FUNDACJA TVN
nie jesteś sam
Wiertnicza 168
02-952 WARSZAWA
NIP: 521-31-57-461

FUNDACJA TVN nie jesteś sam

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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. z 1984 roku nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 dla organizacji pozarządowych określonych w załączniku nr 6), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 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 2017 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 2017 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja przyjęła Uchwałą Zarządu z 10.07.2017 r.(obowiązujące od 01.01.2017 r.) do stosowania uproszczenia, które umożliwia ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 dla organizacji pozarządowych określonych w załączniku nr 6), 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
Rafał Radosław Rześny – Członek Zarządu
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu
Anna Maruszeczko – Członek Zarządu (do dnia 11 grudnia 2017 r.)
Jarosław Potasz – Członek Zarządu (od dnia 11 grudnia 2017 r.)

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
Jarosław Potasz – Członek Zarządu

2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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.

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) informacji dodatkowej,
3) bilansu,
4) rachunku zysków i strat.

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

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 DODATKOWE

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 1/1/2017	244 465,33	80 537,95	78 580,49	403 583,77
Zwiększenia-nabycie	0,00	6 171,53	0,00	6 171,53
Zmniejszenie-likwidacja	241 171,33	9 669,05	34 833,99	285 674,37
Saldo zamknięcia na 31/12/2017	3 294,00	77 040,43	43 746,50	124 080,93
Umorzenie				
Saldo otwarcia na 1/1/2017	244 465,33	65 647,69	76 794,48	386 907,50
Amortyzacja	0,00	9 698,49	583,76	10 282,25
Zmniejszenie-likwidacja	241 171,33	9 669,05	34 833,99	285 674,37
Saldo zamknięcia na 31/12/2017	3 294,00	65 677,13	42 544,25	111 515,38
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2017	**0,00**	**14 890,26**	**1 786,01**	**16 676,27**
Saldo zamknięcia na 31/12/2017	**0,00**	**11 363,30**	**1 202,25**	**12 565,55**

Na środki trwałe Fundacji składają się:
- wyposażenie biurowe, w tym: regały systemu archiwizacji, kserokopiarki, fax
- urządzenia techniczne: serwer, komputery, drukarki

Wartości niematerialne i prawne

	Licencje na oprogramowanie komputerowe	Razem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia na 1/1/2017	48 055,75	48 055,75
Zwiększenie-nabycie	1 374,00	1 374,00
Zmniejszenie-likwidacja	26 603,25	26 603,25
Saldo zamknięcia na 31/12/2017	22 826,50	22 826,50
Umorzenie		
Saldo otwarcia na 1/1/2017	48 055,75	48 055,75
Amortyzacja	1 374,00	1 374,00
Zmniejszenie-likwidacja	26 603,25	26 603,25
Saldo zamknięcia na 31/12/2017	22 826,50	22 826,50
Wartość netto :		

Saldo otwarcia na 1/1/2017	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia na 31/12/2017	**0,00**	**0,00**

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe w tym: program finansowo-księgowy Symfonia, program kadrowo-płacowy firmy Softar, program Sage Symfonia oraz program PIT. 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.

W 2017 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 7 545,53 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2017 r., ani nie planuje ponosić w 2018 r. nakładów na ochronę środowiska.

b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (akcja za pomocą SMS)	1 564 996,91	1 655 206,61
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych -z działalnością statutową	319 395,00	2 400 080,00
- zaliczka zgodnie z umową związaną z działalnością statutową	246 000,00	0,00
	2 130 391,91	**4 055 286,61**

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 7 050 914,41 zł brutto, a termin jej zakończenia to koniec grudnia 2018 r.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
- w kasie	6 917,98	10 933,76

- na rachunkach bankowych	30 570,19	660 944,41
- lokaty na rachunkach bankowych	4 273 649,61	6 026 069,77
	4 311 137,78	**6 697 947,94**

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
- remont i wyposażenie SPCSK (patrz nota 1b)	645 282,60	1 385 525,03
- dofinansowanie rehabilitacji	272 780,88	369 383,10
- dofinansowanie leczenia	201 339,31	329 270,56
- pomoc bytowa, dofinansowanie sprzętu medycznego	295 586,01	51 668,19
- budowa domu dla podopiecznych	0,00	107 568,00
- sprzęt medyczny i lekarstwa dla szpitali	1 637,00	0,00
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	6 327,35	3 124,66
	1 422 953,15	**2 246 539,54**

e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 8 821 658,93 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, w 2015 r. w wysokości (1 847 522,17 zł) oraz 2016 r. w wysokości (3 037 577,38). 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 przeniesienie wyniku finansowego za 2017 rok w wysokości 2 608 079,09 zł na fundusz statutowy.

f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	1 416 625,80	2 243 414,88
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	105 127,06	110 606,50
	1 521 752,86	**2 354 021,38**

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
- rozliczeń budżetowych	518,00	363,00
- rozliczeń z pracownikami	49 600,00	50 000,00
	50 118,00	**50 363,00**

g. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów, należnych kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2017 r.:

	31 grudnia 2016 r. przekształcony	31 grudnia 2017 r.
- darowizna TVN do realizacji w 2018 r.	0,00	1 750 000,00
	0,00	**1 750 000,00**

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

	31 grudnia 2016 r.	31 grudnia 2017 r.
- dobrowolne wpłaty celowe na:		
- choroby nowotworowe	*45 573,35*	*0,00*
- podopiecznych fundacji	*50 135,06*	*36 296,33*
	95 708,41	**36 296,33**

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a. Przychody z działalności statutowej

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

- darowizny celowe ogółem

zbiórka publiczna -Zielone Drzwi 11	80 041,16	0,00
Przychody celowe	186 350,00	77 171,44
	266 391,16	**77 171,44**
- akcja SMS Zielone Drzwi 13	3 726 874,69	0,00
- akcja SMS Zielone Drzwi 14	0,00	3 229 050,15
- darowizny pieniężne od osób prawnych	3 828 185,75	5 958 727,37
- wpłaty z tytułu 1 %	3 121 741,40	3 147 624,45
- wpłaty dobrowolne -na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych	1 500 436,10	1 130 146,00
- darowizna rzeczowa	2 200,00	49 005,90
	12 179 437,94	**13 591 725,31**

Zmiany w przychodach w roku 2017 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

b. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty 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 ogólnego zarządu (koszty administracyjne).

