

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
 należy zaznaczyć tylko te pozycje w których ma być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 2019-12-31**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2019-12-31 (koniec roku)	2019-01-01 (początek roku)
1	2	3
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	22 158 814,55	19 802 521,63
I. Zapasy	3 132,00	2 437,55
II. Należności krótkoterminowe	25 530,79	25 283,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 130 151,76	19 774 800,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	22 158 814,55	19 802 521,63

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2019-12-31 (koniec roku)	2019-01-01 (początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	3 524 118,77	3 510 501,17
I. Fundusz statutowy	3 447 141,11	1 723 484,13
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	76 977,66	1 787 017,04
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 634 695,78	16 292 020,46
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	400 833,82	228 719,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 233 861,96	16 063 300,75
Pasywa razem	22 158 814,55	19 802 521,63



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

PROKURENT

Edyta Paradzińska



Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2019 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2019 r.	za okres I-XII.2018 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 584 639,49	10 196 350,08
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 574 776,04	10 191 706,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 863,45	4 643,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 695 963,72	9 118 484,94
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 436,40	706,61
III	Usługi obce	10 632 297,50	9 056 227,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:		69,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	50 521,62	50 522,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 151,01	10 210,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 557,19	748,72
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-111 324,23	1 077 865,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 952,00	6 290,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 952,00	6 290,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	11,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 000,00	11,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-113 372,23	1 084 143,81
G	Przychody finansowe	217 481,23	703 203,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki	216 066,56	579 792,17
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	1 414,67	123 411,54
H	Koszty finansowe	27 131,34	330,48
I	Odsetki	40,00	330,48
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	27 091,34	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	76 977,66	1 787 017,04
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)	76 977,66	1 787 017,04
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)	76 977,66	1 787 017,04

Suma	21 610 145,44	21 811 688,12
------	---------------	---------------

Lublin, 30.03.2020r.

miejscowość, data

30.03.2020r. .

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Edyta Paradzińska

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca
30.03.2020r.

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 Paradzińska

Rachunek zysków i strat bez działalności odpłatnej

na dzień 31.12.2019 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2019 r.	za okres I-XII.2018 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 574 776,04	10 191 706,18
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 574 776,04	10 191 706,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 694 406,53	9 117 736,22
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 436,40	706,61
III	Usługi obce	10 632 297,50	9 056 227,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:		69,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	50 521,62	50 522,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 151,01	10 210,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-119 630,49	1 073 969,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 952,00	6 290,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 952,00	6 290,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	11,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 000,00	11,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-121 678,49	1 080 248,63
G	Przychody finansowe	217 481,23	703 203,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki	216 066,56	579 792,17
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	1 414,67	123 411,54
H	Koszty finansowe	27 131,34	330,48
I	Odsetki	40,00	330,48
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	27 091,34	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	68 671,40	1 783 121,86
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)	68 671,40	1 783 121,86
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)	68 671,40	1 783 121,86

Suma	21 590 418,54	21 802 400,32
------	---------------	---------------

Lublin, 30.03.2020r.

miejscowość, data

30.03.2020r.

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Edyta Pałeczńska

Lublin, 30.03.2020r.

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 Pałeczńska

A. Lipiński - Główny

Rachunek zysków i strat – działalność odpłatna

na dzień 31.12.2019 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2019 r.	za okres I-XII.2018 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 863,45	4 643,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 863,45	4 643,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 557,19	748,72
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 557,19	748,72
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	8 306,26	3 895,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 306,26	3 895,18
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	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)	8 306,26	3 895,18
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)	8 306,26	3 895,18
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)	8 306,26	3 895,18

Suma	19 726,90	9 287,80
------	-----------	----------

Lublin, 30.03.2020r.
miejscowość, data

30.03.2020r.
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

30.03.2020r.

data i podpisy osób zatwierdzających

Edyta Paradowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Edyta Paradowska