

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa, siedziba.

Stowarzyszenie „Nasze Serce”
Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie, KRS 000017502301, NIP 611084959, REGON 141502301

2) Stowarzyszenie prowadzi działalność od roku 1998.

3) Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2012.

4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności. Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.

5) Zasady wyceny aktywów i pasywów

a) rok obrotowy:

- rok obrotowy w pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

b) metody wyceny aktywów

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia w całości oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu w sprawie do Zakładu Księgowo-Planu Koszt środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1 500 zł są umarzane jednorazowo po ich wdrożeniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1 500 zł amortyzowane są według bilansowej. Obciążenia amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1993, nr 16 z późn. zm.).

- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są jako środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa, siedziba.

Stowarzyszenie „Nasze Serce” z siedzibą w Poznaniu (60-572) ul. Szpitalna 27/33 wpisane jest do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000069038. Wpis do rejestru stowarzyszeń nastąpił postanowieniem z dnia 15 grudnia 2001 roku. 20 kwietnia 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status OPP.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 631084959.

NIP Stowarzyszenia: 7811582301.

2) Stowarzyszenie prowadzi działalność od roku 1998.

3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2012.

4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności. Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.

5) Zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia określają między innymi następujące zagadnienia:

a) rok obrotowy:

- rok obrotowy w pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

b) metody i zasady wyceny aktywów

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),

- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w

wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej.

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:

- aktywa finansowe - wg cen nabycia,
- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,

na dzień bilansowy:

- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

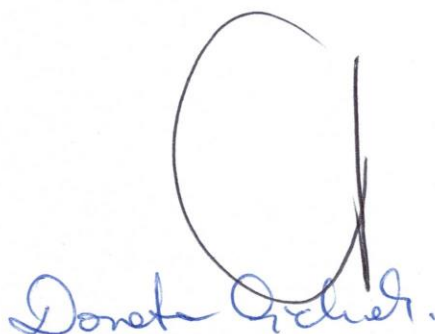
Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

c) sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.



Poznań
31.03.2013



PRELUD
Stowarzyszenie NASZE SERCE
Prof. dr hab. med. Michał Weteliński

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objąsnienia do bilansu

1)

Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00

Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00

Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerial. i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwale w budowie				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia środków trwałych w budowie	Zmniejszenia środków trwałych w budowie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

2) **Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Powierzchnia w m ²	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

3) **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Rodzaj umowy	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4) **n) Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania własności budynków i budowli**

Zobowiązania wobec	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Budżetu państwa	0,00	0,00
2. Budżetu gminy	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00

5) nd

6) nd

7) nd

8) **Informacje dotyczące rezerw**

Rodzaj rezerw	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

9) **Odpisy aktualizujące należności**

Treść	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie/rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

10) **Podział zobowiązań długoterminowych wg terminów płatności**

Termin	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. do 1 roku	0,00	0,00
2. od 1 do 3 lat	0,00	0,00
3. od 3 do 5 lat	0,00	0,00
4. ponad 5 lat	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00

11) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2012	31.12.2011
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00
a) koszty remontów i modernizacji	0,00	0,00
b) ubezpieczenia	0,00	0,00
c) inne	3 905,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone	Wartość początkowa na początek roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego	
	kwota kredytu/	kwota	kwota	kwota
1. Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zastawem zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wekslem	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

13) Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe z tytułu	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Gwarancji	0,00	0,00
2. Weksli	0,00	0,00
3. Zawartych, a nie wykonanych umów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00

- 6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
- nie dotyczy

7) Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku następnym nakłady na niefinansowe środki trwałe	
1. Nakłady poniesione	0,00
2. Nakłady planowane	0,00

- 8) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
- nie dotyczy

3. Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu Zarządu i organów nadzorczych

1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2011.	
1. Zatrudnieni ogółem	1,00
2. W przeliczeniu na pełen etet	0,05
3. Zawarte umowy zlecenie i o dzieło	1 szt

4. Pozostałe informacje

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny wywierających istotny wpływ na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym

W roku obrotowym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości o istotnym wpływie na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Jednostka nie wprowadziła zmian sporządzania sprawozdania finansowego

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości obowiązującymi w roku poprzednim.

