FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ
WARSZAWA, UL. TARGOWA 25

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2015

WRAZ
Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA
I
RAPORTEM Z BADANIA

SPIS TREŚCI

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA **3**

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ ZA ROK OBROTOWY 2015 ..... **5**

I. INFORMACJE OGÓLNE **5**

1. Dane identyfikujące badaną Fundację 5
2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 5
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie 5
4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Fundacji 6

II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA FUNDACJI **7**

III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE **8**

1. Ocena systemu rachunkowości 8
2. Informacje identyfikujące badane sprawozdanie finansowe 8
3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 8
4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień 8

IV. UWAGI KOŃCOWE **9**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2015

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Deloitte.

Deloitte Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Warszawie
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 511 08 11, 511 08 12
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji LOTTO Milion Marzeń z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 25 (dalej „Fundacja"), na które składają się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą o rachunkowości".

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Fundację zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Fundacji oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Deloitte.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.

Piotr Basiński
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewidencyjny 12156

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Monika Jakubczyk – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa, 10 maja 2016 roku

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ ZA ROK OBROTOWY 2015

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane identyfikujące badaną Fundację

Fundacja działa pod nazwą Fundacja LOTTO Milion Marzeń (dalej „Fundacja"). Siedzibą Fundacji jest Warszawa, ul. Targowa 25.

Fundacja jest wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy w Warszawie pod numerem KRS 0000345434.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.).

Fundusz statutowy Fundacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 20.000,00 zł.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku jedynym fundatorem Fundacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Na dzień wydania opinii funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełnił Bartosz Mielecki.

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Działalność Fundacji w 2014 roku zamknęła się nadwyżką przychodów nad wydatkami w wysokości 1.194.415,17 zł. Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2014 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.

Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2014 uchwałą z dnia 22 czerwca 2015 roku.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Fundacji. Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 15 marca 2016 roku, zawartej pomiędzy Fundacją a firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego Fundacji zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Piotra Basińskiego (nr ewidencyjny 12156) w dniach od 25 do 29 kwietnia 2016 roku oraz poza siedzibą Fundacji do dnia wydania niniejszej opinii.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji.

4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Fundacji

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania.

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Fundacji z dnia 10 maja 2016 roku.

II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA FUNDACJI

Ze względu na specyfikę działalności Fundacji LOTTO Milion Marzeń jako podmiotu, który nie jest podmiotem działającym dla zysku, a całość pozyskanych środków przeznaczona jest na dalszą realizację celów statutowych, analiza wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej nie jest zawarta w niniejszym raporcie.

Podstawowe dane finansowe pochodzące z rachunku zysków i strat (w tys. zł)	2015	2014
Przychody działalności statutowej	6.585	6.114
Koszty działalności statutowej	5.152	5.001
Pozostałe przychody	76	82
Pozostałe koszty	0	0
Nadwyżka przychodów nad kosztami	1.508	1.194

III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Ocena systemu rachunkowości

Fundacja posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, zgodną we wszystkich istotnych aspektach z wymaganiami art. 10 Ustawy o rachunkowości. Zasady te były stosowane w sposób ciągły i nie uległy one zmianie w stosunku do zasad stosowanych w roku poprzednim. Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i został on prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych badanego okresu.

Na bazie testów przeprowadzonych w ramach procedur badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy weryfikacji stosowanego systemu rachunkowości i nie stwierdziliśmy nieprawidłowości, które miałyby wpływ na sporządzone sprawozdania finansowe. Stosowany przez Fundację system rachunkowości nie był jednak całościowo przedmiotem naszego badania.

Fundacja przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia prezentowanych aktywów i pasywów.

2. Informacje identyfikujące badane sprawozdanie finansowe

Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku i obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.712.652,37 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1.508.480,79 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Na pozycję inwestycji krótkoterminowych składają się:
- środki zgromadzone na rachunkach bieżących w kwocie 13.084,16 zł,
- lokaty terminowe w kwocie 1.520.833,01 zł,
- lokata overnight w kwocie 140.091,06 zł.

4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera istotne informacje wymagane załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Fundacja potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w tym wprowadzeniu.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy i kompletny opisują istotne pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe istotne informacje wymagane według załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunkowości jednostka nie ma obowiązku sporządzania wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym sprawozdania Zarządu z działalności.

