FUNDACJA TVN nie jesteś sam

INFORMACJA DODATKOWA
za rok obrotowy 2013

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 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. 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 2013 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 2013 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
Rafał Radosław Rześny – Członek Zarządu

2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 r., poz. 330 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 niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. 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 % (z wyjątkiem kserokopiarki – 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 i 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 na 1/1/2013	244 465,33	64 035,69	78 580,49	387 081,51
Zwiększenia-nabycie	0,00	4 800,69	0,00	4 800,69
Saldo zamknięcia na 31/12/2013	244 465,33	68 836,38	78 580,49	391 882,20
Umorzenie				
Saldo otwarcia na 1/1/2013	244 465,33	45 446,85	72 972,38	362 884,56
Amortyzacja	0,00	11 739,39	1 113,06	12 852,45
Saldo zamknięcia na 31/12/2013	244 465,33	57 186,24	74 085,44	375 737,01
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2013	**0,00**	**18 588,84**	**5 608,11**	**24 196,95**
Saldo zamknięcia na 31/12/2013	**0,00**	**11 650,14**	**4 495,05**	**16 145,19**

Na środki trwałe Fundacji składają się:
- inwestycje w lokal biurowy w obcym obiekcie użytkowanym 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

	Licencje na oprogramowanie komputerowe	Razem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia na 1/1/2013	32 277,28	32 277,28
Zwiększenie-nabycie	11 375,46	11 375,46
Saldo zamknięcia na 31/12/2013	43 652,74	43 652,74
Umorzenie		
Saldo otwarcia na 1/1/2013	32 277,28	32 277,28
Amortyzacja	5 391,36	5 391,36
Saldo zamknięcia na 31/12/2013	37 668,64	37 668,64
Wartość netto :		
Saldo otwarcia na 1/1/2013	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia na 31/12/2013	**5 984,10**	**5 984,10**

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe 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, doradca handlowy firmy Sage Symfonia oraz program PIT. W 2009 r. zakupiono program do zdjęć Irfan View 32 firmy Datacom. W roku 2013 zakupiono nową wersję programu Symfonia Forte.
Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

W 2013 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 16 176,15 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na nie- finansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2013 r., ani nie planuje ponosić w 2014 r. nakładów na ochronę środowiska.

b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (zbiórka publiczna za pomocą SMS)	3 940 650,56	3 017 042,22
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	623 500,00	240 000,00
- zaliczka zgodnie z umową związaną z działalnością statutową	0,00	610 689,29
	4 564 150,56	**3 867 731,51**

W dniu 18 listopada 2013 r. Fundacja zawarła umowę z firmą Zeszuta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zakup 11 pojazdów bazowych przystosowanych do dokonania adaptacji na karetki sanitarne, które w dniu ich protokolarnego odbioru, tj. w dniu 5.12.2013 r. zostały przekazane szpitalom w formie darowizny.
W dniu 18 listopada 2013 r. Fundacja zawarła umowę z firmą AUTO-FORM Sp. z o.o. i wspólnik Sp. k. z siedzibą w Mysłowicach, na wykonanie usługi adaptacji 11 pojazdów bazowych oraz doposażenia ich w sprzęt medyczny, umożliwiający szpitalom ich dalszą eksploatację jako ambulanse.
Na mocy tej umowy Fundacja dokonała w 2013 r. wpłaty zaliczki dla wykonawcy kwocie 610 689,29 zł. Całkowity koszt wykonania usługi adaptacji wyniesie 3 053 446,46 zł brutto, a termin jej zakończenia nastąpi do 4 kwietnia 2014 r. Wydatki związane z realizacją powyższej usługi Fundacja rozpozna jako koszty statutowej działalności w momencie ich poniesienia.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- w kasie	380,24	1 007,24
- na rachunkach bankowych	2 286,36	424,96
- lokaty na rachunkach bankowych	2 702 987,51	7 080 623,43
	2 705 654,11	**7 082 055,63**

