

**FUNDACJA TVN nie jesteś sam**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za rok obrotowy 2014**

# **Fundacja TVN nie jesteś sam**

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

### **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 2014 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 2014 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 i na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Bożena Ewa Walter – Prezes Zarządu  
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu

# Fundacja TVN nie jesteś sam

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

---

Dominika Świerczewska – Członek Zarządu  
Anna Maruszczyk – Członek Zarządu  
Rafał Radosław Rzeźny – Członek Zarządu

### 2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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,

### 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,

## **Fundacja TVN nie jesteś sam**

### **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

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 darowizny 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, 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 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 zbiorów 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, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

## **Fundacja TVN nie jesteś sam**

### **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

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 nieznanymi 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 otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

**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

	<b>Budynki i budowle</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>Razem</b>
<u>Wartość początkowa</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2014	244 465,33	68 836,38	78 580,49	391 882,20
Zwiększenia-nabycie	0,00	18 975,13	0,00	18 975,13
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	10 183,40	0,00	10 183,40
Saldo zamknięcia na 31/12/2014	244 465,33	77 628,11	78 580,49	400 673,93
<u>Umorzenie</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2014	244 465,33	57 186,24	74 085,44	375 737,01
Amortyzacja	0,00	9 120,54	1 113,06	10 233,60
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	10 183,40	0,00	10 183,40
Saldo zamknięcia na 31/12/2014	244 465,33	56 123,38	75 198,50	375 787,21
Wartość netto :				
<b>Saldo otwarcia na 1/1/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650,14</b>	<b>4 495,05</b>	<b>16 145,19</b>
<b>Saldo zamknięcia na 31/12/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>21 504,73</b>	<b>3 381,99</b>	<b>24 886,72</b>

Na środki trwałe Fundacji składają się:

- inwestycje w lokal biurowy w obcym obiekcie użytkowanym zgodnie z umową najmu
- wyposażenie biurowe, w tym: meble, regały systemu archiwizacji, kserokopiarki, aparat fotograficzny, fax
- urządzenia techniczne: serwer, komputery, drukarki

Wartości niematerialne i prawne

	<b>Licencje na oprogramowanie komputerowe</b>	<b>Razem</b>
<u>Wartość początkowa</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2014	43 652,74	43 652,74
Saldo zamknięcia na 31/12/2014	43 652,74	43 652,74
<u>Umorzenie</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2014	37 668,64	37 668,64
Amortyzacja	5 627,56	5 627,56
Saldo zamknięcia na 31/12/2014	43 296,20	43 296,20
Wartość netto :		
<b>Saldo otwarcia na 1/1/2014</b>	<b>5 984,10</b>	<b>5 984,10</b>
<b>Saldo zamknięcia na 31/12/2014</b>	<b>356,54</b>	<b>356,54</b>

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

---

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 2014 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwale w wysokości 18 975,13 zł. Fundacja planuje ponieść w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwale w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2014 r., ani nie planuje ponieść w 2015 r. nakładów na ochronę środowiska.

#### b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (zbiórka publiczna za pomocą SMS)	3 017 042,22	3 059 518,61
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	240 000,00	600 000,00
- zaliczka zgodnie z umową związaną z działalnością statutową	610 689,29	4 920 000,00
- należność zasądzona na rzecz Fundacji	0,00	2 414,23
	<b>3 867 731,51</b>	<b>8 581 932,84</b>

W dniu 18 listopada 2013 r. Fundacja zawarła umowę z firmą Zeszuta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zakup 11 pojazdów bazowych przystosowanych do dokonania adaptacji na karetki sanitarne, które w dniu ich protokolarnego odbioru, tj. w dniu 5.12.2013 r. zostały przekazane szpitalom w formie darowizny.

