06 |
| - rozliczenia międzyokresowe - przypadająca na następny rok obrotowy opłata za wykorzystywaną domenę | 1 372,64 |

Fundacja LOTTO Milion Marzeń
Sprawozdanie finansowe za rok 2012

6. Struktura funduszu statutowego nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jak w roku ubiegłym, opłacony w całości gotówką przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. fundusz statutowy wynosi: **20 000,00**
7. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi **2 168 935,29**
8. Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
9. Fundacja nie posiada na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 r. żadnych zobowiązań długoterminowych, a zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie **44 888,00** stanowią bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług jak również z tytułu podatków i ZUS.
10. Przychody Fundacji za 2012 rok wynoszą **3 012 642,79**. Na tę kwotę składają się następujące pozycje:
- przychody z działalności statutowej - nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych **2 772 519,01**
 - w tym:
 - a) 2010 rok 1 016 595,61
 - b) 2011 rok 1 755 923,40
 - pozostałe przychody **119 991,02**
 - w tym:
 - a) otrzymana dotacja ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 76 941,02
 - b) pozostałe przychody operacyjne (umowa z 2011 roku J. Santorskim) 43 050,00
 - przychody finansowe (przychody z tytułu odsetek bankowych) **120 132,76**
- W bieżącym roku obrotowym na podstawie umowy 53/I/H/12 Fundacja realizowała dofinansowywany ze środków publicznych projekt pt. „ Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznanie symptomów grania problemowego i patologicznego” wykorzystując środki otrzymane od Krajowe Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota dofinansowania stanowiła 79% wartości łącznych kosztów projektu. Rozliczenie wykazane zostało w pozycji a) pozostałych przychodów.
11. Koszty Fundacji za 2012 rok wynoszą **843 707,50** i na tę kwotę składają się następujące pozycje:
- koszty realizacji zadań statutowych **684 339,73**
 - w tym:
 - a) Filar Sportowy 234 484,87
 - b) Filar Aktywni 275 676,20
 - c) Filar Bezpieczna gra 174 178,66
 - koszty administracyjne **159 347,52**

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Fundacja LOTTO Milion Marzeń
Sprawozdanie finansowe za rok 2012

- koszty finansowe (ujemne różnice kursowe) 20,25

12. W objętym sprawozdaniem roku obrotowym Fundacja nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu.
13. 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.
14. W ciągu roku obrotowego 2012 średni stan zatrudnienia w Fundacji na umowę o pracę wyniósł 2 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
15. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń ani nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację.
16. W roku 2012 dokonano korekty kosztów roku 2011 wynikających z rozliczenia zaliczek do umowy zawartej w dniu 29.08 2011 roku z panem Jackiem Santorskim. Kontrahent nie zrealizował w całości zadania i dokonał zwrotu wcześniej otrzymanej zaliczki w wysokości proporcjonalnej do wykonanej pracy. Zgodnie z uchwałą nr 12/2012 Zarządu Fundacji w sprawie rozliczenia zaliczek za rok 2011 z panem Jackiem Santorskim z dnia 21.12.2012 roku, korekta ta została ujęta w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego w „pozostałych przychodach operacyjnych”.

W 2011 roku pobrane na poczet wykonania zleconych prac zaliczki zostały odniesione do wyniku a powinny być zaprezentowane w rozrachunkach .

Poniżej zaprezentowano wpływ korekty na dane ujęte w Sprawozdaniu Finansowym Fundacji za rok 2011.

| AKTYWA | Stan na | | różnica |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| | 31.12.2011 | po korekcie 31.12.2011 | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 933 844,36 | 2 976 894,36 | 43 050,00 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 195,84 | 43 245,84 | 43 050,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 933 648,52 | 2 933 648,52 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne | 2 933 648,52 | 2 933 648,52 | 0,00 |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 2 934 628,47 | 2 977 678,47 | 43 050,00 |
| PASYWA | | | |
| A. Fundusze własne | 2 792 519,01 | 2 835 569,01 | 43 050,00 |
| III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 2 772 519,01 | 2 815 569,01 | 43 050,00 |
| Suma pasywów | 2 934 628,47 | 2 977 678,47 | 43 050,00 |

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Zdarzenia po dacie bilansu.