IV. UWAGI KOŃCOWE

Oświadczenia Zarządu

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Fundacji pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż w badanym okresie Fundacja przestrzegała przepisów prawa.

Piotr Basiński
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewidencyjny 12156

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Monika Jakubczyk – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa, 10 maja 2016 roku

FUNDACJA LOTTO MILION MARZEŃ

UL. TARGOWA 25
03-728 WARSZAWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2015

OBEJMUJE:

1. **INFORMACJE OGÓLNE**
2. **BILANS**
3. **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
4. **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

Informacje ogólne

1. Fundacja LOTTO 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.
2. Siedzibą Fundacji jest: Warszawa, ul. Targowa 25.
3. Celem działania Fundacji są w szczególności:
   - podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia,
   - wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
   - podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu,
   - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej,
   - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, w tym wspieranie i upowszechnianie nauki i edukacji,
   - wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym, w tym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
   - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży, wspieranie rozwoju kultury fizycznej,
   - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania i rozwijania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki ryzyka uzależniania od gier pieniężnych, loterii oraz wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniami,
   - promowanie, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji na temat uzależnienia od hazardu,
   - udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
   - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób trzecich związanych z tym celem,
   - podejmowanie i wspieranie działań związanych z organizowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem.
4. W roku 2015, w ramach działalności statutowej, Fundacja realizowała swoje cele poprzez akcje i programy, takie jak:

   A. Przez Sport do Zdrowia

   - **Kumulacja Aktywności** – program aktywizacji sportowej gimnazjalistów, polegający na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla tej grupy młodzieży przez wybitnych sportowców. Celem programu jest pomoc nastolatkom w odkrywaniu zalet i walorów zdrowotnych uprawiania sportu oraz zachęcenie młodzieży do systematycznej aktywności ruchowej przez całe życie.
   - **Stypendium na Medal** – program wspierania zdolnych sportowców, polegający na przekazywaniu im stypendiów. Celem programu jest wspieranie ich dalszego rozwoju

sportowego i dążeń do osiągania jak najwyższych wyników na poziomie międzynarodowym.

- **Zostań Olimpijczykiem** – akcja sportowo-edukacyjna, polegająca na wykorzystaniu autorytetu wybitnych sportowców w procesie budowania wysokiej samooceny wśród dzieci i młodzieży. Celem akcji jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej oraz promowanie idei olimpijskiej wśród młodzieży.

B. **Kultura** – działania mające na celu ułatwienie społeczeństwu dostępu do kultury i wspierające rozwój talentów artystycznych w środowiskach lokalnych. Programy realizowane we współpracy z organizacjami non-profit.

C. **Bezpieczna Rozrywka**, to obszar w ramach którego realizowane są różne działania mające na celu promowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej gry oraz wspieranie rozwoju wiedzy w dziedzinie uzależnienia od hazardu, a wśród nich m.in.:

- **Odpowiedzialny Sprzedawca** - cykl szkoleń adresowany do pracowników i współpracowników Totalizatora Sportowego - operatora gier losowych (kolektorów fizycznych, prawnych i sieciowych oraz pracowników Spółki z otoczenia sprzedawców),
- **Badanie** ryzyka występowania grania problemowego i grania patologicznego wśród graczy w gry Totalizatora Sportowego i sprzedawców gier Totalizatora Sportowego, którego celem jest ocena zagrożenia uzależnieniem od hazardu graczy i sprzedawców,
- prowadzenie **bazy wiedzy** „Jak grać odpowiedzialnie" oraz **infolinii** dla osób korzystających z gier i loterii LOTTO, gdzie można uzyskać informacje m.in. nt. tego jak grać bezpiecznie w gry i loterie LOTTO.

D. **Kumulacja Dobrej Woli** - program, poprzez który Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu pracowniczego. Organizując konkurs grantowy, Fundacja wspiera inicjatywy pracowników Totalizatora Sportowego, których celem jest pomoc lokalnym społecznościom. Fundacja zachęca ich do włączania się także w inne akcje społeczne, jak np. Szlachetna Paczka, zbiórka plastikowych nakrętek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp.

