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 1/1/2019	3 294,00	76 905,61	51 724,50	131 924,11
Zwiększenia-nabycie	0,00	7 136,62	0,00	7 136,62
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	14 028,08	0,00	14 028,08
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	3 294,00	70 014,15	51 724,50	125 032,65
Umorzenie				
Saldo otwarcia na 1/1/2019	3 294,00	67 096,51	44 457,67	114 848,18
Amortyzacja	0,00	5 146.53	2 179,36	7 325,89
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	14 028,08	0,00	14 028,08
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	3 294,00	58 214,96	46 637,03	108 145,99
	========	========	========	========
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2019	**0,00**	**9 809,11**	**7 266,82**	**17 075,93**
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	**0,00**	**11 799,19**	**5 087,47**	**16 886,66**

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 1/1/2019	24 200,50	24 200,50
Zmniejszenie-likwidacja	10 146,21	10 146,21
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	14 054,29	14 054,29
Umorzenie		
Saldo otwarcia na 1/1/2019	24 200,50	24 200,50
Zmniejszenie-likwidacja	10 146,21	10 146,21
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	14 054,29	14 054,29
	========	========
Wartość netto :		
Saldo otwarcia na 1/1/2019	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	**0,00**	**0,00**

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe w tym: program finansowo-księgowy Symfonia. Na koniec 2019 roku zlikwidowane zostało nie używane oprogramowanie: program kadrowo-płacowy firmy Softar, Microsoft Windows, antywirus Eset oraz program PIT.

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

W 2019 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 7 136,62 zł. Fundacja planuje ponosić w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2019 r., ani nie planuje ponosić w 2020 r. nakładów na ochronę środowiska.

b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (akcja za pomocą SMS)	1 225 386,22	1 130 952,32
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	2 639 262,75	2 442 189,33
- należności od pracowników z tytułu pobranych zaliczek	0,00	5 244,80
	3 864 648,97	**3 578 386,45**

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- w kasie	11 383,76	0,00
- na rachunkach bankowych	1 214 997,66	9 396,70
- lokaty na rachunkach bankowych	11 716 356,50	18 750 586,00
	12 942 737,92	**18 759 982,70**

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- remont i wyposażenie SPCSK	1 435 254,66	128 236,35
- dofinansowanie rehabilitacji	474 650,70	292 296,50

- dofinansowanie leczenia	301 209,90	226 329,88
- zakup sprzętu	454 741,00	29 980,80
- pomoc bytowa, dofinansowanie sprzętu medycznego	15 651,00	40 085,40
- sprzęt medyczny i lekarstwa dla szpitali	4 100,00	0,00
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	12 639,04	10 067,24
	2 698 246,30	**726 996,17**

e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 14 952 344,13 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. w wysokości (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. w wysokości (11 457 452,01 zł),
2013 r. w wysokości 4 855 718,55 zł,
2014 r. w wysokości 4 850 293,35 zł,
2015 r. w wysokości (1 847 522,17 zł),
2016 r. w wysokości (3 037 577,38),
2017 r. w wysokości 2 608 079,09 zł,
2018 r. w wysokości 6 130 685,20 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 2019 rok w wysokości 5 495 321,86 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 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	2 685 607,26	716 928,93
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	84 848,73	76 363,84
	2 770 455,99	**793 292,77**

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- rozliczeń budżetowych	609,00	39 584,61
- rozliczeń z pracownikami	49 300,00	46 682,00
	49 909,00	**86 266,61**

g. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów, należnych kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2019 r.:

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- darowizna TVN z 2018 r. do realizacji w 2019 r.	1 750 000,00	0,00
- darowizna TVN z 2019 r. do realizacji w 2020 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 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- dobrowolne wpłaty celowe dla podopiecznych fundacji	**0,00**	**5 026,61**

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a. Przychody z działalności statutowej

	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- akcja SMS	3 145 954,28	2 703 559,73
- darowizny pieniężne od osób prawnych	5 901 719,28	5 256 941,70
- wpłaty z tytułu 1 %	3 296 412,17	4 091 882,93
- wpłaty dobrowolne na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych	1 821 510,63	1 380 228,65
- darowizny celowe dla szpitali i osób fizycznych	107 846,33	0,00
- darowizna rzeczowa	38 664,37	0,00
	14 312 107,06	**13 432 613,01**

Zmiany w przychodach w roku 2019 w porównaniu do roku ubiegłego wynikają głównie z mniejszych przychodów z akcji SMS oraz wpłat dobrowolnych od osób fizycznych i prawnych.

b. Koszty działalności statutowej

Koszty działalności statutowej obejmują w Fundacji koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność odpłatna pożytku publicznego ani działalność gospodarcza nie była prowadzona.

