FUNDACJA TVN nie jesteś sam

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2018

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 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 351 uwzględniający wzór sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych określony w załączniku numer 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 2018 r. oraz w latach poprzednich Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja była wpisana 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. Z dniem 3 kwietnia 2019 r. Fundacja została wypisana z Rejestru Przedsiębiorców.
Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000014124. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 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 2018 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu
Rafał Rześny – Członek Zarządu
Jacek Nowak – Członek Zarządu (do dnia 28 września 2018 r.)
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu
Jarosław Potasz – Członek Zarządu

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu
Rafał Rześny – 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 2018 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 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 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 1/1/2018	3 294,00	77 040,43	43 746,50	124 080,93
Zwiększenia-nabycie	0,00	5 091,40	7 978,00	13 069,40
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	5 226,22	0,00	5 226,22
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	3 294,00	76 905,61	51 724,50	131 924,11
Umorzenie				
Saldo otwarcia na 1/1/2018	3 294,00	65 677,13	42 544,25	111 515,38
Amortyzacja	0,00	6 645,60	1 913,42	8 559,02
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	5 226,22	0,00	5 226,22
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	3 294,00	67 096,51	44 457,67	114 848,18
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2018	**0,00**	**11 363,30**	**1 202,25**	**12 565,55**
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	**0,00**	**9 809,10**	**7 266,83**	**17 075,93**

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 1/1/2018	22 826,50	22 826,50
Zwiększenie-nabycie	1 374,00	1 374,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	24 200,50	24 200,50
Umorzenie		
Saldo otwarcia na 1/1/2018	22 826,50	22 826,50
Amortyzacja	1 374,00	1 374,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	24 200,50	24 200,50
Wartość netto :		
Saldo otwarcia na 1/1/2018	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	**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.
Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

W 2018 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 14 443,40 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2018 r., ani nie planuje ponosić w 2019 r. nakładów na ochronę środowiska.

b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (akcja za pomocą SMS)	1 655 206,61	1 225 386,22
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	2 400 080,00	2 639 262,75
	4 055 286,61	**3 864 648,97**

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- w kasie	10 933,76	11 383,76
- na rachunkach bankowych	660 944,41	1 214 997,66
- lokaty na rachunkach bankowych	6 026 069,77	11 716 356,50
	6 697 947,94	**12 942 737,92**

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- remont i wyposażenie SPCSK	1 385 525,03	1 435 254,66
- dofinansowanie rehabilitacji	369 383,10	474 650,70
- dofinansowanie leczenia	329 270,56	301 209,90

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- pomoc bytowa, dofinansowanie sprzętu medycznego	51 668,19	15 651,00
- budowa domu dla podopiecznych	107 568,00	0,00
- sprzęt medyczny i lekarstwa dla szpitali	0,00	4 100,00
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	3 124,66	12 639,04
	2 246 539,54	**2 698 246,30**

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),w 2016 r. w wysokości (3 037 577,38) oraz 2017 r. 2 608 079,09 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 przeniesienie wyniku finansowego za 2018 rok w wysokości 6 130 685,20 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 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	2 243 414,88	2 685 607,26
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	110 606,50	84 848,73
	2 354 021,38	**2 770 455,99**

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- rozliczeń budżetowych	363,00	609,00
- rozliczeń z pracownikami	50 000,00	49 300,00
	50 363,00	**49 909,00**

g. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów, należnych kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2018 r.:

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- darowizna TVN do realizacji w 2018 r.	1 750 000,00	0,00
- darowizna TVN z 2018 r. do realizacji w 2019 r.	0,00	1 750 000,00
	1 750 000,00	**1 750 000,00**

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

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- dobrowolne wpłaty celowe dla podopiecznych fundacji	**36 296,33**	**0,00**

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a. Przychody z działalności statutowej

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- akcja SMS Zielone Drzwi	3 229 050,15	3 145 954,28
- darowizny pieniężne od osób prawnych	5 958 727,37	5 901 719,28
- wpłaty z tytułu 1 %	3 147 624,45	3 296 412,17
- wpłaty dobrowolne na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych	1 130 146,00	1 821 510,63
- przychody celowe	77 171,44	107 846,33
- darowizna rzeczowa	49 005,90	38 664,37
	13 591 725,31	**14 312 107,06**

Zmiany w przychodach w roku 2018 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

b. Koszty działalności statutowej

Koszty działalności statutowej obejmują w Fundacji koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, nie obejmują odpłatnej działalności pożytku publicznego ani działalności gospodarczej, gdyż nie są one prowadzone.