E. **Filantropia** – Fundacja wspiera najbardziej potrzebujących poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi i doświadczonymi instytucjami oraz organizacjami non profit. Wsparcie przekazywane jest w formie finansowej lub rzeczowej. Fundacja pomaga też pracownikom i współpracownikom Totalizatora Sportowego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W 2013 roku Fundacja LOTTO Milion Marzeń objęła stałym patronatem CREiO TPD „Helenów" i regularnie wspiera jego podopiecznych w drodze do samodzielności i niezależności oraz integracji ze społeczeństwem. Współpraca obu organizacji polega na udzielaniu przez Fundację LOTTO pomocy finansowej, włączaniu się w organizowanie niektórych działań prowadzonych przez Centrum TPD „Helenów" oraz zapraszaniu jego podopiecznych do udziału w wybranych programach i projektach realizowanych przez Fundację.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich za okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy). Dane porównawcze wynikają ze sprawozdania (Bilans oraz Rachunek zysków i strat) za rok 2014.

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania Fundacji.

9. Zgodnie z ustawą z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami) Rada Fundacji podjęła uchwałę o sporządzeniu przez Fundację uproszczonego sprawozdania finansowego. Fundacja zastosowała zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro, stosując uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

10. Przyjęte zgodnie z polityką rachunkowości zasady wyceny aktywów i zobowiązań mają zastosowanie do:

    a) Wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, które wycenia się w cenie nabycia a w bilansie wykazuje się w wartości księgowej 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 wraz z odsetkami należnymi do dnia bilansowego;

    c) Zobowiązań, które wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty;

    d) Rezerw i rozliczeń międzyokresowych tworzonych na koszty pewne lub prawdopodobne, jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na dany rok obrotowy w oszacowanych wartościach oczekiwanego zobowiązania.

    Fundacja sporządza bilans według wzoru określonego w załączniku 4 do ustawy o rachunkowości. Na dzień kończący rok obrotowy zarząd Fundacji sprawowany był jednoosobowo przez Bartosza Mieleckiego, który posiada prawo do jednoosobowej reprezentacji podmiotu.

11. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład organów Fundacji wchodzą:

    Rada Fundacji:

Łukasz Łazarewicz	- Przewodniczący Rady Fundacji
Aleksandra Piszczorowicz	- Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
Radosław Śmigulski	- Członek Rady Fundacji

    Zarząd Fundacji:

Bartosz Mielecki	- Prezes Zarządu

12. Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone i przechowywane przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 01.09.2012 r.

13. Sprawozdanie finansowe Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku obejmuje:

    a) Informacje ogólne;

    b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 1 712 652,37 zł;

    c) Rachunek zysków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 508 480,79 zł;

d) Informacje uzupełniające do bilansu.

14. Zarząd Fundacji proponuje ustaloną w rachunku zysków i strat za rok 2015, nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 508 480,79 zł przeznaczyć na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym.

Warszawa, 10 maja 2016 r.

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń

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

.....
Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2015

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	10 479,32	10 421,84
I	Wartości niematerialne i prawne	7 380,00	4 920,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	3 099,32	1 721,84
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 780,00
B	Aktywa obrotowe	1 261 739,51	1 702 230,53
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	65 440,68	27 592,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 196 071,82	1 674 008,23
1.	Środki pieniężne	1 196 071,82	1 674 008,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227,01	630,00
	Aktywa razem	1 272 218,83	1 712 652,37

Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 214 415,17	1 528 480,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00	20 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 194 415,17	1 508 480,79
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 803,66	184 171,58
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	57 803,66	184 171,58
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	1 272 218,83	1 712 652,37

Warszawa, 10 maja 2016 r.