Koszty działalności statutowej obejmują:

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

	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- amortyzacja	9 933,02	7 325,89
- materiały i energia	17 517,51	24 841,71
- wynagrodzenia i narzuty	236 928,24	243 004,60
- pozostałe, w tym:		
usługi obce	*223 755,88*	*240 937,59*
podatki i opłaty	*28 569,09*	*26 665,60*
pozostałe koszty	*24 466,31*	*12 450,18*
	541 170,05	**555 225,57**

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- koszt rehabilitacji	1 517 652,80	1 747 770,70
- koszt leczenia (operacje, leki)	766 184,82	783 597,12
- koszt zapomóg i darowizn (of)	520 658,84	522 252,00
- koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie	20 000,00	0,00
- koszt darowizn Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom w Miejscu Piastowym	3 065,00	0,00
- koszt leczenia Fundacja Alivia	0,00	30 000,00
- koszt darowizn dla Stowarzyszenia Wspólnymi Siłami Dom Samotnej Matki	0,00	20 000,00
- koszt darowizn dla Fundacji Daj Herbatę	0.00	25 000,00
- remont CSP Szpital Kliniczny w Warszawie	68 000,00	0,00
- remont Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska w Piszu	0,00	10 000,00
- sprzęt medyczny Fundacja WOŚP w Warszawie	255 259,00	614 105,73
- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w Warszawie	42 120,00	93 268,80
- sprzęt medyczny Szpital GPRSK UM w Poznaniu	0,00	454 741,00
- sprzęt medyczny Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	107 992,00	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Wołominie	35 640,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpitale Pomorskie w Gdyni	40 824,00	0,00
- sprzęt medyczny Stow. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci	31 025,60	0,00

- sprzęt medyczny Stow. Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego	10 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanowie	6 998,40	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie	4 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Dębiu	2 497,44	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkielowie	6 396,00	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu	6 297,60	6 700,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Elgiszewie	0,00	4 100,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Łobzowcu	0,00	4 500,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzejewicach	0,00	2 730,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie	0,00	5 810,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Niecieplinie	0,00	1 220,00
- koszt leczenia Fundacja AVALON w W-wie	50 000,00	0,00
- koszt leczenia PW JUMBO w W-wie	34 000,00	0,00
- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie	15 783,73	0,00
- koszt 1% 2017 r.- budowa domu Gródek nad Dunajcem	107 568,00	0,00
- koszt 1% 2017 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	1 488 790,99	0,00
- koszt 1% 2018 r.- remont Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	1 208 964,34	1 662 254,51
- koszt 1% 2018 r. – sprzęt medyczny Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum	0,00	61 500,00
- koszt 1% 2018 r. – sprzęt medyczny Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka	0,00	144 819,56
- koszt 1% 2018 r.- środek transportu dla Wspólnoty Chleb Życia	39 999,00	0,00
- darowizna rzeczowa – rowery dla Domów Dziecka	38 664,37	0,00
- koszt obsługi realizacji działań statutowych	1 252 206,01	1 253 794,24
	7 680 587,94	**7 448 163,66**

W roku 2019 wszystkie pieniężne darowizny i pomoc społeczna były rozpoznawane w kosztach w momencie wypłaty. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej w roku 2019 utrzymywały się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

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 których nie można zaliczyć do kosztów statutowych, 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 2018 wynosił 20% dla działalności administracyjnej i 80% dla działalności statutowej a w roku 2019 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej .

c. Pozostałe przychody operacyjne

W roku 2018 i 2019 pozostałe przychody operacyjne nie występowały.

d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- zaokrąglenia	0,02	1,00
	0,02	**1,00**

e. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- odsetki z rachunków bankowych	40 336,15	70 269,08
	40 336,15	**70 269,08**

f. Koszty finansowe

W roku 2018 i 2019 koszty finansowe nie występowały.

3. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2019 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

Na koniec 2019 roku Fundacja zatrudniała 12 osób, w tym 7 osób na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/5 etatu.
Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2019 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie Członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2019 r. 264 000,00 zł brutto, tak samo jak w roku 2018.

b. Gwarancje i poręczenia

W 2019 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

c. Wydarzenia po dniu bilansowym

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 Fundacja zaangażowała się w walkę ze skutkami pandemii przekazując prawie 7,5 mln zł, z czego 2,5 mln zł na przeprowadzenie testów na COVID-19 a prawie 5 mln zł na darowizny celowe dla szpitali i domów pomocy społecznej na zakup środków ochrony indywidualnej czyli maseczek, rękawiczek, kombinezonów itp. Znaczna część tej kwoty zebrana została dzięki akcji „Koncert dla Bohaterów" zorganizowanej przez TVN i Player.pl.

TVN jako Fundator Fundacji TVN nie jesteś sam zobowiązał się do przekazania darowizny w wysokości 1 750 000 zł pokrywającej w całości koszty administracyjne w związku z czym nie ma zagrożenia dla bieżącej działalności fundacji.
Fundacja przewiduje zmniejszenie wpływów z darowizn gdyż z powodu ograniczeń w organizacji eventów nie odbędą się standardowo organizowane akcje np. „Wielki Mecz".

Fundacja dbając o zdrowie pracowników zorganizowała pracę zdalną oraz możliwość pracy w biurze przy zachowaniu środków ostrożności wg. standardów TVN.

d. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2018	za rok 2019
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 300,00	8 610,00
	12 300,00	**8 610,00**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Zatorska
Data: 2020.06.05 09:02:46 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Kolenda-Zaleska
Data: 2020.06.05 11:06:41 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Grzegorz Ziółkowski
Data: 2020.06.05 10:04:22 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Potasz
Data: 2020.06.05 14:53:22 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dominika Świerczewska
Data: 2020.06.05 10:33:31 CEST