

Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam Marzenie za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.



23-03-2017

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	3
1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	5
3.	STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW	5
II.	BILANS.....	7
III.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
IV.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	10
1.	INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2015 DLA CELÓW PORÓWNYWALNOŚCI TYCH DANYCH Z DANYMI ROKU 2016.....	10
2.	OBJAŚNIENIA DO BILANSU	11
3.	OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.....	13
4.	INFORMACJE O STRUKTURZE FUNDUSZU STATUTOWEGO	15
5.	DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ.....	15
6.	DANE O ZATRUDNIENIU	15
7.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	15

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

1.1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Fundacja Mam Marzenie
ul. Św. Krzyża 7
31-028 Kraków

1.2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Fundacja posiada 16 Oddziałów na terenie Polski, które nie sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych. Oddziały znajdują się w następujących miastach i aglomeracjach:

- | | |
|----------------|--------------|
| • Białystok | • Olsztyn |
| • Bydgoszcz | • Opole |
| • Gorzów Wlkp. | • Poznań |
| • Katowice | • Rzeszów |
| • Kielce | • Szczecin |
| • Kraków | • Trójmiasto |
| • Lublin | • Warszawa |
| • Łódź | • Wrocław |

1.3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nazwy rejestru, data rejestracji, numer w ewidencji, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Data rejestracji w KRS – 24.10.2003
Numer KRS – 0000177137
REGON – 356763452
NIP – 676-22-51-270

1.4. Dane dotyczące członków Zarządu oraz Rady Programowej (imię, nazwisko oraz funkcja).

Zarząd

- | | |
|-----------------------|---|
| Karolina Adamska | - prezes |
| Magdalena Przedniczek | - wiceprezes |
| Monika Pałka | - członek zarządu |
| Jacek Owczarz | - członek zarządu (do dnia 18.02.2017 r.) |
| Sebastian Uzar | - członek zarządu |

Rada Programowa

dr n. med. Teresa Weber	- przewodnicząca
Małgorzata Łaszczyńska	- wiceprzewodnicząca
Małgorzata Dankowska	- członek rady
Małgorzata Kożuchowska	- członek rady
Wojciech Skorupski	- członek rady

1.5. Określenie celów statutowych organizacji

Cele statutowe Fundacji określa § 4 statutu, który stanowi:

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą niesienia w życie chorego dziecka nadziei, siły i radości leczących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

- a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające życiu, organizację spotkań integracyjnych dzieci, ich opiekunów i osób pomagających dzieciom;
- b) działalności charytatywnej poprzez organizację zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych, akcji charytatywnych na rzecz dzieci z chorobami zagrażającymi życiu;
- c) ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci;
- d) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań dla pacjentów oddziałów onkologicznych;
- e) kultury i sztuki poprzez organizację koncertów, wystaw, wernisaży, pokazów projekcji filmowych;
- f) promocji i organizacji wolontariatu poprzez skupianie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli w kraju i za granicą, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu.

1.6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji

Fundacja powołana została na czas nieokreślony.

1.7. Działalność gospodarcza

Fundacja w grudniu 2016 roku rozpoczęła działalność gospodarczą. Zgodnie z § 5 statutu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

- a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- c) pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- d) pozostała działalność wydawnicza;
- e) reklama;
- f) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- g) działalność wspomagająca edukację;
- h) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
- i) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

2. Informacje dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez:
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków

3. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późniejszymi zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 4 dla jednostek mikro.
- Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
- Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym.
- Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 3 500 zł, w odniesieniu do majątku trwałego Fundacji, jest aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych aktywów trwałych, a także uwzględniający okres ich ekonomicznej użyteczności.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości nie przekraczającej jednostkowej kwoty 3.500 zł, odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty działalności jako zużycie materiałów.

- Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Krajowe środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości rzeczywiście wniesionych wkładów określonych w statucie Fundacji i wpisanych w rejestrze sądowym, skorygowany o jego trwałe zwiększenia i zmniejszenia, jakie nastąpiły do dnia bilansowego.

II. BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 oraz 31 grudnia 2015 roku.

	AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	323 843,96	14 792,68
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 353,40	14 792,68
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	319 490,56	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 306 350,70	1 524 841,58
B.I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	183 834,17	78 275,88
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 063 654,02	1 442 018,91
B.III.1.	Środki pieniężne	1 063 654,02	1 442 018,91
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 862,51	4 546,79
B.IV.1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami	55 440,01	0,00
B.IV.2.	Pozostałe	3 422,50	4 546,79
	Aktywa RAZEM	1 630 194,66	1 539 634,26

	PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	404 058,52	323 698,20
A.I.	Kapitał podstawowy (fundusz statutowy)	323 698,20	323 698,20
A.II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.III.	Wynik finansowy lat ubiegłych	0,00	0,00
A.IV.	Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	80 360,32	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 226 136,14	1 215 936,06
B.I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B.II.	Rezerwy na zobowiązania	3 321,00	3 321,00
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48 256,64	27 617,28
B.III.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.2.	Inne zobowiązania	48 256,64	27 617,28
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 174 558,50	1 184 997,78
B.IV.1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	1 170 205,10	1 170 205,10
B.IV.2.	Pozostałe	4 353,40	14 792,68
	Pasywa RAZEM	1 630 194,66	1 539 634,26

Kraków, dn. 23.03.2017 r.

