# FUNDACJA TVN nie jesteś sam

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE
## za rok obrotowy 2016

# I. INFORMACJE OGÓLNE

## 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), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm. – „Ustawa o rachunkowości") 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 2016 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 2016 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja przyjęła Uchwałą Zarządu Nr 1/09/2014 z 6 września 2014 r. do stosowania uproszczenia, które umożliwia ustawa z dnia 11 lipca -2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100 – „Nowelizacja Ustawy o rachunkowości") dla mikropodmiotów, z uwzględnieniem dodatkowych informacji (Art. 50 Ustawy o rachunkowości) w celu dopasowania sprawozdania finansowego do specyfiki jednostki.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu (od dnia 26 kwietnia 2016 r.)
Rafał Radosław Rześny – Członek Zarządu (Prezes Zarządu od dnia 2 lutego 2016 r. do dnia 26 kwietnia 2016 r.)

Bożena Ewa Walter – Prezes Zarządu (do dnia 1 lutego 2016 r. koniec kadencji)
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu
Anna Maruszeczko – Członek Zarządu

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu
Rafał Radosław Rześny – Członek Zarządu
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu
Anna Maruszeczko – Członek Zarządu

## 2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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.

Fundacja przyjęła zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro a w szczególności zasadę wyższości treści nad formą, zasadę ciągłości, kontynuacji działalności, memoriałową, współmierności, zakazu kompensat oraz istotności. Fundacja zrezygnowała z obowiązku stosowania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

W ramach uproszczeń dopuszczonych Ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro, Fundacja zrezygnowała ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale ( funduszu własnym), rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Wszelkie istotne dane dotyczące działalności Fundacji ujęte zostały w informacji uzupełniającej do bilansu.

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:
1) informacji ogólnych,
2) bilansu,
3) rachunku zysków i strat,
4) informacji uzupełniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, według zasady kosztu historycznego, z zastosowanymi i przyjętymi zasadami rachunkowości oraz uproszczeniami przewidzianymi w Nowelizacji Ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro.

### 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 oraz wartości niematerialnych i prawnych 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 oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- 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. 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.

#### 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, jeśli Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę.

### 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.
Dodatni lub ujemny 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 część 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 należne 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 zysków i strat 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 powstania prawdopodobnych korzyści powstałych w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie ustalonej wartości (art. 1 pkt 30 Ustawy o rachunkowości), natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.

# II INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. 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 1/1/2016 | 244 465,33 | 83 250,26 | 78 580,49 | 406 296,08 |
| Zwiększenia-nabycie | 0,00 | 6 830,50 | 0,00 | 6 830,50 |
| Saldo zamknięcia na 31/12/2016 | 244 465,33 | 80 537,95 | 78 580,49 | 403 583,77 |
| Umorzenie | | | | |
| Saldo otwarcia na 1/1/2016 | 244 465,33 | 65 945,10 | 76 210,72 | 386 621,15 |
| Amortyzacja | 0,00 | 9 245,40 | 583,76 | 9 829,16 |
| Saldo zamknięcia na 31/12/2016 | 244 465,33 | 65 647,69 | 76 794,48 | 386 907,50 |
| Wartość netto : | | | | |
| **Saldo otwarcia na 1/1/2016** | **0,00** | **17 305,16** | **2 369,77** | **19 674,93** |
| **Saldo zamknięcia na 31/12/2016** | **0,00** | **14 890,26** | **1 786,01** | **16 676,27** |

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, fax
- urządzenia techniczne: serwer, komputery, drukarki

Wartości niematerialne i prawne

| | Licencje na oprogramowanie komputerowe | Razem |
|---|---|---|
| Wartość początkowa | | |
| Saldo otwarcia na 1/1/2016 | 45 658,85 | 45 658,85 |
| Zwiększenie-nabycie | 2 396,90 | 2 396,90 |
| Saldo zamknięcia na 31/12/2016 | 48 055,75 | 48 055,75 |
| Umorzenie | | |
| Saldo otwarcia na 1/1/2016 | 45 658,85 | 45 658,85 |
| Amortyzacja | 2 396,90 | 2 396,90 |
| Saldo zamknięcia na 31/12/2016 | 48 055,75 | 48 055,75 |
| Wartość netto : | | |
| **Saldo otwarcia na 1/1/2016** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia na 31/12/2016** | **0,00** | **0,00** |

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe w tym: program finansowo-księgowy Symfonia w 2002 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 2016 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 9 227,40 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2016 r., ani nie planuje ponosić w 2017 r. nakładów na ochronę środowiska.