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- ambulanse	0,00	3 053 446,46
- dofinansowanie rehabilitacji	1 244 374,04	1 149 031,39
- dofinansowanie leczenia	451 925,06	546 676,39
- zapomogi i darowizny	129 682,97	51 457,82
- sprzęt medyczny i lekarstwa dla szpitali	33 480,00	169 618,10
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	14 177,28	4 442,76
	1 873 639,35	**4 974 672,92**

e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 1 392 667,49 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 r. w wysokości 226 736,31 zł; 2004 r. w wysokości 345 235,68 zł; 2005 r .w wysokości 933 990,83 zł; 2006 r. (935 173,44 zł); 2007 r. w wysokości 3 119 871,27 zł; 2008 r. w wysokości 10 163 874,76 zł; 2009 r. w wysokości 10 633 934,04 zł; 2010 r. w wysokości 13 355 090,48 zł, w 2011 r .w wysokości (25 573 740,69 zł) oraz w 2012 r. (11 457 452,01 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 2013 rok w wysokości 4 855 718,55 zł na zwiększenie funduszu statutowego.

f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	1 859 462,07	4 970 230,16
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	154 109,94	801 195,10
	2 013 572,01	**5 771 425,26**

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- rozliczeń budżetowych	43,00	320,00
- rozliczeń z pracownikami	35 800,00	35 800,00
	35 843,00	**36 120,00**

g. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2013 r.:

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10	0,00	3 017 042,22
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 9	3 940 650,56	0,00
- darowizny kontrahentów	623 500,00	240 000,00
	4 564 150,56	**3 257 042,22**

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

	31 grudnia 2012 r.	31 grudnia 2013 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 8	64 792,32	0,00
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 9	889 255,05	40 113,03
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10	0,00	345 082,80
- Dobrowolne wpłaty celowe na:	207 360,54	248 420,00
- leczenie mukowiscydozy	*36 923,95*	*239 740,00*
- choroby nowotworowe	*0,00*	*3 800,00*
- Centrum Zdrowia Dziecka	*130 000,00*	*0,00*
- rehabilitacja	*19 419,07*	*0,00*
- podopiecznych fundacji	*21 017,52*	*4 880,00*
	1 161 407,91	**633 615,83**

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników

a. Przychody z działalności statutowej

Są to otrzymane środki pieniężne, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- darowizny celowe ogółem		
Zbiórka publiczna Zielone Drzwi 7	930 811,49	0,00
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 8	3 384 399,07	64 792,32
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 9	4 804 377,68	4 789 792,58
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10	0,00	3 620 245,13
Przychody celowe na leczenie	233 394,42	88 270,54
Przychody celowe remont, sprzęt medyczny CZD	22 405,18	130 000,00
Przychody celowe budowa CPN	25 000,00	0,00
	9 400 387,84	**8 693 100,57**
- darowizny pieniężne od osób prawnych	4 387 204,30	5 419 544,66
- wpłaty z tytułu 1 %	6 951 988,86	4 726 562,61
- wpłaty dobrowolne na konto bankowe od osób fizycznych i prawnych	589 453,46	986 059,19
- darowizny rzeczowe	150 790,00	0,00
	12 079 436,62	**11 132 166,46**