KSIEGOWA

Ewa Domagała

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Kancelaria Fundacji Mam Marzenie Spółka z o.o.
30-311 Kraków, ul. M. Wasiłiewskiego 20
tel. (12) 426 31 11, fax (12) 632-80-64
NIP 676-225-12-70, REGON 356763452

Karolina Adamska

Karolina Adamska
Prezes Fundacji Mam Marzenie

Magdalena Przedniczek

Magdalena Przedniczek
Wiceprezes

Monika Pałka

Monika Pałka
Członek Zarządu

Sebastian Uzar

Sebastian Uzar
Członek Zarządu

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 631 476,34	2 549 246,29
A.I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 551 116,02	2 549 246,29
A.II.	Przychody z działalności gospodarczej	80 360,32	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 629 227,32	2 297 117,81
a	w tym z działalności statutowej	2 629 227,32	2 297 117,81
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja	10 439,28	10 435,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 681 200,59	1 418 948,93
B.III.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	0,00	0,00
B.IV.	Usługi obce	796 435,83	734 685,71
B.V.	Podatki i opłaty	799,00	21,00
B.VI.	Podróże	113 741,76	117 734,80
B.VII.	Pozostałe koszty	26 610,86	15 291,69
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	23 192,09	16 963,56
a	w tym z działalności statutowej	23 192,09	16 963,56
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00
C.I.	Pozostałe przychody	2 889,47	1 178,74
C.II.	Przychody finansowe	20 302,62	15 784,82
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	437,80	1 370,70
a	w tym z działalności statutowej	437,80	1 370,70
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00
D.I.	Pozostałe koszty	426,11	215,78
D.II.	Koszty finansowe	11,69	1 154,92
E.	Podatek dochodowy	83,00	69,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A - B + C - D - E), w tym:	24 920,31	267 652,34
a	w tym z działalności statutowej	-55 440,01	267 652,34
b	w tym z działalności gospodarczej	80 360,32	0,00
G.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	1 170 205,10	902 552,76
H.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy netto z działalności, w tym:	1 195 125,41	1 170 205,10
	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1 170 205,10	1 170 205,10
	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-55 440,01	0,00
	Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	80 360,32	0,00

Kraków, dn. 23.03.2017 r.

KRS: 0000177137, NIP: 676 225 12 70, REGON: 356763452
Nr konta: 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461


fundacja
mam marzenie

księgowa

Ewa Domagała

Osoba sporządzająca sprawozdanie

PRO AUDIT

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
30-305 Kraków, ul. E. Wasilewskiego 20
tel. (12) 632-80-32, tel./fax (12) 632-80-64
NIP 676-22-17-735 REGON 356548127

Karolina Adamska

Karolina Adamska
Prezes Fundacji Mam Marzenie

Magdalena Przedniczek

Magdalena Przedniczek
Wiceprezes Zarządu

Monika Pałka

Monika Pałka
Członek Zarządu

Sebastian Uzar

Sebastian Uzar
Członek Zarządu

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje o przekształceniu rachunku zysków i strat za rok 2015 dla celów porównywalności tych danych z danymi roku 2016.

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2015 - 31.12.2015 po przekształceniu	Przekształcenie danych za rok 2015 dla celów porównywalności z danymi za rok 2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanie z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 549 246,29	-902 552,76	3 451 799,05
A.I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 549 246,29	-902 552,76	3 451 799,05
A.II.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 297 117,81	0,00	2 297 117,81
a	w tym z działalności statutowej	2 297 117,81	0,00	2 297 117,81
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja	10 435,68	0,00	10 435,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 418 948,93	0,00	1 418 948,93
B.III.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Usługi obce	734 685,71	0,00	734 685,71
B.V.	Podatki i opłaty	21,00	0,00	21,00
B.VI.	Podróże	117 734,80	0,00	117 734,80
B.VII.	Pozostałe koszty	15 291,69	0,00	15 291,69
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	16 963,56	0,00	16 963,56
a	w tym z działalności statutowej	16 963,56	0,00	16 963,56
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
C.I	Pozostałe przychody	1 178,74	0,00	1 178,74
C.II	Przychody finansowe	15 784,82	0,00	15 784,82
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 370,70	0,00	1 370,70
a	w tym z działalności statutowej	1 370,70	0,00	1 370,70
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
D.I	Pozostałe koszty	215,78	0,00	215,78
D.II	Koszty finansowe	1 154,92	0,00	1 154,92
E.	Podatek dochodowy	69,00	0,00	69,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	267 652,34	-902 552,76	1 170 205,10
a	w tym z działalności statutowej	267 652,34	-902 552,76	1 170 205,10
b	w tym z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
G.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	902 552,76	902 552,76	0,00
H.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy netto z działalności, w tym	1 170 205,10	0,00	1 170 205,10
	Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności statutowej	1 170 205,10	0,00	1 170 205,10
	Nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
	Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00

