



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8.310.296,87	5.084.986,91
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.290.118,28	5.072.822,31
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20.178,59	12.164,60
-	B	Koszty działalności operacyjnej	7.823.720,79	4.817.070,51
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	11,00	0,00
	III	Usługi obce	7.723.663,71	4.710.162,60
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	50.522,16	50.522,16
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.210,44	10.210,44
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12.074,91	12.008,72
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27.238,57	34.166,59
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	486.576,08	267.916,40
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	15.724,08	14.127,80
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	246,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	15.478,08	14.127,80
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	3.000,07	44.420,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	3.000,07	44.420,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	499.300,09	237.624,20
-	G	Przychody finansowe	175.263,48	210.105,07
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	93.503,06	190.711,74
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	81.760,42	19.393,33
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	674.563,57	447.729,27
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	674.563,57	447.729,27
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	674.563,57	447.729,27

WICEPREZES Zarządu
Eryka Pałeczńska



AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	9.865.356,04	7.357.035,56
-	I	Zapasy	9.441,30	9.441,30
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	9.441,30	9.441,30
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	4.942,16	7.576,89
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	4.942,16	7.576,89
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.942,16	7.576,89
	-(1)	do 12 miesięcy	4.942,16	7.576,89
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	9.850.972,58	7.340.017,37
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.850.972,58	7.340.017,37
-	a)	w jednostkach powiązanych	1.050.000,00	1.050.000,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	1.050.000,00	1.050.000,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS"
20-701 LUBLIN ul. NAŁĘCZOWSKA 24
NIP: 7123093043



Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca
COR INFANTIS
ul. Nałęczowska 24, Lublin 20-701
tel./fax +48 81 533 73 55
NIP 712 309 30 43. Regon 060294101
KRS 0000290273

ROK: 2015

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.800.972,58	6.290.017,37
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.848.388,11	322.096,88
	-(2)	inne środki pieniężne	6.407.370,82	5.967.920,49
	-(3)	inne aktywa pieniężne	545.213,65	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			9.865.356,04	7.357.035,56

Bilans z uwzględnieniem

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2.354.907,08	1.844.452,03
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.680.343,51	1.396.722,76
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	674.563,57	447.729,27
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.510.448,96	5.512.583,53
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	191.204,47	182.680,19
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	191.204,47	182.680,19
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	190.840,09	182.062,41
		- (1) do 12 miesięcy	190.840,09	182.062,41
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	354,26	607,78
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,12	0,00
		i) inne	10,00	10,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7.319.244,49	5.329.903,34
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7.319.244,49	5.329.903,34
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	7.319.244,49	5.329.903,34
	Suma		9.865.356,04	7.357.035,56

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca

COR INFANTIS

ul. Nałęczowska 24, Lublin 20-701

tel./fax +48 81 533 73 55

NIP 712 309 30 43, Regon 060294101

KRS 0000290273

WICEPREZES ZARZĄDU

Edyta Paradowska