FUNDACJA TVN
nie jesteś sam
Wiertnicza 166
02-952 WARSZAWA
NIP: 521-31-57-461

FUNDACJA TVN nie jesteś sam

INFORMACJA DODATKOWA
za rok obrotowy 2011

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 2011 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 2011 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 – Członek Zarządu
Anna Maruszeczko – Członek Zarządu
Paweł Świst – Członek Zarządu (do dnia 3 lutego 2011 r.)
Bernard Czajkowski – Członek Zarządu (od dnia 3 lutego do 1 lipca 2011 r.)
Rafał Rześny – Członek Zarządu (od dnia 1 lipca 2011 r.)

2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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.
Nakłady ponoszone na remonty obcych środków trwałych przeprowadzone w celu przekazania na bieżąco w postaci darowizn są rozpoznawane jako koszty działalności statutowej w momencie ich poniesienia.

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:
- że 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 na 1/1/2011	244 465,33	57 603,19	81 209,85	383 278,37
Zwiększenia-nabycie	0,00	5 226,22	0,00	5 226,22
Saldo zamknięcia na 31/12/2011	244 465,33	62 829,41	81 209,85	388 504,59
Umorzenie				
Saldo otwarcia na 1/1/2011	244 465,33	34 860,98	76 068,87	355 395,18
Amortyzacja	0,00	9 216,36	2 277,83	11 494,19
Saldo zamknięcia na 31/12/2011	244 465,33	44 077,34	78 346,70	366 889,37
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2011	**0,00**	**22 742,21**	**5 140,98**	**27 883,19**
Saldo zamknięcia na 31/12/2011	**0,00**	**18 752,07**	**2 863,15**	**21 615,22**

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 na 1/1/2011	29 305,88	29 305,88
Zwiększenie-nabycie	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2011	29 305,88	29 305,88
Umorzenie		
Saldo otwarcia na 1/1/2011	29 305,88	29 305,88
Amortyzacja	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2011	29 305,88	29 305,88
Wartość netto :		
Saldo otwarcia na 1/1/2011	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia na 31/12/2011	**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. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (zbiórka publiczna za pomocą SMS)	4 093 825,00	2 614 810,47
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	2 996 000,00	651 121,03
- zaliczek zgodnie z umową inwestycyjną	999 777,80	5 250 000,01
	8 089 602,80	**8 515 931,51**

W dniu 15 lipca 2011 r. Fundacja zawarła umowę z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" z siedzibą w Warszawie na mocy której Fundacja zobowiązała się do nieodpłatnego wykonania remontu i modernizacji Kliniki Pediatrii i Żywienia w Warszawie. Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie 29 306 263 zł brutto, a planowany termin jej zakończenia to 31 maja 2012 r. W związku z powyższym w dniu 15 lipca 2011 r. Fundacja zawarła umowę o generalne wykonawstwo powyższego remontu z dostawcą usług budowlanych na mocy której Fundacja dokonała wpłaty zaliczki dla wykonawcy w kwocie 5 250 000 zł. Wydatki związane z realizacją powyższej inwestycji Fundacja rozpoznaje jako koszty statutowej działalności w momencie ich poniesienia.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- w kasie	2 029,08	1 388,36
- na rachunkach bankowych	11 278 959,34	3 105 596,65
- lokaty na rachunkach bankowych	4 396 870,60	6 967 327,90
	15 677 859,02	**10 074 312,91**

e. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na koniec poprzedniego roku obrotowego na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składały się głównie nakłady poniesione w latach 2009-2010 na budowę Centrum Profilaktyki Nowotworów, której termin ukończenia ustalono na 16 sierpnia 2011 r. Na dzień 31 grudnia 2011 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów	25 403 667,00	0,00
- dofinansowanie rehabilitacji	1 667 593,96	427 105,17
- dofinansowanie leczenia	443 990,57	372 965,50
- zapomogi i darowizny	242 045,02	202 373,96
- remonty i sprzęt medyczny dla szpitali	193 600,00	16 933 162,50
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	4 285,20	14 964,71
	27 955 181,75	**17 950 571,84**

f. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 38 423 860,19 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, 2009 w wysokości 10 633 934,04 zł oraz w 2010 w wysokości 13 355 090,48 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 pokrycie straty finansowej za 2011 rok poprzez zmniejszenie funduszu statutowego.

g. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	2 547 229,55	17 935 607,13
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	1 350 840,73	461 695,41
	3 898 070,28	**18 397 302,54**

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- rozliczeń budżetowych	18 600,69	0,00
- rozliczeń z pracownikiem	0,00	11 170,00
	18 600,69	**11 170,00**

h. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2011 r.:

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 8	0,00	2 614 810,47
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	4 093 825,00	0,00
- darowizny kontrahentów	2 996 000,00	651 121,03
	7 089 825,00	**3 265 931,50**

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

	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	1 993 131,22	930 811,49
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 6	261 203,78	0,00
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 8	0,00	834 380,92
- Zły Dotyk	5 125,00	5 125,00
- Dobrowolne wpłaty celowe na:	60 710,60	267 590,53
- leczenie mukowiscydozy	*0,00*	*214 079,72*
- Centrum Profilaktyki Nowotworów	*9 100,00*	*0,00*
- powódź	*4 479,64*	*4 479,64*
- Oddział Pediatrii CZD	*250,00*	*11 225,00*
- rehabilitacja	*1 660,09*	*15 094,12*
- dzieci poparzone	*1 099,77*	*0,00*
- podopiecznych fundacji	*44 121,10*	*22 712,05*
	2 320 170,60	**2 037 907,94**

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników

a. Przychody z działalności statutowej

Są to otrzymane środki pieniężne, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
- darowizny celowe ogółem		
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	1 974 755,92	5 156 144,73
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 6	6 891 751,11	261 203,78
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 5	351 753,81	0,00
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 4	537,83	0,00
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 8	0,00	2 490 558,93
Przychody celowe na leczenie	106 552,74	51 117,71
Przychody celowe budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów	657 336,68	24 607,00
	9 982 688,09	**7 983 632,15**
- darowizny pieniężne od osób prawnych	7 545 035,65	6 716 694,55
- wpłaty z tytułu 1 %	5 753 721,39	7 590 933,84
- wpłaty dobrowolne na konto bankowe od osób fizycznych i prawnych	208 877,98	791 313,17

- spadki	0,00	90 998,21
	13 507 635,02	**15 189 339,77**

Zmiany w przychodach w roku 2011 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 2010 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
- koszt rehabilitacji	3 653 196,38	3 269 501,41
- koszt zapomóg i darowizn	1 652 944,03	1 515 149,73
- koszt leczenia (operacje, leki)	939 511,79	1 249 134,55
- koszt budowy Centrum profilaktyki Nowotworów	0,00	36 438 851,14
- remont Sam Publiczny Centralny Szpital Klinicznego w Warszawie	400 000,00	58 316,72
- remont Szpitala AM w Gdańsku	249 721,55	0,00
- remont Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie	60 000,00	0,00
- remont Szpitala Klinicznego w Zabrzu	30 000,00	0,00
- remont Centrum Zdrowia Dziecka O/Pediatrii	18 300,00	3 866 837,50
- remont Domu Rodzica w Warszawie (Fundacja Spełnionych Marzeń)	10 000,00	0,00
- remont Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie	0,00	53 436,00
- remont Sam. Publ. Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie	0,00	50 000,00
- sprzęt medyczny Szpital MSWiA Warszawa	560 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Kliniczny w Zabrzu	540 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	290 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital w Sieradzu (Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala)	186 536,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej	124 810,70	0,00
- sprzęt medyczny Powiatowe Centrum Zdrowia Malbork	102 883,00	0,00
- sprzęt medyczny Wojewódzki Szpital Brodnowski w Warszawie	100 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Siemiatyczach	100 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Krapkowickie Centrum Zdrowia	98 986,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Ogólny w Lasku	90 856,60	0,00
- sprzęt medyczny Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój	79 982,50	0,00
- sprzęt medyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Łodzi	70 000,00	0,00
- Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich	28 890,00	17 523,00
- sprzęt medyczny ZOZ Sanok (Sanocka Fundacja)	24 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Hospicjum w Będzinie (Fundacja Pro salute)	20 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy w Wojnowie	19 000,00	0,00

- sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Chełmnie	18 000,00	0,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Łęczycy	13 300,00	6 479,03
- sprzęt medyczny ZOZ w Dzickamowie Leśnym	7 000,00	49 950,00
- sprzęt medyczny ZOZ MSWiA w Bydgoszczy	0,00	99 905,40
- sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Kędzierzynie Koźlu	0,00	53 600,00
- sprzęt medyczny Szpital Kliniczny im. Prof. Orłowskiego Warszawa	0,00	99 360,00
- sprzęt medyczny Zespół ZOZ W Ostrowie Wlkp.	0,00	90 000,00
- sprzęt medyczny Sam. Publ. Szpital Kliniczny Nr.4 w Lublinie	0,00	395 000,00
- sprzęt medyczny Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu	0,00	55 998,00
- sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Lubartowie	0,00	87 696,00
- koszt leczenia w Uniwersyteckim Szpitalu w Krakowie	0,00	130 813,00
- koszt ambulansu dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	0,00	299 210,37
	9 487 918,55	**47 886 761,85**

W roku 2011 wszystkie darowizny i zapomogi dla osób fizycznych i prawnych były rozpoznawane w momencie wypłaty. Zmiany w kosztach w roku 2011 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

c. Koszty administracyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
- Materiały i energia	60 850,30	73 249,25
- Usługi obce, w tym:	379 507,10	376 080,04
Najem	*174 895,74*	*181 949,90*
Usługi finansowe – prawne	*41 220,73*	*41 059,34*
Usługi administracyjne	*73 200,00*	*73 800,00*
Ogłoszenia w prasie	*50 210,92*	*54 103,66*
Usługi marketingowe	*12 004,80*	*0,00*
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne	*17 559,25*	*17 577,03*
Pozostałe usługi	*6 273,59*	*6 003,46*
Usługi remontowo-konserwacyjne	*4 142,07*	*1 586,65*
- Podatki i opłaty	9 396,81	14 758,74
- Wynagrodzenia i narzuty	699 964,65	806 242,47
- Amortyzacja	9 062,60	11 494,19
- Pozostałe	52 990,59	48 740,53
	1 211 772,05	**1 330 565,22**

d. Pozostałe przychody operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
- zaokrąglenia	0,01	0,01
- odsetki należności spornej	0,00	2 507,59
- zmniejszenie odpisu aktualizującego	6 701,00	1 932,41
	6 701,01	**4 440,04**

e. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
- zaokrąglenia	1,00	0,00
	1,00	**0,00**

f. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
- odsetki z rachunków bankowych	557 902,28	465 574,42
	557 902,28	**465 574,42**

g. Koszty finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2009 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
- ujemne różnice kursowe	144,32	0,00
	144,32	**0,00**

6. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 roku Fundacja zatrudniała 9 osób, w tym 5 osób na pół etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2011 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w roku 2011 brutto 181 300,00 zł(123 600 zł w 2010 roku).

b. Informacje dodatkowe

W 2011 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 5 226,22 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości oraz nie planuje ponosić nakładów na ochronę środowiska.

W 2011 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 2010	za rok 2011
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	6 150,00
	6 150,00	**6 150,00**

Zarząd Fundacji :

Bożena Walter

Jacek Nowak

Dominika Świerczewska

Anna Maruszeczko

Rafał Rześny

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.