Przekształcenie rachunku zysków i strat za rok 2015 jest niezbędne dla zapewnienia porównywalności dla danych za rok 2016. Zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości fundacja wykazała pozycje w rachunku zysków i strat z większą szczegółowością niż wymaga ustawa, rozróżniając pozycje związane z działalnością statutową oraz gospodarczą.

2. Objaśnienia do bilansu

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

- Wartość netto majątku trwałego na 31.12.2016 r. wyniosła 4.353,40 zł.

Tabela ruchu środków trwałych - brutto

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na 01.01.2016	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2016
Środki transportu	52.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.196,50
Suma	52.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.196,50

Umorzenie-amortyzacja i wartość netto środków trwałych

Nazwa grupy składników aktywów trwałego	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja za 2016	Zmniejszenie, Umorzenie	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016 netto	Stan na 31.12.2016 netto
Środki transportu	37.403,82	10.439,28	0,00	47.843,10	14.792,68	4.343,40
Suma	37.403,82	10.439,28	0,00	47.843,10	14.792,68	4.353,40

- Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016 r. wyniosła 0,00 zł.

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych - brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 01.01.2016	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2016
Program komputerowy	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
Suma	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00

Umorzenie-amortyzacja i wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 01.01.2016	Zmniejszenie	Amortyzacja za 2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2016 netto	Stan na 31.12.2016 netto
Program komputerowy	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
Suma	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00

Środek trwały - samochód osobowy stanowi darowiznę rzeczową otrzymaną od Spółki Roland Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Fundacja Mam Marzenie nie poniosła wydatku na zakup środka trwałego.

2) Dane o inwestycjach długoterminowych

Fundacja na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała 300 Certyfikatów Inwestycyjnych serii D03 Funduszu Prime Depozytowy FIZ. Łączna wartość nabycia wynosi 319.490,56 zł.

3) Podział należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
Należności krótkoterminowe, w tym	183 834,17	78 275,88
- rozrachunki z koordynatorami i wolontariuszami (powierzone środki w celu realizacji marzeń)	64 758,47	72 101,27
- rozrachunki z darczyńcami	300,00	5 290,75
- rozrachunki z Zarządem	14 476,96	0,00
- rozrachunki z kontrahentami	103 913,22	883,86
- pozostałe rozrachunki	385,52	0,00

4) Podział zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
Zobowiązania, krótkoterminowe, w tym	48 256,64	27 617,28
- rozrachunki z koordynatorami i wolontariuszami (do zwrotu za zrealizowane marzenia)	21 469,96	10 184,17
- rozrachunki z kontrahentami	10 767,81	7 329,26
- rozrachunki z Zarządem	283,62	9 956,34
- rozrachunki z budżetami	15 057,00	69,00
- pozostałe rozrachunki	678,25	78,51

5) Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym	58 862,51	4 546,79
- nadwyżka kosztów nad przychodami	55 440,01	0,00
- ubezpieczenie	3 280,92	3 295,01
* - opłaty za domeny internetowe i serwer	141,58	1 151,78
- abonament postojowy samochodu Kia	0,00	100,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym	1 174 558,50	1 184 997,78
- nadwyżka przychodów nad kosztami	1 170 205,10	1 170 205,10
- darowizna samochodu Kia	4 353,40	14 792,68



- 6) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Stan na 01.01.2016	Powstanie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2016
Rezerwa na zobowiązania	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	3.321,00
- koszt sporządzenia sprawozdania finansowego	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	3.321,00

- 7) Wyszczególnienie kursów przyjętych do wyceny środków pieniężnych i należności wyrażonych w walutach obcych - tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 31.12.2016