Koszty działalności statutowej obejmują:

1. Koszty ogólnego zarządu (koszty działalności administracyjnej), w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- amortyzacja	12 226,06	11 656,25
- materiały i energia	24 777,63	32 701,17
- wynagrodzenia i narzuty	224 580,33	244 263,76
- pozostałe, w tym:		
usługi obce	*230 782,04*	*266 737,49*
podatki i opłaty	*23 817,85*	*27 331,19*
pozostałe koszty	*50 809,40*	*18 942,26*
	566 993,31	**601 632,12**

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- koszt rehabilitacji	2 271 163,32	2 223 831,10
- koszt leczenia (operacje, leki)	757 678,27	730 821,01
- koszt zapomóg i darowizn	790 260,67	973 126,28
- koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie	40 000,00	25 000,00
- koszt darowizn Fundacja św. Pankracy w Sopocie	30 000,00	0,00
- koszt darowizn Fundacja Promocji Sportu Sporteum w W-wie	10 000,00	0,00
- koszt darowizn Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom w Miejscu Piastowym	6 000,00	4 900,00
- koszt darowizn Puckie Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku	0,00	12 850,00
- koszt darowizn Fundacja Światło w Toruniu	0,00	20 000,00
- koszt darowizn Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie	0,00	1 637,00
- koszt darowizn Fundacja Bezpieczna Przystań w Marcinkowicach	0,00	39 000,00
- koszt darowizn Hospicjum Pomorze Dzieciom w Gdańsku	0,00	29 649,53
- koszt darowizn Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w W-wie	0,00	5 000,00
- koszt darowizn Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Brzezinach	0,00	50 000,00
- koszt darowizn Instytut Pomnik CZD w W-wie	0,00	15 799,51
- koszt darowizn Stowarzyszenie UNICORN w Krakowie	0,00	50 000,00
- koszt darowizn Centrum Zdrowia w Mikołowie	0,00	48 309,00
- koszt darowizn Fundacja Siepomaga w Poznaniu	0,00	15 000,00
- koszt darowizn Stowarzyszenie KROKUS w Dąbrowie Górniczej	0,00	10 000,00
- koszt darowizn Stowarzyszenie Koło w Wołominie	6 000,00	0,00
- remont Klinika Rehabilitacji ICZMP w Łodzi	8 988 301,89	0,00
- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	1 910 551,98
- remont Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce	100 000,00	0,00
- remont Domu Dziecka Nasza Fundacja w W-wie	70 000,00	0,00
- remont Fundacja Malwa w W-wie	0,00	50 000,00
- remont Nasza Fundacja w W-wie	0,00	40 000,00
- remont Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska w Piszu	0,00	20 000,00
- sprzęt medyczny, środki transportu ratunkowego TOPR Zakopane	361 040,00	0,00
- sprzęt medyczny i wyposażenie Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci w Łodzi	220 707,20	0,00
- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w W-wie	960,00	0,00
- sprzęt medyczny Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	4 741,20
- sprzęt medyczny ZOZ w Łowiczu	0,00	29 998,08
- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie	23 000,00	45 573,35
- koszt budowy domu Gródek nad Dunajcem	0,00	115 560,00
- koszt 1% 2016 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	1 131 494,18
- koszt 1% 2017 r.- budowa domu Gródek nad Dunajcem	0,00	479 884,50
- koszt 1% 2017 r.- ambulans dla Instytut Pomnik CZD w W-wie	0,00	556 450,71

- koszt 1% 2017 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	483 029,25
- koszt 1% 2017 r.- sprzęt Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	31 901,00
- darowizna rzeczowa	2 200,00	49 005,90
- koszt obsługi realizacji działań statutowych	1 267 103,87	1 200 518,48
	14 944 415,22	**10 403 632,06**

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 2017 wszystkie pieniężne darowizny i pomoc społeczna były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2017 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 2016 wynosił 19% dla działalności administracyjnej i 81% dla działalności statutowej a w roku 2017 wynosił 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej.

c. Pozostałe przychody operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- zaokrąglenia	0,01	0,00
	0,01	**0,00**

d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- zaokrąglenia	0,01	0,00
	0,01	**0,00**

e. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- różnice kursowe	41,17	0,00
- odsetki z rachunków bankowych	27 972,88	21 617,96
	28 014,05	**21 617,96**

f. Koszty finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- odsetki	12,00	0,00
	12,00	**0,00**

3. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 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 a od 12/2017 na 2/5. Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2017 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2017r. 270 000,00 zł brutto (238 090,91 zł brutto w 2016 r.).

b. Gwarancje i poręczenia

W 2017 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:

	za rok 2016	za rok 2017
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	23 370,00	7 995,00
	23 370,00	**7 995,00**

Zarząd Fundacji:

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Dominika Świerczewska

Jacek Nowak

Jarosław Potasz

Rafał Rześny

Warszawa, dnia 31 marca 2018 r.