## b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

| | 31 grudnia 2015 r. | 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (zbiórka publiczna, akcja za pomocą SMS) | 2 101 621,15 | 1 564 996,91 |
| - zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową | 45 918,57 | 319 395,00 |
| - zaliczka zgodnie z umową związaną z działalnością statutową | 3 938 064,50 | 246 000,00 |
| | **6 085 604,22** | **2 130 391,91** |

W dniu 1 października 2014 r. Fundacja zawarła umowę z Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki" z siedzibą w Łodzi, na mocy której Fundacja zobowiązała się do nieodpłatnego zaprojektowania oraz wykonania remontu i wyposażenia pawilonu BB3 oraz fragmentu pawilonu BB7 w zespole budynków ICZMP w Łodzi. W związku z powyższym w dniu 1 października 2014 r. Fundacja zawarła umowę o generalne wykonawstwo powyższego remontu z dostawcą usług budowlanych, na mocy której, Fundacja dokonała wpłaty zaliczki dla wykonawcy w 2014 r. w kwocie 4 920 000 zł. oraz w 2015 r. w kwocie 4 920 000 zł (nierozliczone saldo na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 3 938 064,50). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 127 700 zł brutto, a termin jej zakończenia to 23 maja 2016 r. Wydatki związane z realizacją powyższej inwestycji Fundacja rozpoznała jako koszty statutowej działalności w momencie ich poniesienia.
W dniu 30 listopada 2016 r. Fundacja zawarła umowę z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1a, na mocy której Fundacja zobowiązała się do wykonania remontu i wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii. W związku z powyższym w dniu 30 listopada 2016 r. Fundacja zawarła umowę o wykonawstwo powyższego remontu z dostawcą usług budowlanych, na mocy której, Fundacja dokonała wpłaty zaliczki dla wykonawcy w 2016 r. w kwocie 246 000 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 811 919,15 zł brutto, a termin jej zakończenia to koniec czerwca 2017 r.

## c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

| | 31 grudnia 2015 r. | 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - w kasie | 12 459,62 | 6 917,98 |
| - na rachunkach bankowych | 18 641,86 | 30 570,19 |
| - lokaty na rachunkach bankowych | 4 318 743,21 | 4 273 649,61 |
| | 4 349 844,69 | 4 311 137,78 |

## d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na dzień 31 grudnia 2016 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

| | 31 grudnia 2015 r. | 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - remont i wyposażenie ICZMP (patrz nota 1b) | 8 742 301,87 | 0,00 |
| - remont i wyposażenie SPCSK (patrz nota 1b) | 0,00 | 645 282,60 |
| - dofinansowanie rehabilitacji | 525 365,48 | 272 780,88 |
| - dofinansowanie leczenia | 207 718,77 | 201 339,31 |
| - pomoc bytowa, dofinansowanie sprzętu medycznego | 130 717,00 | 295 586,01 |
| - sprzęt medyczny i lekarstwa dla szpitali | 0,00 | 1 637,00 |
| - pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych | 9 295,29 | 6 327,35 |
| | 9 615 398,41 | 1 422 953,15 |

## e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 9 251 157,22 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 50 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego kolejno za lata: 2001 r. 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, 2011 r. w wysokości (25 573 740,69 zł), 2012 r. (11 457 452,01 zł), 2013 r. w wysokości 4 855 718,55 zł, 2014 r. w wysokości 4 850 293,35 zł oraz w 2015 r. (1 847 522,17 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 ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok w wysokości (3 037 577,38 zł) z funduszu statutowego.