- 1 UAH	0,1542
- 1 DKK	0,5951
- 1 EUR	4,4240
- 1 GBP	5,1445
- 100 HUF	1,4224
- 1 CZK	0,1637

3. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
1. Przychody z działalności statutowej, w tym:	2 551 116,02	2 549 246,29
- Darowizny pieniężne	1 417 780,90	1 577 189,04
- Wpłaty 1% na OPP	428 292,49	456 550,17
- Zbiórki publiczne	483 985,88	303 118,27
- Darowizny rzeczowe	221 056,75	185 624,41
- Nawiązki sądowe	0,00	500,00
- Aukcje publiczne	0,00	26 264,40
2. Pozostałe przychody, w tym	2 889,47	1 178,74
- Umorzone zobowiązania	886,60	282,40
- Inne przychody	2 002,87	896,34
3. Przychody finansowe, w tym	20 302,62	15 784,82
- Odsetki od rachunków bankowych	12 398,50	15 648,45
* - Odsetki pozostałe	7 220,80	0,00
- Dodatnie różnice kursowe	683,32	136,37
4. Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	80 360,32	0,00
- Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
- Przychody ze sprzedaży usług	80 360,32	0,00
- Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
Suma	2 654 668,43	2 566 209,85

2) Dane o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych

Struktura kosztów	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. Koszty podstawowej działalności statutowej	2 629 227,32	2 297 117,81
A.1. Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	2 427 341,39	2 103 824,80
- Koszty spełniania marzeń	2 232 968,90	1 944 857,45
- Koszty spełnionych marzeń	2 125 724,92	1 806 965,79
- Koszty dojazdu do dzieci	68 706,34	82 983,64
- Lodołamacze	14 132,94	20 998,47
- Oprawa Marzeń	18 478,45	30 378,19
- Podziękowania i dyplomy	3 730,90	3 531,36
- Pozostałe koszty (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)	2 195,35	0,00
- Koszty pozyskiwania funduszy	94 916,80	71 150,93
- Organizacja Magii Marzeń	7 400,33	846,96
- Organizacja Gali	48 493,46	26 694,65
- Pozostałe koszty	13 135,24	14 337,83
- Organizacja akcji promocyjnych	1 709,01	1 767,36
- Organizacja Dni Marzeń	4 118,91	4 479,85
- Materiały i usługi promocyjne	20 059,85	23 024,28
- Koszty kampanii 1%	46 083,12	56 363,39
- Koszty szkoleń	18 599,60	30 418,42
- Pozostałe koszty (np. koszty promocji wolontariatu)	34 772,97	1 034,61
A.2. Koszty administracyjne, w tym:	201 885,93	193 293,01
- Koszty ogólne	147 135,24	146 513,03
- Telefony	20 148,98	17 689,32
- Usługi księgowe	52 363,81	43 173,00
- Pozostałe koszty	14 686,14	28 564,18
- Usługi pocztowe i kurierskie	7 370,67	9 006,41
- Amortyzacja	10 439,28	10 435,68
- Usługi doradcze	0,00	2 000,00
- Ubezpieczenie	7 689,46	7 701,32
- Opłaty bankowe	7 694,11	7 633,54
- Koszty Zjazdów Zarządu i Rady Programowej	10 466,12	11 422,52
- Koszty podróży	13 467,17	7 269,42
- Materiały biurowe	2 809,50	1 617,64
- Koszty utrzymania Biura w Krakowie	34 763,46	34 443,62
- Koszty utrzymania Oddziałów	19 987,23	12 336,36
B. Pozostałe koszty, w tym:	426,11	215,78
- Umorzone należności	425,99	215,78
- Inne koszty	0,12	0,00
C. Koszty finansowe, w tym:	11,69	1 154,92
- Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
- Odsetki i inne koszty finansowe	11,69	1 154,92
D. Koszty działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00
- Koszt sprzedanych produktów i towarów	0,00	0,00
- Koszt sprzedanych usług	0,00	0,00
- Koszty sprzedaży	0,00	0,00
- Koszty ogólnoadministracyjne	0,00	0,00
Suma	2 629 665,12	2 298 488,51

4. Informacje o strukturze funduszu statutowego

Fundusz statutowy	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
Fundusz założycielski	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Wynik finansowy 2006 roku	303.698,20	0,00	0,00	303.698,20
Suma	323.698,20	0,00	0,00	323.698,20

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

6. Dane o zatrudnieniu

Fundacja Mam Marzenie opiera się na działalności wolontariuszy. Żadna z osób realizujących marzenia dzieci czy też reprezentujących Fundację nie pobiera wynagrodzenia.

7. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Fundacja Mam Marzenie nie objęła w roku sprawozdawczym udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, oraz nie nabyła nieruchomości oraz pozostałych środków trwałych.

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Kraków, dn. 23.03.2017 r.

KSIEGOWA

Ewa Domagała
Ewa Domagała

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
30-305 Kraków, ul. E. Wasilewskiego 20
tel. (12) 632-80-32, tel/fax (12) 632-80-64
NIP 676-22-17-735 REGON 356548127

Karolina Adamska

Karolina Adamska
Prezes Fundacji Mam Marzenie

Magdalena Przedniczek

Magdalena Przedniczek
Wiceprezes Zarządu

Monika Pałka

Monika Pałka
Członek Zarządu

Sebastian Uzar

Sebastian Uzar
Członek Zarządu