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń

.....
Bożena Pałasz
osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 do 31.12. 2015

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikro jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Wiersz	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
A.	**Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi, w tym:**	**6 113 951,80**	**6 584 831,63**
I.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	0,00	0,00
II.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
III.	Inne przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	6 113 951,80	6 584 831,63
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	**5 001 422,76**	**5 152 153,10**
I.	**Amortyzacja**	**20 237,48**	**3 837,48**
1.	*Koszty działalności statutowej nieodpłatnej*	*16 400,00*	*0,00*
2.	*Koszty działalności administracyjnej*	*3 837,48*	*3 837,48*
II.	**Zużycie materiałów i energii**	**121 194,34**	**336 511,04**
1.	*Koszty działalności statutowej nieodpłatnej*	*82 328,74*	*309 668,83*
2.	*Koszty działalności administracyjnej*	*38 865,60*	*26 842,21*
III.	**Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**1 838 937,37**	**1 927 692,52**
1.	*Koszty działalności statutowej nieodpłatnej*	*1 535 821,34*	*1 561 234,49*
2.	*Koszty działalności administracyjnej*	*303 116,03*	*366 458,03*
IV.	**Pozostałe koszty**	**3 021 053,57**	**2 884 112,06**
1.	*Koszty działalności statutowej nieodpłatnej*	*2 805 773,21*	*2 707 472,16*
2.	*Koszty działalności administracyjnej*	*215 280,36*	*176 639,90*
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym:**	**81 911,60**	**75 802,95**
I.	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	30 000,05
III.	Przychody finansowe	81 911,60	45 802,90
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym:**	**25,47**	**0,69**
I.	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,33	0,69
III.	Koszty finansowe	25,14	0,00
IV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
E.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
F.	**Zysk/strata (A-B+C-D-E)** (dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a, pkt.1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	1 194 415,17	1 508 480,79
G	**Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)** (dla jednostek mikro, o których mowa w art.. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości) w tym:	1 194 415,17	1 508 480,79
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1 194 415,17	1 508 480,79
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Warszawa, 10 maja 2016 r.

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń

Bożena Pałasz
osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu

Informacje uzupełniające do bilansu

1. Zmiany w ciągu roku wartości niematerialnych i prawnych

a) Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników wartości niematerialnych i prawnych	Prawa majątkowe i pokrewne	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Stan na początek roku	**51 840,00**	**12 300,00**	**64 140,00**
Zwiększenia - zakup	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia – sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	**51 840,00**	**12 300,00**	**64 140,00**

b) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników wartości niematerialnych i prawnych	Prawa majątkowe i pokrewne	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Stan na początek roku	**51 840,00**	**4 920,00**	**56 760,00**
Zwiększenie umorzeń	0,00	2 460,00	2 460,00
Zmniejszenie umorzeń	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	**51 840,00**	**7 380,00**	**59 220,00**

c) Wartość netto

Stan na 01.01.2015	**0,00**	**7 380,00**	**7 380,00**
Stan na 31.12.2015	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**

Wartości niematerialne i prawne to prawa autorskie do utworów o wartości początkowej 51 840,00 zł całkowicie umorzone , oraz nakłady na opracowany logotyp uznany za pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 12 300,00 zł, podlegające umorzeniu metodą liniową 20% rocznie. W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazano w wartości netto. W roku 2015 Fundacja nie nabyła nowych wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkowa całkowicie umorzonych wartości niematerialnych wynosi 51 840,00 zł.

2. Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych

a) Wartość początkowa środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**4 591,59**	**0,00**	**0,00**	**4 591,59**
Zwiększenia - zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia – sprzedaż , likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**4 591,59**	**0,00**	**0,00**	**4 591,59**

b) Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**1 492,27**	**0,00**	**0,00**	**1 492,27**
Zwiększenie umorzenia	0,00	0,00	1 377,48	0,00	0,00	1 377,48
Zmniejszenie umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**2 869,75**	**0,00**	**0,00**	**2 869,75**

c) Wartość netto

Stan na 01.12.2015	**0,00**	**0,00**	**3 099,32**	**0,00**	**0,00**	**3 099,32**
Stan na 31.12.2015	**0,00**	**0,00**	**1 721,84**	**0,00**	**0,00**	**1 721,84**

Rzeczowe aktywa trwałe – w pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano w bilansie według wartości księgowej netto w wysokości 1 721,84 zł. Nabyte w roku 2012 urządzenia techniczne i maszyny to zakupiony serwer na potrzeby Fundacji. Fundacja nie użytkuje całkowicie umorzonych środków trwałych.

3. Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1.	Czynsze, dzierżawy	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
3.	Usługi informatyczne - domena internetowa	0,00	0,00
4.	Prenumeraty	0,00	0,00
5.	Podatki i opłaty	3 780,00	0,00
	RAZEM	**3 780,00**	**0,00**

Na rozliczenia międzyokresowe czynne długoterminowe składają się opłaty za ochronę znaku towarowego za lata 2017 -2022.

4. **Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy**

Lp.	*Należności*	31.12.2014	31.12.2015
1.	**Należności krótkoterminowe w tym:**	**65 440,68**	**27 592,30**
a)	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b)	- z tytułu rozliczeń pracowniczych	92,91	34,30
c)	- inne wypłaty do rozliczenia	65 347,77	27 558,00

Należności krótkoterminowe wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty tj. 27 592,30 zł. W pozycji inne wykazano kwotę 27 558,00 zł na która składają się:

- przyznana kwota na realizację celów statutowych związanych z projektem Kumulacja Dobrej Woli VII Edycja w wysokości 5 400,00 zł. Rozliczenie tej należności nastąpiło w styczniu 2016 roku,

- należność od Fundacji ORIMARI w związku z niezrealizowaniem przez nią projektu Fundacja Dzieciom w wysokości 20 000,00 zł. Kwota ta została przekazana Przez Fundację LOTTO Milion Marzeń 30.10.2015 r., zwrot nastąpił 13.01.2016 r.

- darowizna rzeczowa w wysokości 9 907,00 otrzymana od Fundatora i przeznaczona na realizację działań dobroczynnych. Kwota w wysokości 6 343,00 zł została już przekazana w formie darowizn w roku 2015 natomiast przedmioty o wartości 2 158,00 zł będą rozdysponowane i przekazane w ramach działań statutowych w roku 2016 .

5. Pozycja „środki pieniężne" wykazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku kwotę 1 674 008,23 zł, na którą składają się:

- Środki zgromadzone na rachunkach bieżących 13 084,16 zł
- Lokaty terminowe 1 520 833,01 zł
- Lokata overnight 140 091,06 zł

Termin zapadalności najdłuższej lokaty przypada na 29 stycznia 2016 r.. Wartość lokat została wykazana z należnymi odsetkami ustalonymi na dzień bilansowy w wysokości 833,01 zł.

6. Struktura funduszu statutowego nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Wpłaty na fundusz statutowy zostały opłacone w całości gotówką przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i wynosi on 20 000,00 zł.

7. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosi 1 508 480,79 zł.

8. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy

Lp.	Zobowiązania	31.12.2014	31.12.2015
1.	**Zobowiązania krótkoterminowe w tym:**	**57 803,66**	**184 171,58**
a)	dostaw i usług	16 052,53	177 636,56
b)	podatków i ubezpieczeń społ.	0,00	0,00
c)	rozliczeń pracowniczych	467,39	3 083,06
d)	wynagrodzeń	0,00	0,00
e)	inne	41 283,74	3 451,96

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 184 171,58 zł wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty. Kwota 177 636,56 zł stanowi bieżące zobowiązania z tytułu dostaw , robót i usług. Natomiast na kwotę 3 451,96 zł jako inne zobowiązania składają się m.in.

- 2 659,79 zł - zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej części umowy 87/H/E/2015 na dofinansowanie ze środków publicznych, (w tym 2 658,96 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji i 0,83 zł odsetki bankowe),
- 792,17 zł - zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych środków części umowy dotacyjnej otrzymanej od MSiT na realizację projektu Bieg Mikołajów.

9. Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

10. Fundacja nie posiada na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. żadnych zobowiązań długoterminowych.

11. Informacje o strukturze przychodów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
A	**Przychody**	**6 660 634,58**
I	**Przychody z działalności statutowej**	**6 584 831,63**
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich okresów (na koniec 2014 roku)	1 194 415,17
2.	Darowizny od Fundatora	5 000 000,00
3.	Darowizny rzeczowe	15 222,90
4.	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	284 208,00
5.	Dotacje ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych	51 341,04
6.	Inne przychody	39 644,52
III	**Przychody finansowe**	**45 802,90**
1.	Odsetki otrzymane	44 969,89
2.	Odsetki naliczone od lokat terminowych	833,01
IV	**Przychody operacyjne**	**30 000,05**
1.	Zwrot środków przekazanych w roku 2013 na dofinansowanie Stow. Otwarte Drzwi	30 000,00
2.	Zaokrąglenia	0,05

W pozostałych przychodach w pozycji darowizny wykazano otrzymane darowizny od Fundatora tj. Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.. Darowizna została otrzymana w wysokości 5 000 000,00 zł.