5) Pozostałe informacje

Poznań

31.03.2013

Sporządzono, dnia

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES
Stowarzyszenia NASZE SERCE

Prof. dr hab. med. Michał...
(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)

(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)

(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

01-01-2012 do 31-12-2012 01-01-2011 do 31-12-2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:			
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	16 069,49 zł	63 486,43 zł
I	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
II	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	0,00 zł
III	Usługi obce	2 602,77 zł	18 956,60 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00 zł	3 791,80 zł
	- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V	Wynagrodzenia	5 476,32 zł	9 319,08 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	988,95 zł	829,15 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 001,45 zł	30 589,80 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-16 069,49 zł	-63 486,43 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	182 022,61 zł	227 303,11 zł
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne przychody operacyjne	182 022,61 zł	227 303,11 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	68 927,43 zł	112 272,73 zł
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne koszty operacyjne	68 927,43 zł	112 272,73 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	97 025,69 zł	51 543,95 zł
G	Przychody finansowe	382 985,71 zł	18 147,40 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki, w tym:	13 144,06 zł	18 147,40 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	369 841,65 zł	0,00 zł
V	Inne	0,00 zł	0,00 zł
H	Koszty finansowe	0,20 zł	374 673,33 zł
I	Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne	0,20 zł	374 673,33 zł
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	480 011,20 zł	-304 981,98 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00 zł	0,00 zł
I	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	480 011,20 zł	-304 981,98 zł
L	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	480 011,20 zł	-304 981,98 zł

Poznań

31.03.2013



PK 111-0
Stowarzyszenia NASZE SERCE

Prof. dr hab. med. Michał Wętalich

Donata Gelner

Bilans

	31-12-2012	31-12-2011		31-12-2012	31-12-2011
A AKTYWA TRWAŁE	- zł	- zł	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 418 549,10 zł	938 537,90 zł
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I Kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- zł	- zł
Wartość firmy	- zł	- zł	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	- zł	- zł
Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	- zł	- zł
Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
B Rozczne aktywa trwałe	- zł	- zł	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	938 537,90 zł	1 243 519,88 zł
środki w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	- zł	- zł	VIII Zysk (strata) netto	480 011,20 zł	304 981,98 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
wartości techniczne i maszyny	- zł	- zł	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	929,01 zł	3 570,35 zł
środki transportu	- zł	- zł	I Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
inne środki trwałe	- zł	- zł	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	a długoterminowa	- zł	- zł
Wartości długoterminowe	- zł	- zł	b krótkoterminowa	- zł	- zł
Odroczony podatek dochodowy	- zł	- zł	3 Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
Odroczony podatek dochodowy	- zł	- zł	a długoterminowa	- zł	- zł
Wartości długoterminowe	- zł	- zł	b krótkoterminowa	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	II Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1 Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	2 Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
udziały lub akcje	- zł	- zł	a kredyty i pożyczki	- zł	- zł
inne papiery wartościowe	- zł	- zł	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
zobowiązania pożyczki	- zł	- zł	c inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	d inne	- zł	- zł
w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	III Zobowiązania krótkoterminowe	929,01 zł	3 570,35 zł
udziały lub akcje	- zł	- zł	1 Wobec jednostek powiązanych	- zł	3 387,90 zł
inne papiery wartościowe	- zł	- zł	a z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	- zł	3 387,90 zł
zobowiązania pożyczki	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	3 387,90 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
inne krótkoterminowe	- zł	- zł	b kredyty i pożyczki	- zł	- zł
inne krótkoterminowe	- zł	- zł	c inne	- zł	- zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	2 Wobec pozostałych jednostek	929,01 zł	182,45 zł
Wobec jednostek powiązanych - odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł	a kredyty i pożyczki	- zł	- zł
inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
A AKTYWA OBROTOWE	1 419 478,11 zł	942 108,25 zł	c inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
I Zapasy	- zł	- zł	d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	- zł	- zł
Wartości	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
Wartości - produkty w toku	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
Przebiegi główne	- zł	- zł	e zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
Trwały	- zł	- zł	f zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
Zaliczki na przed dostaw	- zł	- zł	g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	24,01 zł	182,45 zł
Wartości krótkoterminowe	4 899,16 zł	4 886,77 zł	h z tytułu wynagrodzeń	905,00 zł	- zł
Wartości od jednostek powiązanych	- zł	- zł	i inne	- zł	- zł
Wartości - towar i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	3 Fundusze specjalne	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł	IV Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	1 Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
inne	- zł	- zł	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Wartości od pozostałych jednostek	4 899,16 zł	4 886,77 zł	a - długoterminowe	- zł	- zł
Wartości - towar i usług, o okresie spłaty:	- zł	4 029,68 zł	b - krótkoterminowe	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	4 029,68 zł	SUMA PASYWOW	1 419 478,11 zł	942 108,25 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł			
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i podobnych - odroczonego podatku dochodowego i innych świadczeń	806,03 zł	563,96 zł			
inne	4 093,13 zł	293,13 zł			
inne	- zł	- zł			
Wartości krótkoterminowe	1 410 673,95 zł	937 221,48 zł			
Wartości długoterminowe	1 410 673,95 zł	937 221,48 zł			
w jednostkach powiązanych	- zł	- zł			
udziały lub akcje	- zł	- zł			
inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
zobowiązania pożyczki	- zł	- zł			
inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
w pozostałych jednostkach	1 318 615,42 zł	839 151,77 zł			
udziały lub akcje	1 318 615,42 zł	839 151,77 zł			
inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
zobowiązania pożyczki	- zł	- zł			
inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 058,53 zł	98 069,71 zł			
środki pieniężne a kasie i na rachunkach	92 058,53 zł	98 069,71 zł			
inne środki pieniężne	- zł	- zł			
inne środki pieniężne	- zł	- zł			
inne środki pieniężne	- zł	- zł			
inne środki pieniężne	- zł	- zł			
Wartości długoterminowe	3 905,00 zł	- zł			
Wartości długoterminowe	3 905,00 zł	- zł			
Wartości długoterminowe	3 905,00 zł	- zł			
SUMA AKTYWOW	1 419 478,11 zł	942 108,25 zł			