W dniu 18 listopada 2013 r. Fundacja zawarła umowę z firmą AUTO-FORM Sp. z o.o. i spółnik Sp. k. z siedzibą w Mysłowicach, na wykonanie usługi adaptacji 11 pojazdów bazowych oraz doposażenia ich w sprzęt medyczny, umożliwiającą szpitalom ich dalszą eksploatację jako ambulanse.

Na mocy tej umowy Fundacja dokonała w 2013 r. wpłaty zaliczki dla wykonawcy kwocie 610 689,29 zł. Całkowity koszt wykonania usługi adaptacji wyniósł 3 053 446,46 zł brutto, a termin jej zakończenia nastąpił w kwietniu 2014 r. Wydatki związane z realizacją powyższej usługi Fundacja rozpoznała jako koszty statutowej działalności w momencie ich poniesienia.

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 TVN nie jesteś sam**

### **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

Fundacja dokonała w 2014 r. wpłaty zaliczki dla wykonawcy w kwocie 4 920 000 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 21 525 000 zł brutto, a termin jej zakończenia to 31 grudnia 2015 r. Wydatki związane z realizacją powyższej inwestycji Fundacja rozpozna jako koszty statutowej działalności w momencie ich poniesienia.

#### **c. Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- w kasie	1 007,24	905,94
- na rachunkach bankowych	424,96	13 447,82
- lokaty na rachunkach bankowych		
	<u>7 080 623,43</u>	<u>6 944 994,91</u>
	<u><b>7 082 055,63</b></u>	<u><b>6 959 348,67</b></u>

#### **d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- remont i wyposażenie ICZMP (patrz nota 1b)	0,00	21 525 000,00
- ambulanse	3 053 446,46	0,00
- dofinansowanie rehabilitacji	1 149 031,39	813 708,73
- dofinansowanie leczenia	546 676,39	371 762,04
- zapomogi i darowizny	51 457,82	195 148,57
- sprzęt medyczny i lekarstwa dla szpitali	169 618,10	53 448,60
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	4 442,76	2 189,15
	<u>4 974 672,92</u>	<u>22 961 257,09</u>

#### **e. Fundusze statutowe**

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 6 248 386,04 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), oraz 2013 r. w wysokości 4 855 718,55 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 proponuje przeznaczenie wyniku finansowego za 2014 rok w wysokości 4 250 293,35 zł na zwiększenie funduszu statutowego.

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

---

#### f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	4 970 230,16	22 959 067,94
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	801 195,10	194 260,98
	<u>5 771 425,26</u>	<u>23 153 328,92</u>

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- rozliczeń budżetowych	320,00	1 221,00
- rozliczeń z pracownikami	35 800,00	44 220,00
	<u>36 120,00</u>	<u>45 441,00</u>

#### g. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wynikających z umów, należnych kwot świadczeń, podlegających przekazaniu przez darczyńców w okresie po 31 grudnia 2014 r.:

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10	3 017 042,22	0,00
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 11	0,00	3 059 518,61
- darowizny kontrahentów	240 000,00	600 000,00
- należność zasądzona na rzecz fundacji	0,00	2 414,23
	<u>3 257 042,22</u>	<u>3 661 932,84</u>

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

	31 grudnia 2013 r.	31 grudnia 2014 r.
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 11	0,00	981 362,32
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10	345 082,80	123 218,35
- zbiórka publiczna Zielone Drzwi 9	40 113,03	0,00
- dobrowolne wpłaty celowe na:	248 420,00	63 819,04
- leczenie mukowiscydozy	239 740,00	39 425,42
- choroby nowotworowe	3 800,00	4 000,00
- Instytut CZMP	0,00	2 100,00
- podopiecznych fundacji	4 880,00	18 293,62
	<u>633 615,83</u>	<u>1 168 399,71</u>