## f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

| | 31 grudnia 2015 r. | 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - niewypłacone zapomogi i darowizny | 9 606 103,12 | 1 416 625,80 |
| - pozostałe rozrachunki z kontrahentami | 880 572,32 | 105 127,06 |
| | **10 486 675,44** | **1 521 752,86** |

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

| | 31 grudnia 2015 r. | 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - rozliczeń budżetowych | 652,00 | 518,00 |
| - rozliczeń z pracownikami | 49 200,00 | 49 600,00 |
| | **49 852,00** | **50 118,00** |

## g. Rozliczenia międzyokresowe

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

| | 31 grudnia 2015 r. | 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - zbiórka publiczna Zielone Drzwi 11 | 80 041,16 | 0,00 |
| - dobrowolne wpłaty celowe na: | 202 796,43 | 95 708,41 |
| - choroby nowotworowe | *4 000,00* | *45 573,35* |
| - Instytut CZMP | *3 600,00* | *0,00* |
| - podopiecznych fundacji | *195 196,43* | *50 135,06* |
| | **282 837,59** | **95 708,41** |

## 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

## a. Przychody z działalności statutowej

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - darowizny celowe ogółem | | |
| zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10 | 123 218,35 | 0,00 |
| zbiórka publiczna Zielone Drzwi 11 | 3 960 839,77 | 80 041,16 |
| Przychody celowe | 64 569,04 | 186 350,00 |
| | **4 148 627,16** | **266 391,16** |
| - akcja SMS Zielone Drzwi 12 | 5 435 496,50 | 0,00 |
| - akcja SMS Zielone Drzwi 13 | 0,00 | 3 726 874,69 |
| - darowizny pieniężne od osób prawnych | 4 514 179,43 | 3 828 185,75 |
| - wpłaty z tytułu 1 % | 3 256 949,03 | 3 121 741,40 |
| - wpłaty dobrowolne na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych | 1 325 059,04 | 1 500 436,10 |
| - darowizna rzeczowa | 0,00 | 2 200,00 |
| | **14 531 684,00** | **12 179 437,94** |

Zmiany w przychodach w roku 2016 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

## b. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej obejmują w Fundacji koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, nie obejmują odpłatnej działalności pożytku publicznego ani działalności gospodarczej, gdyż nie są one prowadzone.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są to koszty wynikające z darowizn celowych, dofinansowanie do rehabilitacji, operacji dla podopiecznych fundacji, a także koszty obsługi realizacji działań statutowych oraz koszty działalności administracyjnej.

### Koszty działalności pożytku publicznego obejmują:

1. Koszty działalności administracyjnej, w tym:

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - amortyzacja | 13 196,59 | 12 226,06 |
| - materiały i energia | 17 235,02 | 24 777,63 |
| - wynagrodzenia i narzuty | 195 007,39 | 224 580,33 |
| - pozostałe, w tym: | | |
| *usługi obce* | *151 304,00* | *230 782,04* |
| *podatki i opłaty* | *22 085,72* | *23 817,85* |

| | | |
|---|---|---|
| *pozostałe koszty* | *13 901,56* | *50 809,40* |
| | **412 730,28** | **566 993,31** |