Poznań

31.03.2013

[Handwritten signature]
 Tomasz Głuski
 Doradca Podatkowy nr wpisu 08032
 Izba Doradców Podatkowych

PREZES
 Stowarzyszenia NASZE SERCE

Prof. dr hab. med. Michał Węgrzyn

[Handwritten signature]
 Danka Ockler

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
STOWARZYSZENIE NASZE SERCE**

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ZA ROK 2012

(01.01.2012 – 31.12.2012)

- 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w Rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Nasze Serce z siedzibą w Poznaniu

Adres Stowarzyszenia (aktualny):	ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Numer w Rejestrze stowarzyszeń KRS:	0000069038
Data wpisu w Rejestrze stowarzyszeń KRS:	23 grudnia 1997 roku
Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego:	16 kwietnia 2004 roku
REGON:	634455787

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym roku 2009:

1. Prezes – Michał Wojtalik - zam. ul. Cedrowa 25, 62-070 Dąbrówka
2. Zastępca Prezesa – Wojciech Smorawiński - zam. ul. Wiśniowa 1, 62-081 Chyby.
3. Zastępca Prezesa – Dorota Cieluch - zam. ul. Ozimina 14, 61-664 Poznań.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. działalność charytatywna
2. ochrona i promocja zdrowia
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie

- 2) **Zasady, formy i zakres działalności statutowej Stowarzyszenia z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych**

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Stowarzyszenie „**Nasze Serce**” jest osobą prawną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jest to dobrowolne samorządne stowarzyszenie mające za cel rozwijanie i propagowanie inicjatyw, podstaw i działań sprzyjających rozwojowi kardiologii dziecięcej. Celem stowarzyszenia jest również upowszechnianie wiedzy o najnowszych sposobach rozpoznawania i leczenia chorób serca u dzieci, a także przyczynianie się do poprawy warunków i opieki nad dziećmi w czasie leczenia.

W roku sprawozdawczym 2012 w Stowarzyszeniu odbyło się 1 Walne zgromadzenie, 2 posiedzenia Zarządu.

Stowarzyszenie kontynuowało i rozwijało działalność charytatywną zgodnie ze statutem.

W roku sprawozdawczym 2012, Stowarzyszenie organizowało lub brało udział w następujących przedsięwzięciach:

Finansowano szkolenie specjalistów. Dr Maka Veltauri z Gruzji przebywa na szkoleniu z obsługi aparatu do krążenia pozaustrojowego. Sfinansowano udział grupy kardiologów i pielęgniarek (zespół Kliniki Kardiologii Dziecięcej UMP) w Kongresie Polskiego Towarzystwa

Kardiorakochirurgicznego w Krakowie. Zaproszono z wykładami profesora Afksendyiosa Kalangosa i dr Beath Walpotha na Kongres PTKTCH w Krakowie finansując ich podróż i zakwaterowanie w Krakowie. Dr Walpoth odwiedził na zaproszenie Stowarzyszenia Nasze Serce Poznań z wykładem dla pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

W celu zaznaczenia wsparcia Stowarzyszenia Nasze Serce dla Kliniki Kardiologii Dziecięcej wydrukowano materiały reklamowe o Stowarzyszeniu oraz zorganizowano doroczny festyn dla dzieci po operacjach serca i ich rodzin – „Dzień Sportu Stowarzyszenia Nasze Serce”.

Sympatycy Stowarzyszenia Nasze Serce z Lions Klub Poznań 1990 pozyskali środki finansowe od Reifeisen Bank i przekazali je Stowarzyszeniu na zakup narzędzi chirurgicznych dla Kliniki Kardiologii Dziecięcej w Poznaniu.

Współpracowaliśmy z Wyższą Szkołą Kardyo Dla Europy w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Kontynuowano współpracę z Centrum Kardiologii Republiki Mauritius celem rocznego przeszkolenia lekarzy w kardiologii dziecięcej.

Zarząd Klubu złożył bilans w odpowiednim Urzędzie Skarbowym miasta Poznania w ustawowym terminie. Na przychody złożyły się wpływy na cele statutowe, w tym składki członkowskie i inne wpływy, a także odsetki bankowe, zgodne z bilansem. Wydatki w wysokości określonej w bilansie zostały przekazane na cele ściśle wskazane przez Zarząd.

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest wpisane do Rejestru przedsiębiorców KRS.

4) Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała nr 01/2012

Zarząd podjął uchwałę o ufundowaniu stypendium dla lekarza z Gruzji – Maka Veltauri celem przeszkolenia w obsłudze aparatu do krażenia pozaustrojowego. Stypendium przewidzianej jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalsze sześć miesięcy. Pokryte zostaną koszty utrzymania kwotą 1200 PLN miesięcznie oraz koszty zakwaterowania wg rachunku z UMP.

Uchwała nr 03/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą około 4000 PLN druku materiałów reklamowych.

Uchwała nr 04/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 800 PLN czesnego dla Henryki Gierady – pielęgniarki oddziału kardiologii dziecięcej UMP w Poznaniu studiującej pielęgniarstwo – kurs pomostowy.

Uchwała nr 05/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu udziału dr B. Walpotha i prof. Afksendyiosa Kalangosa w Kongresie Kardiorakochirurgów w Krakowie – zakwaterowanie i przelot samolotem. Łączny koszt zaproszenia przewiduje się na kwotę ok 25.000 PLN

Uchwała nr 06/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 750 PLN opłaty za kurs doszkalający z anestezjologii i intensywnej terapii Pani Małgorzacie Wojciechowskiej – pielęgniarki oddziału kardiologii UMP w Poznaniu.

Uchwała nr 07/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 10.000 PLN udziału lekarzy i pielęgniarek w Kongresie PTKTCH w Krakowie – przejazd, zakwaterowanie i opłata zjazdowa.

Uchwała nr 08/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 25 000 PLN organizacji Dnia Sportu Stowarzyszenia Nasze Serce.

Uchwała nr 09/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 15.000 PLN wyjazdu zespołu Kliniki Kardiologii Dziecięcej w Poznaniu na doroczny zjazd EACTS do Barcelony (Europejskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgicznego).

Uchwała nr 10/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą do 5000 PLN wizyty i wykładu dr B. Walpotha z Genewy w Poznaniu oraz spotkania z naukowcami przy kolacji.

Uchwała nr 11/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 2000 PLN turnusu rehabilitacyjnego dla Dziecka Synowiec.

Uchwała nr 12/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 2000 PLN kursu szkoleniowego z echokardiografii przezprętkowej dla dr. Bartłomieja Kocińskiego – członka zespołu kardiologii dziecięcej UMP w Poznaniu.

Uchwała nr 13/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą ok. 1000 PLN konsultacji i udziału dr Ireneusza Haponiuka w leczeniu hybrydowym dziecka leczonego w klinice kardiologii dziecięcej UMP w Poznaniu.

Uchwała nr 14/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą ok. 500 PLN wyjazdu w marcu 2013 r. prof. Michała Wojtalika do Berliner Deutsche Herz Zentrum na rozmowy o możliwości współpracy naukowej i klinicznej.


Uchwała nr 15/2012

Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu kwotą 225 PLN Małgorzacie Wojciechowskiej udziału w kursie z pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Poznań, 21 maj 2013 roku

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu


Prof. zw. dr hab. med. Michał Wojtalik




S P R A W O Z D A N I E
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA
„NASZE SERCE”
za rok 2012.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Nasze Serce” w składzie:

- 1.Piotr Alejski (do dnia 26.11.2012r.- zgon członka komisji)**
- 2.Roman Jabłoński**
- 3.Bogdan Lubczyński**

niniejszym składa roczne sprawozdanie z działalności.

Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd dokumentacją finansową Stowarzyszenia za rok 2012, dokonała oceny jego funkcjonowania oraz prawidłowości w wydatkowaniu przychodów finansowych z darowizn od osób fizycznych i prawnych (90 814,45 zł.), darowizn przekazanych przez Urzędy Skarbowe (90 892,73zł.) oraz odsetek (13 144,06 zł.).

Wydatkowanie i rozliczenie kosztów nie budzi zastrzeżeń. Koszty działalności operacyjnej są znacznie niższe od wygenerowanych w 2011 roku (spadek o blisko 75%).

Podejmowane przez Zarząd trafne decyzje w sprawie inwestycji finansowych pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiego wzrostu zysku netto w 2012 roku, który zamyka się kwotą 480 011,20zł.

W obszarze finansowania i księgowania działalności statutowej Stowarzyszenia „Nasze Serce”, Komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień i niedociągnięć. Od strony organizacyjnej działalność naszego Stowarzyszenia również nie budzi zastrzeżeń.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze Serce”.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o dokonanie wyboru uzupełniającego jednego członka Komisji Rewizyjnej w związku z śmiercią Pana Piotra Alejskiego.

Członek Komisji Rewizyjnej – Roman Jabłoński 

Członek Komisji Rewizyjnej – Bogdan Lubczyński 

PROTOKÓŁ

**z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „NASZE SERCE”
z dnia 27 maja 2013 r.**

Decyzją Zarządu zwołano Walne Zgromadzenie na godz. 18 – tą z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012-
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi
8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium
- 8 Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisja Rewizyjnej
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
10. Wybory do władz Stowarzyszenia
11. Wolne głosy i wnioski

Zebranie otworzył i przywitał obecnych członków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. med. Michał Wojtalik.

W wyniku jawnego głosowania dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania w osobie Marii Makowskiej – Unierzyskiej oraz Sekretarza Urszulę Tomeczak, które funkcję tę przyjęły.

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że ponieważ na 31 członków Stowarzyszenia obecnych jest wg listy obecności 17 osób co stanowi quorum i Walne Zgromadzenie może prawomocnie podejmować Uchwały i przeprowadzić wybory do władz Stowarzyszenia..

Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który w wyniku jawnego głosowania został jednogłośnie zatwierdzony.

Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012 r..

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją pozytywną opinię dotyczącą pracy Zarządu oraz poinformowała, że zaakceptowała sprawozdanie finansowe za rok 2012 r. i wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdania:

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zatwierdziło

a/ sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia jednogłośnie

b/ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 jednogłośnie

c/ sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012 jednogłośnie

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi – jednogłośnie oraz Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie.

Przystawiona do przeprowadzenia wyborów do władz Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie ustaliło, jednogłośnie że nadal Zarząd ma być trzy osobowy -

Zgłoszono następujących kandydatów:

Na Prezesa Zarządu - prof. dr Michała Wojtalika – więcej kandydatów nie zgłoszono

Na Członków Zarządu zgłoszono

Wojciecha Smorawińskiego

Dorotę Cieluch

Więcej kandydatów nie zgłoszono

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono:

Bogdana Lubczyńskiego

Romana Jabłońskiego

Urszule Andruszkiewicz

Więcej kandydatów nie zgłoszono

W celu przeprowadzenia głosowania wybrano komisję Skrutacyjną w osobach

Henryk Tomczak

Katarzyna Cichocka która przygotowała karty do głosowania

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania osobno na Prezesa osobno na członków Zarządu i Komisję Rewizyjną Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła następujące wyniki .

::

Na Prezesa zarządu - oddano -17 głosów za

Na członków Zarządu

Wojciecha Smorawińskiego -17 głosów za

Dorodnie Cieluch - 17 za

Na członków Komisji Rewizyjnej:

Bogdan Lubczyński - 17 za

Roman Jabłoński 17 - za

Urszula Andruszkiewicz - 17 za

Zarząd jest w składzie:

Michał Wojtalik - Prezes Zarządu

Wojciech Smorawiński – członek Zarządu

Urszula Cieluch – członek Zarządu

W tym stanie Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że władze Stowarzyszenia zostały wybrane.

W wolnych głosach zaapelowano do członków o zwiększenie dyscypliny przy płaceniu składek oraz pozyskania nowych członków Stowarzyszenia

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz

Urszula Tomczak



Przewodnicząca

Maria Makowska - Unierzyńska