# Fundacja TVN nie jesteś sam

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

---

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

#### a. Przychody z działalności statutowej

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
- darowizny celowe ogółem		
Zbiórka publiczna Zielone Drzwi 8	64 792,32	0,00
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 9	4 789 792,58	40 113,03
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 10	3 620 245,13	3 238 906,67
zbiórka publiczna Zielone Drzwi 11	0,00	2 685 182,07
Przychody celowe na leczenie	88 270,54	211 244,58
Przychody celowe remont, sprzęt medyczny CZD	130 000,00	0,00
	<u><b>8 693 100,57</b></u>	<u><b>6 175 446,35</b></u>
- darowizny pieniężne od osób prawnych	5 419 544,66	5 928 234,73
- wpłaty z tytułu 1 %	4 726 562,61	3 665 258,63
- wpłaty dobrowolne na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych	986 059,19	767 971,86
	<u><b>11 132 166,46</b></u>	<u><b>10 361 465,22</b></u>

Zmiany w przychodach w roku 2014 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 i 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.

Na podstawie Nowelizacji Ustawy o rachunkowości obowiązującej od 01.01.2014 r., przyjęto w Fundacji do stosowania uproszczenia dla mikropodmiotów, z uwzględnieniem dodatkowych informacji (Art. 50 Ustawy o rachunkowości) w celu dopasowania sprawozdania finansowego do specyfiki jednostki.

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości proponuje nowy wzór sprawozdania finansowego, który Fundacja przyjęła Uchwałą Zarządu z 6 września 2014 r. ze zmianami w celu dopasowania sprawozdania do specyfiki jednostki.

Nowy wzór rachunku zysków i strat przewiduje odmienne prezentowanie kosztów administracyjnych i statutowych niż dotychczas.

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

W celu zachowania porównywalności danych w rachunku zysków i strat dokonano przekształcenia prezentacji kosztów realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych za 2013 r.

Zmiana prezentacji kosztów w rachunku zysków i strat:

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. przed zmianami	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. po zmianach	Różnica
- koszt realizacji zadań statutowych	14 755 605,19	0,00	- 14 755 605,19
- koszt działalności pożytku publicznego	0,00	15 129 826,68	15 129 826,68
- koszty administracyjne	374 221,49	0,00	-374 221,49
	<b>15 129 826,68</b>	<b>15 129 826,68</b>	<b>0,00</b>

Zmiana prezentacji kosztów administracyjnych w rachunku zysków i strat:

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. przed zmianami	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. po zmianach	Różnica
- zużycie materiałów i energii	20 549,10	20 549,10	0,00
- usługi obce	114 956,39	0,00	-114 956,39
- podatki i opłaty	19 483,37	0,00	-19 483,37
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	173 054,86	173 054,86	0,00
- amortyzacja	18 243,81	18 243,81	0,00
- pozostałe	27 933,96	162 373,72	134 439,76
	<b>374 221,49</b>	<b>374 221,49</b>	<b>0,00</b>

Zmiana prezentacji kosztów działalności statutowej w rachunku zysków i strat:

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. przed zmianami	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. po zmianach	Różnica
- zużycie materiałów i energii	0,00	46 425,62	46 425,62
- usługi obce	0,00	0,00	0,00
- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	613 558,14	613 558,14
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	14 095 621,43	14 095 621,43
- koszt obsługi działalności statutowej	1 016 975,38	0,00	-1 016 975,38
- koszt darowizn	13 738 629,81	0,00	-13 738 629,81
	<b>14 755 605,19</b>	<b>14 755 605,19</b>	<b>0,00</b>

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

**Koszty działalności pożytku publicznego obejmują:**

1. Koszty działalności administracyjnej, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
- amortyzacja	18 243,81	15 861,16
- materiały i energia	20 549,10	27 906,22
- wynagrodzenia i narzuty	173 054,86	180 762,13
- pozostałe, w tym:		
<i>usługi obce</i>	<i>114 956,39</i>	<i>133 017,26</i>
<i>podatki i opłaty</i>	<i>19 483,37</i>	<i>20 742,37</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>27 933,96</i>	<i>22 280,95</i>
	<b>374 221,49</b>	<b>400 570,09</b>

