FUNDACJA TVN nie jesteś sam

INFORMACJA DODATKOWA
za rok obrotowy 2010

1. Powstanie i działalność Fundacji

Fundacja TVN nie jesteś sam ("Fundacja") została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 20 marca 2001 r. – (Akt Notarialny RpA-2424/2001). Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz.203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Fundacji.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2001 r. Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

W dniu 17 maja 2002 r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2010 r. oraz w latach poprzednich Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014124. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2001 r.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2004 r. W roku 2010 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W okresie obrotowym i na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Bożena Ewa Walter – Prezes Zarządu
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu
Dominika Świerczewska-Szafarz – Członek Zarządu
Anna Maruszeczko – Członek Zarządu
Paweł Świst – Członek Zarządu (do dnia 03 lutego 2011 r.)
Bernard Czajkowski – Członek Zarządu (od dnia 03 lutego 2011 r.)

2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Fundacji z inną jednostką organizacyjną.

Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega konsolidacji.

3. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz rozpoznawania przychodów i kosztów

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami).

3.1. Aktywa

a. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
- budynki (środki trwałe w obcym obiekcie – czas trwania zawartej umowy) – 33,33 %
- urządzenia techniczne – 30 %
- pozostałe środki trwałe – 20 % (w tym kserokopiarka – 14 %)
- programy komputerowe – 50 %

b. Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Wartość zużytych zapasów ustalana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć.

c. Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

d. Inwestycje krótkoterminowe

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów pieniężnych.

e. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych wykazuje się równowartość przyznanych uchwałami Zarządu Fundacji darowizn i zapomóg, do momentu wydatkowania środków w związku z realizacją tych uchwał.
Ponadto czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Do długo- i krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się także ogół nakładów poniesionych przez Fundację za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie nabywanych lub wytwarzanych w celu dalszego przekazania w postaci darowizny. W momencie przekazania tych środków trwałych do używania beneficjentom Fundacji poniesione nakłady rozpoznawane są jako koszty działalności statutowej.

3.2. Pasywa

a. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze sądowym oraz z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzedni rok obrotowy.

b. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych),

powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe.
Wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty w następnym roku obrotowym bądź jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji.

c. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

d. Podatek dochodowy odroczony

Fundacja nie tworzy rezerwy ani, nie ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4-6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony na działalność statutową.

e. Rozliczenia międzyokresowe

Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się otrzymane darowizny przeznaczone na określony cel i darowizny uzyskane w ramach zbiórek publicznych do wykorzystania w przyszłych okresach. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty z tych tytułów zwiększają stopniowo przychody z działalności operacyjnej stosownie do wykorzystania zebranych środków.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują także wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ponadto bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny – rozliczenia te prezentowane są jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana – rozliczenia te wykazywane są w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

3.3. Rozpoznawanie przychodów i kosztów

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.
Przychody i koszty statutowej działalności celowej związane z otrzymanymi w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel

lub uzyskanymi w drodze zbiórki publicznej, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź sfinansowania usług oraz zakupu sprzętu (po otrzymaniu faktury potwierdzającej wykonanie usługi, zakupu).
Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

a. Aktywa trwałe

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Rzeczowe aktywa trwałe

	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość początkowa				
Saldo otwarcia	244 465,33	45 636,55	89 109,85	379 211,73
Zwiększenia-nabycie	0,00	18 617,84	0,00	18 617,84
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	6 651,20	7 900,00	14 551,20
Saldo zamknięcia	244 465,33	57 603,19	81 209,85	383 278,37
Umorzenie				
Saldo otwarcia	244 465,33	34 727,41	81 691,04	360 883,78
Amortyzacja	0,00	6 784,77	2 277,83	9 062,60
Zmniejszenie umorzenia	0,00	6 651,20	7 900,00	14 551,20
Saldo zamknięcia	244 465,33	34 860,98	76 068,87	355 395,18
Wartość netto :				
Saldo otwarcia	**0,00**	**10 909,14**	**7 418,81**	**18 327,95**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**22 742,21**	**5 140,98**	**27 883,19**