Zmiany w przychodach w roku 2013 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 2012 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- koszt rehabilitacji	3 423 667,25	3 968 751,94
- koszt leczenia (operacje, leki)	1 068 788,02	1 479 832,39
- koszt zapomóg i darowizn	890 777,91	933 326,42
- koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie	0,00	80 000,00
- koszt darowizn Koło Przyjaciół Dzieci NSR TPD w W-wie	0,00	4 000,00
- koszt darowizn Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	0,00	1 840,00
- koszt budowy Centrum Profilaktyki Nowotworów	25 000,00	0,00
- remont Przedszkole Integracyjne w Warszawie	5 000,00	0,00
- remont, wyposażenie Instytut Pomnik CZD O/Pediatrii	26 056 175,87	7 000,00
- remont Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie	30 021,05	40 000,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna Fletnowo	4 428,00	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu	0,00	1 393,20
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianowie	0,00	697,68
- sprzęt medyczny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	0,00	1 000 000,00
- sprzęt medyczny Fundacja Hospicjum Onkologiczne w W-wie	0,00	83 480,00
- sprzęt medyczny Sądeckie WO Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	0,00	11 387,58
- sprzęt medyczny Szpital Czerniakowski SP ZOZ w W-wie	0,00	89 316,00
- sprzęt medyczny SPC Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	510 000,00
- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w W-wie	0,00	258 201,32
- sprzęt medyczny Fundacja zach-pom Hospicjum w Szczecinie	0,00	25 000,00
- sprzęt medyczny Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Sieradzu	0,00	84 730,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Siemiatyczach	0,00	117 697,50
- sprzęt medyczny Centralny Szpital Kliniczny MSW w W-wie	0,00	326 000,00
- sprzęt medyczny ZOZ Szpital w Łęczycy	0,00	19 500,00
- sprzęt medyczny SP WZOZ MSW w Bydgoszczy	0,00	174 975,99
- sprzęt medyczny Szpital Powiatowy w Bartoszycach	0,00	42 735,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Łukowie	0,00	200 000,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim	0,00	198 600,00
- sprzęt medyczny Szpital Powiatowy w Zawierciu	0,00	106 868,81
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Garwolinie	0,00	117 496,44
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Siedlcach	0,00	68 920,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Lublińcu	0,00	18 747,72

- sprzęt medyczny SW Szpital w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	107 801,00
- sprzęt medyczny Warszawski Szpital dla Dzieci w Warszawie	0,00	169 922,00
- sprzęt medyczny W Szpital Specjalistyczny w Zgierzu	0,00	101 200,00
- sprzęt medyczny W Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu	0,00	100 000,00
- sprzęt medyczny Międzyleski Szpital Specjalistyczny	0,00	41 000,00
- sprzęt medyczny Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w W-wie	0,00	90 450,00
- sprzęt medyczny SPS ZOZ w Lęborku	0,00	150 000,00
- sprzęt medyczny SPK Szpital Nr 6 w Katowicach	0,00	190 000,00
- sprzęt medyczny Gliwickie Centrum Medyczne	0,00	68 000,00
- sprzęt medyczny SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie	0,00	37 000,00
- sprzęt medyczny Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach	0,00	11 977,82
- sprzęt medyczny Instytut CZMP w Łodzi	0,00	94 797,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny WSSZ Ośrodek Szpitalny w Łodzi	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Brodnicy	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny WS Szpital SP ZOZ w Lublinie	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Gnieźnie	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny WS Szpital w Białej Podlaskiej	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy	0,00	77 760,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Dębicy	0,00	77 760,00
- koszt leczenia w SP Szpitalu Klinicznym w W-wie	55 520,64	28 691,00
- koszt leczenia w Uniwersyteckim Szpitalu w Krakowie	98 124,00	0,00
- koszt leczenia w SP ZOZ Centrum Onkologii w Bydgoszczy	0,00	27 000,00
- koszt leczenia Fundacja Hematologii i Onkologii w W-wie	0,00	16 400,00
- koszt darowizny rzeczowej Hospicjum Onkologiczne w W-wie	65 790,00	0,00
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	0,00	215 865,00
- koszt ambulansu SP ZOZ w Płońsku	0,00	156 948,00
- koszt ambulansu Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa w Kielcach	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Łomży	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Koninie	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie	0,00	162 360,00
- koszt ambulansu SP ZOZ w Sanoku	0,00	162 360,00
- koszt obsługi działań statutowych i projektów	1 081 462,40	1 016 975,38
	32 804 755,14	**14 755 605,19**

* Dane przekształcone

W roku 2013 wszystkie pieniężne darowizny i zapomogi dla osób fizycznych i prawnych były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2013 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

W związku ze zmianą polityki rachunkowości dotyczącej alokacji kosztów opisaną w pkt. c, koszty realizacji działań statutowych za rok 2012 zostały zmieniona o kwotę 1 081 462,40 zł, (zwiększenie z kwoty 31 723 292,74 zł na 32 804 755,14 zł)