## 2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - koszt rehabilitacji | 3 151 457,65 | 2 271 163,32 |
| - koszt leczenia (operacje, leki) | 1 068 175,68 | 757 678,27 |
| - koszt zapomóg i darowizn | 1 058 451,78 | 790 260,67 |
| - koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie | 65 000,00 | 40 000,00 |
| - koszt darowizn Fundacja św. Pankracy w Sopocie | 0,00 | 30 000,00 |
| - koszt darowizn Fundacja Promocji Sportu Sporteum w W-wie | 0,00 | 10 000,00 |
| - koszt darowizn Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom w Piejscu Piastowym | 0,00 | 6 000,00 |
| - koszt darowizn Puckie Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku | 25 693,20 | 0,00 |
| - koszt darowizn Fundacja Rozwoju i Kreatywności w W-wie | 16 000,00 | 0,00 |
| - koszt darowizn Ochotnicza Straż Pożarna Stolpno w Międzyrzeczu Podlaskim | 9 843,62 | 0,00 |
| - koszt darowizn Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga W-wie | 2 000,00 | 0,00 |
| - koszt darowizn Stowarzyszenie Koło w Wołominie | 0,00 | 6 000,00 |
| - remont Klinika Rehabilitacji ICZMP w Łodzi | 13 139 398,13 | 8 988 301,89 |
| - remont Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce | 0,00 | 100 000,00 |
| - remont Domu Dziecka Nasza Fundacja w W-wie | 0,00 | 70 000,00 |
| - remont Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny w Warszawie | 42 063,90 | 0,00 |
| - remont Fundacja Malwa w Warszawie | 20 539,75 | 0,00 |
| - remont, wyposażenie Instytut Pomnik CZD O/Pediatrii | 2 400,00 | 0,00 |
| - sprzęt medyczny Klinika LEK MED. w W-wie | 119 788,00 | 0,00 |
| - sprzęt medyczny, środki transportu ratunkowego TOPR Zakopane | 0,00 | 361 040,00 |
| - sprzęt medyczny i wyposażenie Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci w Łodzi | 0,00 | 220 707,20 |
| - sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w W-wie | 81 347,42 | 960,00 |
| - sprzęt medyczny Szpital Wojewódzki w Suwalkach | 50 220,00 | 0,00 |
| - sprzęt medyczny Fundacja Malwa, WSR dla Dzieci w Ameryce k/Olsztynka | 20 000,00 | 0,00 |
| - koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny w W-wie | 7 581,60 | 0,00 |
| - koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie | 10 000,00 | 23 000,00 |
| - koszt leczenia w Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei Przychodnia dla Bezdomnych w W-wie | 7 000,00 | 0,00 |
| - koszt leczenia Szpitale Wojewódzkie w Gdyni | 20 000,00 | 0,00 |
| - koszt leczenia Instytut Matki i Dziecka w W-wie | 22 089,72 | 0,00 |
| - koszt leczenia w Instytut Pomnik CZD w W-wie | 32 585,00 | 0,00 |
| - koszt leczenia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy | 10 000,00 | 0,00 |
| - darowizna rzeczowa | 0,00 | 2 200,00 |
| - koszt obsługi realizacji działań statutowych | 1 187 026,98 | 1 267 103,87 |
| | **20 168 662,43** | **14 944 415,22** |

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Fundacja wprowadziła zasady przyznawania pomocy w ramach pomocy społecznej w zakresie finansowania usług medycznych i rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu leków, materiałów medycznych oraz dofinansowania do zakupu artykułów pierwszej potrzeby dla osób będących w trudnej sytuacji bytowej.

W roku 2016 wszystkie pieniężne darowizny i pomoc społeczna były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2016 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie alokacji kosztów. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty delegacji, podatki, wydatki niestatutowe, koszt spotkań służbowych, konferencji, szkoleń itp. stanowią koszty działalności administracyjnej. 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 2015 i 2016 wynosił: 19% dla działalności administracyjnej i 81% dla działalności statutowej.

## c. Pozostałe przychody operacyjne

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - należność zasądzona na rzecz Fundacji | 206,87 | 0,00 |
| - zaokrąglenia | 0,00 | 0,01 |
| | **206,87** | **0,01** |

## d. Pozostałe koszty operacyjne

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - zaokrąglenia | 0,02 | 0,01 |
| | **0,02** | **0,01** |

## e. Przychody finansowe

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| - różnice kursowe | 0,00 | 41,17 |
| - odsetki z rachunków bankowych | 53 352,53 | 27 972,88 |
| | **53 352,53** | **28 014,05** |

### f. Koszty finansowe

| | Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. | Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. |
|---|---|---|
| - odsetki | 0,00 | 12,00 |
| | **0,00** | **12,00** |

## 3. Jednostki powiązane kapitałowo

### a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

### b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

## 4. Inne informacje

### a. Zatrudnienie

W trakcie 2016 roku Fundacja zatrudniała 12 osób, w tym 6 osób na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu i 1 osoba na 1/5 etatu.
Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2016 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2016r. 238 090,91 zł brutto (216 000,00 zł brutto w 2015 r.).

### b. Gwarancje i poręczenia

W 2016 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

### c. Wydarzenia po dniu bilansowym

W Fundacji nie było istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.

### d. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

| | za rok 2015 | za rok 2016 |
|---|---|---|
| Badanie rocznego sprawozdania finansowego | 6 150,00 | 23 370,00 |
| | **6 150,00** | **23 370,00** |

Zarząd Fundacji:

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Dominika Świerczewska

Jacek Nowak

Anna Maruszeczko

Rafał Rześny

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.