17. Po dniu bilansowym Fundacja Milion Marzeń dokonała zmiany nazwy na Fundacja LOTTO Milion Marzeń, rozpoczynając jednocześnie używanie nowego logo. Zmian została wpisana do rejestru 7 stycznia 2013 r.
18. Na podstawie podjętej w grudniu 2012 roku, przez władze fundatora Totalizator Sportowy Sp. z o.o. uchwały Fundacja otrzymała darowiznę w wysokości 2 500 000,00. Wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji nastąpił w dniu 11 stycznia 2013 r. Środki zostaną wykorzystane na działalność statutową Fundacji zgodnie z przyjętym planem działania.
19. Poza ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r.

Bożena Pałasz

Kłówna Księgowa

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

Anto Zawadzko

Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń
.....
Prezes Zarządu



Fundacji Lotto Milion Marzeń
 Ustalenie dochodu wolnego od podatku
 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

I. Przychody księgowe 2012 roku

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - przychody z działalności statutowej | 2 772 519,01 |
| - przychody z działalności finansowej | 120 132,76 |
| - pozostałe przychody | 119 991,02 |
| Razem przychody księgowe | 3 012 642,79 |

| | |
|--|-------------------|
| Przychody księgowe : | 3 012 642,79 |
| zwiększenia | 0,00 |
| zmniejszenia w tym: | 2 775 137,91 |
| nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2010 | 1 016 595,61 |
| zwiększająca przychody roku 2011 | 1 755 923,40 |
| naliczona a niezapłacone odsetki (750-03) | 2 618,90 |
| Przychody podatkowe | 237 504,88 |
| w tym przychody wolne : | |
| FRPH - umowa 53/I/H/12 | 76 941,02 |

II. Koszty Księgowe 2012 roku

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - koszty realizacji zadań statutowych | 684 339,73 |
| - koszty finansowe | 20,25 |
| - koszty administracyjne | 159 347,52 |
| Razem koszty księgowe | 843 707,50 |

| | |
|--|-------------------|
| Koszty księgowe : | 843 707,50 |
| zwiększenia | 0,00 |
| zmniejszenia (knu)w tym: | 87 885,47 |
| 055-koszty dot. umowy 53/I/H/12 | 77 278,11 |
| 001- wynajem samochodu - brak ewidencji przebiegu poj. | 9 543,11 |
| 002- koszty reprezentacji | 553,50 |
| 003- pozostałe koszty (wiazanki pogrzebowe) | 315,00 |
| 053- nieopłacone składki ZUS | 195,75 |
| Koszty uzyskania przychodów (podatkowe) | 755 822,03 |

Ustalenie straty podatkowej wg CIT-8

| | |
|---------------------|--------------------|
| Przychody podatkowe | 237 504,88 |
| Koszty podatkowe | 755 822,03 |
| Strata | -518 317,15 |

| | |
|------------------------|------------|
| Przychody wolne | |
| FRPH - umowa 53/I/H/12 | -76 941,02 |

Strata podatkowa **-595 258,17**

Ustalenie dochodu wolnego od podatku

| | |
|--|---------------------|
| Przychody | 2 933 082,87 |
| Koszty | 755 822,03 |
| Dochody wolne od podatku w tym: | 2 177 260,84 |
| Różnica zwiększająca przychody 2010 roku | 1 016 595,61 |
| Różnica zwiększająca przychody 2011 roku | 1 755 923,40 |
| Strata podatkowa 2012 | -595 258,17 |
| | 2 177 260,84 |

Bożena Palasz

 osoba której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anno Zawadzka

 Prezes Zarządu
 Fundacja LOTTO Milion Marzeń
 Prezes Zarządu