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
	3 968 751,94	4 083 462,91
- koszt rehabilitacji		
- koszt leczenia (operacje, leki)	1 479 832,39	1 386 998,78
- koszt zapomóg i darowizn	933 326,42	1 023 750,04
- koszt darowizn Dom Samotnych Matek w Warszawie	80 000,00	40 000,00
- koszt darowizn Dom Pomocy Społecznej w Czermin	0,00	5 000,00
- koszt darowizn Koło Przyjaciół Dzieci NSR TPD w W-wie	4 000,00	3 000,00
- koszt darowizn Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	1 840,00	0,00
- remont Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny w Warszawie	0,00	92 000,00
- remont, wyposażenie Instytut Pomnik CZD O/Pediiatrii	7 000,00	12 788,90
- remont Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie	40 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy w Kargowa	0,00	8 230,10
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu	1 393,20	0,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianowie	697,68	0,00
- sprzęt medyczny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	1 000 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Fundacja Hospicjum Onkologiczne w W-wie	83 480,00	0,00
- sprzęt medyczny Sądeckie WO Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	11 387,58	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Czerniakowski SP ZOZ w W-wie	89 316,00	0,00
- sprzęt medyczny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie	0,00	147 600,00
- sprzęt medyczny SPC Szpital Kliniczny w W-wie	510 000,00	256 000,00
- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w W-wie	258 201,32	39 267,72
- sprzęt medyczny Fundacja zach-pom Hospicjum w Szczecinie	25 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Sieradzu	84 730,00	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Siemiatyczach	117 697,50	0,00
- sprzęt medyczny Centralny Szpital Kliniczny MSW w W-wie	326 000,00	0,00

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

- sprzęt medyczny ZOZ Szpital w Łęczycy	19 500,00	0,00
- sprzęt medyczny SP WZOZ MSW w Bydgoszczy	174 975,99	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Powiatowy w Bartoszycach	42 735,00	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Łukowie	200 000,00	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Radzynie Podlaskim	198 600,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Powiatowy w Zawierciu	106 868,81	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Garwolinie	117 496,44	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Siedlcach	68 920,00	0,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Lublińcu	18 747,72	0,00
- sprzęt medyczny SW Szpital w Piotrkowie Trybunalskim	107 801,00	0,00
- sprzęt medyczny Warszawski Szpital dla Dzieci w Warszawie	169 922,00	0,00
- sprzęt medyczny W Szpital Specjalistyczny w Zgierzu	101 200,00	0,00
- sprzęt medyczny W Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu	100 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Międzyzleski Szpital Specjalistyczny	41 000,00	63 000,00
- sprzęt medyczny Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w W-wie	90 450,00	0,00
- sprzęt medyczny SPS ZOZ w Łęborku	150 000,00	0,00
- sprzęt medyczny SPK Szpital Nr 6 w Katowicach	190 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Gliwickie Centrum Medyczne	68 000,00	0,00
- sprzęt medyczny SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie	37 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach	11 977,82	0,00
- sprzęt medyczny Instytut CZMP w Łodzi	94 797,00	8 200,00
- sprzęt medyczny SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny WSSZ Ośrodek Szpitalny w Łodzi	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Brodnicy	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny WS Szpital SP ZOZ w Lublinie	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Gnieźnie	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny WS Szpital w Białej Podlaskiej	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy	77 760,00	0,00
- sprzęt medyczny ZOZ w Dębicy	77 760,00	0,00
- środki medyczne Centrum Onkologii-Instytut w Gliwicach	0,00	153 188,00
- koszt leczenia w SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie	0,00	30 000,00
- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny w W-wie	28 691,00	29 160,00
- koszt leczenia w SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie	0,00	10 000,00
- koszt leczenia w Medicus Bonus w Murowana Goślina	0,00	9 000,00
- koszt leczenia w Instytut Pomnik CZD w W-wie	0,00	8 177,00
- koszt leczenia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy	27 000,00	27 000,00
- koszt leczenia w Fundacja Hematologii i Onkologii w W-wie	16 400,00	0,00
- koszt ambulansu SP ZOZ WCM w Opolu	0,00	358 098,81
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze	162 360,00	307 592,57
- koszt ambulansu SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	215 865,00	322 266,34
- koszt ambulansu SP ZOZ w Płońsku	156 948,00	230 552,13
- koszt ambulansu Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa w Kielcach	162 360,00	161 991,72