W celu zachowania porównywalności danych w rachunku wyników dokonano przekształcenia prezentacji kosztów realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych za 2012 r.:

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r.	Rok zakończony * 31 grudnia 2012 r.	Różnica
1. Koszt realizacji zadań statutowych	31 723 292,74	32 804 755,14	1 081 462,40
2. Koszty administracyjne	1 403 421,04	321 958,64	- 1 081 462,40
	1 403 421,04	**321 958,64**	**0,00**

* Dane przekształcone

c. Koszty administracyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r. (przed przekształceniem)	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r. (po przekształceniu)	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- Materiały i energia	53 647,32	16 067,99	20 549,10
- Usługi obce, w tym:	366 588,26	83 781,53	114 956,39
Najem	*190 557,76*	*36 205,97*	*42 885,60*
Usługi finansowo – prawne	*25 567,30*	*19 422,14*	*35 018,91*
Usługi administracyjne	*73 800,00*	*14 022,00*	*16 236,00*
Ogłoszenia w prasie	*54 857,78*	*0,00*	*145,14*
Usługi informatyczne, telekom.	*19 922,12*	*13 867,07*	*19 442,09*
Pozostałe usługi	*492,00*	*0,00*	*587,60*
Usługi remontowo-konserwacyjne	*1 391,30*	*264,35*	*641,05*
- Podatki i opłaty	10 436,57	10 436,57	19 483,37
- Wynagrodzenia i narzuty	916 945,69	174 219,68	173 054,86
- Amortyzacja	13 786,76	13 786,76	18 243,81
- Pozostałe	42 016,44	23 666,11	27 933,96
	1 403 421,04	**321 958,64**	**374 221,49**

Od dnia 1 stycznia 2013r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie alokacji kosztów. Wszelkie wydatki związane bezpośrednio z ogólną działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty delegacji, podatki, wydatki niestatutowe, koszt spotkań służbowych itp. stanowią koszty administracyjne. Wydatki ponoszone i związane bezpośrednio z działalnością statutową, z konkretnymi projektami stanowią koszt obsługi działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura (najem, konserwacja i remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie, doradztwo finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg wskaźnika średniego czasu pracy pracowników biura w danym roku, w podziale na ich działalność administracyjną i statutową. Wskaźnik ten w roku 2013 wynosił: 22% dla działalności administracyjnej i 78% dla działalności statutowej, a w roku 2012 odpowiednio 19% i 81%.
Zmiana polityki alokacji kosztów w 2013r. spowodowała (w celu zachowania porównywalności danych w rachunku wyników) konieczność przedstawienia kosztów administracyjnych roku 2012 po przekształceniu, jak wyżej.

d. Pozostałe przychody operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- należność zasądzona na rzecz Fundacji	500,00	1 000,00
- odsetki należności zasądzonej na rzecz Fundacji	199,04	205,52
	699,04	**1 205,52**

e. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- odpis aktualizujący wartość darowizny rzeczowej	5 000,00	0,00
- koszty należności zasądzonej na rzecz Fundacji	0,00	409,46
- zaokrąglenia	0,03	0,01
	5 000,03	**409,47**

f. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- odsetki z rachunków bankowych	193 738,30	167 392,15
	193 738,30	**167 392,15**

g. Koszty finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2012 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
- ujemne różnice kursowe	0,00	7 910,00
	0,00	**7 910,00**

6. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2013 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 trakcie 2013 roku Fundacja zatrudniała 9 osób, w tym 3 osoby na pół etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2013 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w roku 2013 192 000,00 zł brutto (192 000,00 zł brutto w 2012 roku).

b. Pozostałe Informacje

W 2013 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

W Fundacji nie było istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2012	za rok 2013
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	6 150,00
	6 150,00	**6 150,00**

Zarząd Fundacji :

Bożena Walter

Dominika Świerczewska

Rafał Rześny

Jacek Nowak

Anna Maruszeczko

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.