Na środki trwałe Fundacji składają się:
- inwestycje w lokal biurowy w obcym obiekcie użytkowany zgodnie z umową najmu
- wyposażenie biurowe, w tym: meble, regały systemu archiwizacji, kserokopiarki, aparat fotograficzny, fax
- urządzenia techniczne : serwer, komputery, drukarki

Wartości niematerialne i prawne

	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia	29 305,88	29 305,88
Zwiększenie-nabycie	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	29 305,88	29 305,88
Umorzenie		
Saldo otwarcia	29 35,88	29 35,88
Amortyzacja	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	29 305,88	29 305,88
Wartość netto :		
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych programy w 100% umorzone w tym: program finansowo-księgowy Symfonia, zakupiony w 2002 r., rozbudowany w 2004 r. oraz 2008 r., program kadrowo-płacowy firmy Softar, programy: analizy finansowe oraz doradca handlowy firmy Sage Symfonia. W 2009 r. zakupiono program do zdjęć Irfan View 32 firmy Datacom.
Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.
Materiały informujące o działalności charytatywnej o wartości poniżej 3 500,00 zł wykorzystywane nie jednorazowo, rozpoznawane są jako koszt, Fundacja prowadzi ich ewidencję pozabilansową.

b. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W dniu 24 kwietnia 2009 r. Fundacja zawarła umowę o zastępstwo inwestycyjne z Centrum Onkologii w Warszawie, na mocy której Fundacja zobowiązała się do przygotowania, zorganizowania oraz sfinansowania budowy i wyposażenia budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów. Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie 36 000 000,00 zł, a planowany termin jej ukończenia ustalono na 30 maja 2011 r.
Fundacja zaliczyła do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych nakłady poniesione w 2009 r. Łączne nakłady poniesione w latach 2009-2010 w wysokości 25 403 667,00 zł na budowę Centrum Profilaktyki Nowotworów, zostały na dzień bilansowy przeniesione na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Na dzień bilansowy długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów	7 386 802,00	0,00
	7 386 802,00	**0,00**

c. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (zbiórka publiczna za pomocą SMS)	5 516 965,00	4 093 825,00
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	1 812 085,00	2 996 000,00
- zaliczek zgodnie z umową inwestycyjną	4 734 258,80	999 777,80
- rozliczeń z budżetem	2 691,65	0,00
	12 066 000,45	**8 089 602,80**

d. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne :

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- w kasie	572,86	2 029,08
- na rachunkach bankowych	3 205 646,58	11 278 959,34
- lokaty na rachunkach bankowych	12 992 436,14	4 396 870,60
	16 198 655,58	**15 677 859,02**

e. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się nakłady poniesione w latach 2009-2010 na budowę Centrum Profilaktyki Nowotworów, której termin ukończenia ustalono na 30 maja 2011 r. oraz równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów	0,00	25 403 667,00
- dofinansowanie rehabilitacji	1 035 641,83	1 667 593,96
- dofinansowanie leczenia	402 264,69	443 990,57
- zapomogi i darowizny	177 747,58	242 045,02
- remonty i sprzęt medyczny dla szpitali	0,00	193 600,00
- pozostałe	5 510,38	4 285,20
	1 621 164,48	**27 955 181,75**

f. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 25 068 769,71 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 50 000, 00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego kolejno za lata: 2001 w wysokości 530 300,26 zł; 2003 w wysokości 226 736,31 zł; 2004 w wysokości 345 235,68 zł; 2005 w wysokości 933 990,83 zł; 2006 (935 173,44 zł); 2007 w wysokości 3 119 871,27 zł ; 2008 w wysokości 10 163 874,76 zł oraz 2009 w wysokości 10 633 934,04 zł. Wynik finansowy za 2002 r. w wysokości 177 732,90 zł, został w roku 2004 przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałą Rady Fundacji.
Zarząd zaproponuje przeznaczenie wyniku finansowego za 2010 rok na zwiększenie funduszu statutowego.

g. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	1 615 654,10	2 547 229,55
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	1 165 026,21	1 350 840,73
	2 780 680,31	**3 898 070,28**

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- rozliczeń budżetowych	0,00	18 600,69
	0,00	**18 600,69**

h. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2010 r.:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 6	5 516 965,00	0,00
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	0,00	4 093 825,00
- darowizny kontrahentów	1 812 085,00	2 996 000,00
	7 329 050,00	**7 089 825,00**

Na saldo innych rozliczeń międzyokresowych składają się darowizny celowe zebrane w następujących zbiórkach oraz wpłatach z celowym przeznaczeniem:

	31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	0,00	1 993 131,22
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 6	1 635 989,89	261 203,78
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 5	351 753,81	0,00
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 4	537,84	0,00
- Zły Dotyk	5 125,00	5 125,00
- Dobrowolne wpłaty celowe na:	119 043,90	60 710,60
- Centrum Profilaktyki Nowotworów	*0,00*	*9 100,00*
- Powódź	*0,00*	*4 479,64*
- Oddział Pediatrii CZD	*0,00*	*250,00*
- Rehabilitacja	*61 830,09*	*1 660,09*
- dzieci poparzone	*12 662,38*	*1 099,77*
- podopiecznych fundacji	*44 551,43*	*44 121,10*
	2 112 450,44	**2 320 170,60**

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników

a. Przychody z działalności statutowej

Są to otrzymane środki pieniężne, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- darowizny celowe ogółem		
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	0,00	1 974 755,92
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 6	1 337 302,44	6 891 751,11
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 5	4 047 190,86	351 753,81
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 4	204 414,27	537,83
zbiórka publiczna Uwaga 1	81 242,05	0,00
zbiórka publiczna Pod Napięciem 3	24 976,63	0,00
zbiórka publiczna Pod Napięciem 2	1 000,00	0,00
Przychody celowe na leczenie	419 764,19	106 552,74
Przychody celowe budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów	0,00	657 336,68
	6 115 890,44	**9 982 688,09**
- darowizny pieniężne od osób prawnych	5 268 040,71	7 545 035,65
- wpłaty z tytułu 1 % oraz wpłaty dobrowolne na konto bankowe od osób fizycznych i prawnych	6 824 075,84	5 962 599,37
	12 092 116,55	**13 507 635,02**

Zmiany w przychodach w roku 2010 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

b. Koszty realizacji zadań statutowych

Są to środki pieniężne przeznaczone na darowizny celowe, dofinansowanie do rehabilitacji oraz zapomogi dla podopiecznych fundacji, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- koszt rehabilitacji	2 640 123,51	3 653 196,38
- koszt zapomóg i darowizn	1 737 279,48	1 652 944,03
- koszt leczenia (operacje, leki)	715 927,41	939 511,79
- koszt szczepionek dla Fundacji Medicover	396 000,00	0,00
- remont Szpitala Klinicznego w Warszawie	0,00	400 000,00
- remont Szpitala AM w Gdańsku	0,00	249 721,55
- remont Uniwersyteckiego szpitala w Krakowie	0,00	60 000,00
- remont Szpitala Klinicznego w Zabrzu	0,00	30 000,00
- remont Centrum Zdrowia Dziecka O/Pediatrii	0,00	18 300,00
- remont Domu Rodzica w Warszawie (Fundacja Spełnionych Marzeń)	0,00	10 000,00
- remont Dziecięcego Klinicznego Szpitala w Warszawie	624 448,67	0,00
- koszt implantów	285 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital MSWiA Warszawa	0,00	560 000,00
- sprzęt medyczny Szpital Kliniczny w Zabrzu	0,00	540 000,00
- sprzęt medyczny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	59 999,94	290 000,00
- sprzęt medyczny Szpital w Sieradzu (Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala)	0,00	186 536,00
- sprzęt medyczny Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej	0,00	124 810,70
- sprzęt medyczny Powiatowe Centrum Zdrowia Malbork	0,00	102 883,00
- sprzęt medyczny Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie	0,00	100 000,00
- sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Siemiatyczach	0,00	100 000,00
- sprzęt medyczny Krapkowickie Centrum Zdrowia	0,00	98 986,00
- sprzęt medyczny Szpital Ogólny w Łasku	0,00	90 856,60
- sprzęt medyczny Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój	0,00	79 982,50
- sprzęt medyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Łodzi	0,00	70 000,00
- Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich	0,00	28 890,00
- sprzęt medyczny ZOZ Sanok (Sanocka Fundacja)	0,00	24 000,00
- sprzęt medyczny Hospicjum w Będzinie (Fundacja Pro salute)	0,00	20 000,00
- sprzęt medyczny Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy w Wojnowie	0,00	19 000,00
- sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Chełmnie	0,00	18 000,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Łęczycy	0,00	13 300,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Dziekanowie Leśnym	0,00	7 000,00

sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Tomyślu	70 000,00	0,00
sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ Oddział Ratunkowy w Śremie	37 400,00	0,00
sprzęt medyczny Szpital Rehabilitacyjno Leczniczy w Kargowej	25 000,00	0,00
- wyposażenie dla Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie	285 802,20	0,00
	6 876 981,21	**9 487 918,55**

W roku 2010 wszystkie darowizny i zapomogi dla osób fizycznych i prawnych były rozpoznawane w momencie wypłaty. Zmiany w kosztach w roku 2010 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

c. Koszty administracyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- Materiały i energia	56 027,98	60 850,30
- Usługi obce, w tym:	459 913,65	379 507,10
Najem	*185 222,84*	*174 895,74*
Usługi finansowo – prawne	*138 616,79*	*41 220,73*
Usługi administracyjne	*73 200,00*	*73 200,00*
Ogłoszenia w prasie	*32 616,48*	*50 210,92*
Usługi marketingowe	*0,00*	*12 004,80*
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne	*11 748,85*	*17 559,25*
Pozostałe usługi	*1 625,41*	*6 273,59*
Usługi remontowo-konserwacyjne	*16 883,28*	*4 142,07*
- Podatki i opłaty	12 752,31	9 396,81
- Wynagrodzenia i narzuty	632 911,55	699 964,65
- Amortyzacja	17 810,97	9 062,60
- Pozostałe	44 403,14	52 990,59
	1 223 819,60	**1 211 772,05**

d. Pozostałe przychody operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- zaokrąglenia	0,00	0,01
- zmniejszenie odpisu aktualizującego	25 050,00	6 701,00
- zwrot kosztów postępowania spornego	88,57	0,00
	25 138,57	**6 701,01**

e. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- należności umorzone	15 000,00	0,00
- dodatkowy wymiar składki ZUS	51,11	0,00
- koszty postępowania spornego	217,77	0,00
- zaokrąglenia	0,00	1,00
	15 268,88	**1,00**

f. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- odsetki z rachunków bankowych	517 699,40	557 902,28
	517 699,40	**557 902,28**

g. Koszty finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- ujemne różnice kursowe	799,33	144,32
- odsetki	41,90	0,00
	841,23	**144,32**

6. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

7. Informacje dodatkowe i objaśnienia

a. Zatrudnienie

W 2010 roku Fundacja zatrudniała 9 osób, w tym 4 osoby na pół etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2010 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w roku 2010 brutto 123 600,00 zł.

b. Informacje dodatkowe

W 2010 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 18 617,84 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na nie finansowe aktywa trwałe oraz nie planuje ponosić nakładów na ochronę środowiska.

W 2010 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2009	za rok 2010
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 100,00	6 100,00
	6 100,00	**6 100,00**

Zarząd Fundacji :

Bożena Walter

Jacek Nowak

Dominika Świerczewska Szafarz

Anna Maruszeczko

Bernard Czajkowski

Warszawa, dnia 10 maj 2011 r.