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Łomży	162 360,00	327 842,95
- koszt ambulansu Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	162 360,00	157 115,64
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Koninie	162 360,00	382 284,41
- koszt ambulansu WS Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	162 360,00	379 391,71
- koszt ambulansu Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu	162 360,00	200 349,94
- koszt ambulansu Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chelmie	162 360,00	248 871,84
- koszt ambulansu SP ZOZ w Sanoku	162 360,00	335 187,21
- koszt obsługi realizacji działań statutowych	1 016 975,38	1 223 679,33
	<b>14 755 605,19</b>	<b>12 071 048,05</b>

W roku 2014 wszystkie pieniężne darowizny i zapomogi dla osób fizycznych i prawnych były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2014 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 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 2014 wynosił: 19% dla działalności administracyjnej i 81% dla działalności statutowej a w roku 2013 wynosił odpowiednio: 22% i 78%.

**c. Pozostałe przychody operacyjne**

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
- należność zasądzona na rzecz Fundacji	1 000,00	32 585,77
- odsetki od należności zasądzonej na rzecz Fundacji	205,52	272,91
	<b>1 205,52</b>	<b>32 858,68</b>

**d. Pozostałe koszty operacyjne**

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
- koszty należności zasądzonej na rzecz Fundacji	409,46	614,89
- zaokrąglenia	0,01	0,03
	<b>409,47</b>	<b>614,92</b>

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.**

---

**e. Przychody finansowe**

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
- odsetki z rachunków bankowych	167 392,15	152 756,16
	<b>167 392,15</b>	<b>152 756,16</b>

**f. Koszty finansowe**

	Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
- ujemne różnice kursowe	7 910,00	0,00
	<b>7 910,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Jednostki powiązane kapitałowo**

**a. Podmiot dominujący**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

**b. Podmioty zależne i stowarzyszone**

Na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku Fundacja zatrudniała 10 osób, w tym 3 osoby na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2014 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w roku 2014 192 000,00 zł brutto (192 000,00 zł brutto w 2013 roku).

**b. Gwarancje i poręczenia**

W 2014 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.

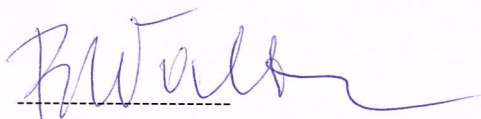


**d. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

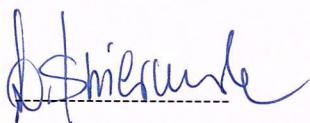
Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2013	za rok 2014
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	6 150,00
	<u>6 150,00</u>	<u>6 150,00</u>

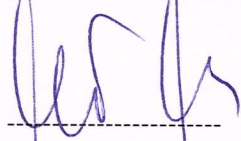
Zarząd Fundacji:



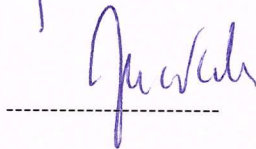
Bożena Walter



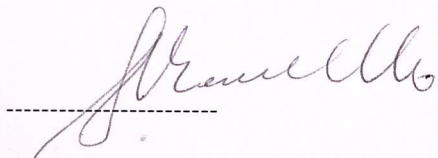
Dominika Świerczewska



Rafał Rześny



Jacek Nowak



Anna Maruszczyńska

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.