Koszty działalności operacyjnej obejmują:

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

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- amortyzacja	11 656,25	9 933,02
- materiały i energia	32 701,17	17 517,51
- wynagrodzenia i narzuty	244 263,76	236 928,24
- usługi obce	*266 737,49*	*223 755,88*
- podatki i opłaty	*27 331,19*	*28 569,09*
- pozostałe koszty	*18 942,26*	*24 466,31*
	601 632,12	**541 170,05**

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- koszt rehabilitacji	2 223 831,10	1 517 652,80
- koszt leczenia (operacje, leki)	730 821,01	766 184,82
- koszt zapomóg i darowizn	973 126,28	520 658,84
- koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie	25 000,00	20 000,00
- koszt darowizn Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom w Miejscu Piastowym	4 900,00	3 065,00
- koszt darowizn Puckie Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku	12 850,00	0,00
- koszt darowizn Fundacja Światło w Toruniu	20 000,00	0,00
- koszt darowizn Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie	1 637,00	0,00
- koszt darowizn Fundacja Bezpieczna Przystań w Marcinkowicach	39 000,00	0,00
- koszt darowizn Hospicjum Pomorze Dzieciom w Gdańsku	29 649,53	0,00
- koszt darowizn Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w W-wie	5 000,00	0,00
- koszt darowizn Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Brzezinach	50 000,00	0,00
- koszt darowizn Instytut Pomnik CZD w W-wie	15 799,51	0,00
- koszt darowizn Stowarzyszenie UNICORN w Krakowie	50 000,00	0,00
- koszt darowizn Centrum Zdrowia w Mikołowie	48 309,00	0,00
- koszt darowizn Fundacja Siepomaga w Poznaniu	15 000,00	0,00
- koszt darowizn Stowarzyszenie KROKUS w Dąbrowie Górniczej	10 000,00	0,00
- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	1 910 551,98	68 000,00
- remont Fundacja Malwa w W-wie	50 000,00	0,00
- remont Nasza Fundacja w W-wie	40 000,00	0,00
- remont Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska w Piszu	20 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Fundacja WOŚP w W-wie	0,00	255 259,00

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w W-wie	0,00	42 120,00
- sprzęt medyczny Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	4 741,20	0,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Łowiczu	29 998,08	0,00
- sprzęt medyczny Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	0,00	107 992,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Wołominie	0,00	35 640,00
- sprzęt medyczny Szpitale Pomorskie w Gdyni	0,00	40 824,00
- sprzęt medyczny Stow. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci	0,00	31 025,60
- sprzęt medyczny Stow. Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego	0,00	10 000,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanowie	0,00	6 998,40
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie	0,00	4 000,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Dębiu	0,00	2 497,44
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkielowie	0,00	6 396,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu	0,00	6 297,60
- koszt leczenia Fundacja AVALON w W-wie	0,00	50 000,00
- koszt leczenia PW JUMBO w W-wie	0,00	34 000,00
- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie	45 573,35	15 783,73
- koszt budowy domu Gródek nad Dunajcem	115 560,00	0,00
- koszt 1% 2016 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	1 131 494,18	0,00
- koszt 1% 2017 r.- budowa domu Gródek nad Dunajcem	479 884,50	107 568,00
- koszt 1% 2017 r.- ambulans dla Instytut Pomnik CZD w W-wie	556 450,71	0,00
- koszt 1% 2017 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	483 029,25	1 488 790,99
- koszt 1% 2017 r.- sprzęt Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	31 901,00	0,00
- koszt 1% 2018 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w W-wie	0,00	1 208 964,34
- koszt 1% 2018 r.- środek transportu dla Wspólnoty Chleb Życia	0,00	39 999,00
- darowizna rzeczowa	49 005,90	38 664,37
- koszt obsługi realizacji działań statutowych	1 200 518,48	1 252 206,01
	10 403 632,06	**7 680 587,94**

W roku 2018 wszystkie pieniężne darowizny i pomoc społeczna były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2018 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

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

2017 wynosił 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej, a w roku 2018 wynosił 20% dla działalności administracyjnej i 80% dla działalności statutowej.

c. Pozostałe przychody operacyjne

W roku 2018 pozostałe przychody operacyjne nie występowały.

d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- zaokrąglenia	0,00	0,02
	0,00	**0,02**

e. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- odsetki z rachunków bankowych	21 617,96	40 336,15
	21 617,96	**40 336,15**

f. Koszty finansowe

W roku 2018 koszty finansowe nie występowały.

3. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku Fundacja zatrudniała 11 osób, w tym 6 osób na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/5 etatu.
Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2018 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2018r. 264 000,00 zł brutto, a w roku 2017r. 270 000 zł brutto.

b. Gwarancje i poręczenia

W 2018 roku ani w 2017 r. 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 2017	za rok 2018
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 995,00	12 300,00
	7 995,00	**12 300,00**

Zarząd Fundacji:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Kolenda-Zaleska
Data: 2019.06.05 15:14:34 CEST

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dominika Świerczewska
Data: 2019.06.05 15:07:08 CEST

Dominika Świerczewska

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Rafał Rześny
Data: 2019.06.05 21:14:23 CEST

Rafał Rześny

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Potasz
Data: 2019.06.05 15:01:44 CEST

Jarosław Potasz

Joanna Lisowska

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, dnia 31 marca 2019 r.