W bieżącym roku obrotowym na podstawie umów Fundacja realizowała projekty dofinansowane ze środków publicznych:

Lp.	Podmiot udzielający dotację	Nazwa projektu	Przyznana dotacja	Koszt zrealizowania projektu z dotacji	Koszt zrealizowania projektu z wkładu własnego	Łączny koszt projektu	Do zwrotu (niewykorzystana część dotacji)	Data dokonania zwrotu
1	Ministerstwo Zdrowia - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	Odpowiedzialny Sprzedawca	54 000,00	51 341,04	4 000,00	55 341,04	2 658,96	styczeń 2016
2	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Sportu dla Wszystkich	Kumulacja Aktywności III edycja	150 000,00	150 000,00	620 139,85	770 139,85	0,00	
3	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Sportu dla Wszystkich	Kumulacja Aktywności na Służewcu	85 000,00	85 000,00	53 237,53	138 237,53	0,00	
4	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Sportu dla Wszystkich *	Mikołajowy Festiwal Biegowy Dzieci i Młodzieży	50 000,00	49 208,00	4 911,82	54 119,82	792,00	luty 2016
			339 000,00	**335 549,04**	**682 289,20**	**1 017 838,24**	**3 450,96**	

*Projekt Mikołajkowy Festiwal Biegowy Dzieci i Młodzieży jest współfinansowany z Fundację Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego.

Łączny koszt projektu wyniósł 71 832,78 zł z tego Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego poniosła koszt w wysokości 17 712,96 zł. Fundacja Lotto Milion Marzeń ujęła te koszty w księgach pozabilansowo.

12. Informacje o strukturze kosztów w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	w tym:			
			Amortyzacja	Zużycie mater. i energii	Wynagrodzenia oraz inne świadcz.	Poz. koszty
A.	**Koszty**	**5 152 153,10**	**3 837,48**	**336 511,04**	**1 927 692,52**	**2 884 112,06**
I.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**4 578 375,48**	**0,00**	**309 668,83**	**1 561 234,49**	**2 707 472,16**
1.	**Filar „Przez sport do zdrowia"** w tm: - koszty związane z realizacją dotacji z MSiT - koszty związane z realizacją dotacji – wkład własny	**2 319 477,47** 284 208,00 681 289,20	**0,00**	**254 041,11**	**1 406 100,24**	**659 336,12**
2.	**Filar „Bezpieczna Rozrywka"**, w tym:	**203 153,68**	**0,00**	**8 146,80**	**59 775,62**	**135 234,26**
	- koszty związane z realizacją dotacji otrzymanej ze środków FRPH - koszty związane z realizacją dotacji – wkład własny	51 341,04 4 000,00				
3.	**Filar „Kultura"**	**1 595,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 595,45**
4.	**Filar „Filantropia"**	**1 824 082,28**	**0,00**	**18 984,22**	**93 669,63**	**1 711 428,43**
5.	**Filar „Kumulacja Dobrej Woli"**	**230 066,60**	**0,00**	**28 496,70**	**1 689,00**	**199 880,90**
II.	**Koszty administracyjne**	**573 777,62**	**3 837,48**	**26 842,21**	**366 458,03**	**176 639,90**

13. W objętym sprawozdaniem roku obrotowym Fundacja nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu.

14. Zatrudnienie

Treść	2014	2015
Pracownicy przeciętne zatrudnienie w etatach	6,5	6,0
Zatrudnienie wg stanu na ostatni dzień roku w osobach	6	6
Przeciętna liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia	35	40

15. Wynagrodzenie Zarządu Fundacji w roku 2015 zostało wypłacone w wysokości 157 093,93 zł. Fundacja nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację.

16. Po dacie bilansu nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mające wpływ na dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu.

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu
Fundacja LOTTO Milion Marzeń

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

.....
Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu