



Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca

COR INFANTIS

ul. Natęczowska 24, Lublin 20-701

(Nazwa jednostki) tel /fax +48 81 533 73 55

NIP 712 309 30 43, Regon 060294101

KRS 0000290273

REGON:060294101

**Rachunek zysków i strat**

na dzień 31.12.2011 r. (w PLN)

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

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2011 r.	za okres I-XII.2010 r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 353 886,48	2 439 642,99
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 353 886,48	2 439 642,99
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 057 425,60	2 311 216,86
I	Amortyzacja	16 022,44	9 570,45
II	Zużycie materiałów i energii	7 144,48	4 783,58
III	Usługi obce	1 946 908,08	2 167 775,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 861,59	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	85 489,01	129 087,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	296 460,88	128 426,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	80 425,21	112 787,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	80 425,21	112 787,66
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	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	376 886,09	241 213,79
G	Przychody finansowe	81 144,65	54 693,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki	65 142,80	48 743,58
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	16 001,85	5 949,76
H	Koszty finansowe	0,00	2 701,91
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	2 701,91
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	458 030,74	293 205,22
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)	458 030,74	293 205,22
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)	458 030,74	293 205,22
Suma		5 030 912,68	5 214 247,98

Lublin, 31.03.2012 r.

miejsceowość, data

31.03.2012 r.

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Pytys
Michał Pytys

31.03.2012 r.

data i podpisy osób zatwierdzających

WICEPREZES ZARZĄDU

Edyta Paźdzzińska

COR INFANTIS

Naleczowska 24, Lublin 20-701
jedenostka sprawozdawcza tel/fax +48 81 533 73 55

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

REGON: 060294101

NIP 712 309 30 43, Regon 060294101
AKTYWA KRS 0000290



AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
A. Aktywa trwałe	64 692,10	33 931,25	A. Kapitał (fundusz) własny	1 213 535,55	838 065,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0
2. Wartości firmy	0	0	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	755 504,81	544 860,26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 692,10	33 931,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1. Środki trwałe	64 692,10	33 931,25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty własne	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	458 030,74	293 205,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 692,10	33 931,25			
d) środki transportu	0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 205 814,52	1 810 723,48
e) inne środki trwałe	0	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	3. Pozostałe rezerwy	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	- długoterminowe	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	- krótkoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	3. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- udziały lub akcje	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	d) inne	0	0
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 202,05	4 474,75
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	- do 12 miesięcy	0,00	0
- udzielone pożyczki	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	c) inne	523,66	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	III. Inwestycje krótkoterminowe	3 354 657,97	2 614 334,05
B. Aktywa obrotowe	3 354 657,97	2 614 857,71	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 354 657,97	2 614 334,05
I. Zapasy	0,00	0,00	a) w jednostkach powiązanych	0	0
1. Materie	0	0	- udziały lub akcje	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	- inne papiery wartościowe	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	- udzielone pożyczki	0	0
4. Towary	0,00	0,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	b) w pozostałych jednostkach	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0,00	523,66	- udziały lub akcje	0	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	- inne papiery wartościowe	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0	- udzielone pożyczki	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	c) w pozostałych jednostkach	0	0
b) inne	0	0	- udziały lub akcje	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	0	523,66	- inne papiery wartościowe	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0,00	- udzielone pożyczki	0	0
- do 12 miesięcy	0	0,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	d) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0,00	e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c) inne	0	523,66	f) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 354 657,97	2 614 334,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 354 657,97	2 614 334,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 185 612,47	1 806 248,73
a) w jednostkach powiązanych	0	0	1. Ujemna wartość firmy	0	0
- udziały lub akcje	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 185 612,47	1 806 248,73
- inne papiery wartościowe	0	0	- długoterminowe	0,00	0
- udzielone pożyczki	0	0	- krótkoterminowe	2 185 612,47	1 806 248,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 354 657,97	2 614 334,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 354 657,97	2 614 334,05			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0	0			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 419 350,07	2 648 788,96	Suma pasywów	3 419 350,07	2 648 788,96

Lublin, dnia 31.03.2012 r.
miejscowość, data

31.03.2012 r.
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
Michał Pytys

31.03.2012 r.
data i podpis osób zamierzających
WICEPREZES ZARZĄDU
Edyta Perdzińska