

FUNDACJA TVN nie jesteś sam

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2016**

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 r. oraz w latach poprzednich Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014124. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2001 r.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2004 r. W roku 2016 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

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

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu (od dnia 26 kwietnia 2016 r.)

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

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Bożena Ewa Walter – Prezes Zarządu (do dnia 1 lutego 2016 r. koniec kadencji)

Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu

Dominika Świerczewska – Członek Zarządu

Anna Maruszczyk – Członek Zarządu

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu

Rafał Radosław Rzeźny – Członek Zarządu

Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu

Dominika Świerczewska – Członek Zarządu

Anna Maruszczyk – Członek Zarządu

2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

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

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Fundacji z inną jednostką organizacyjną.

Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega konsolidacji.

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

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

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:

- 1) informacji ogólnych,
- 2) bilansu,
- 3) rachunku zysków i strat,
- 4) informacji uzupełniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat.

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

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

3.1. Aktywa

a. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększają koszty jego ulepszenia.

Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- budynki (środki trwałe w obcym obiekcie – czas trwania zawartej umowy) – 33,33 %
- urządzenia techniczne – 30 %
- pozostałe środki trwałe – 20 % (z wyjątkiem kserokopiarki – 14 %)
- programy komputerowe – 50 %

b. Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia. Wartość zużytych zapasów ustalana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć.

c. Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

d. Inwestycje krótkoterminowe

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów pieniężnych.

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

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 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

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

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.

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.

Fundacja TVN nie jesteś sam
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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

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

Na środki trwałe Fundacji składają się:

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

Wartości niematerialne i prawne

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

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe w tym: program finansowo-księgowy Symfonia w 2002 r., program

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

kadrowo-płacowy firmy Softar, programy: analizy finansowe, doradca handlowy firmy Sage Symfonia oraz program PIT. W 2009 r. zakupiono program do zdjęć Irfan View 32 firmy Datacom. W roku 2013 zakupiono nową wersję programu Symfonia Forte. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani budżetów gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

W 2016 roku Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 9 227,40 zł. Fundacja planuje ponieść w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zbliżonej wysokości. Fundacja nie poniosła w 2016 r., ani nie planuje ponieść w 2017 r. nakładów na ochronę środowiska.

b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

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

W dniu 1 października 2014 r. Fundacja zawarła umowę z Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” z siedzibą w Łodzi, na mocy której Fundacja zobowiązała się do nieodpłatnego zaprojektowania oraz wykonania remontu i wyposażenia pawilonu BB3 oraz fragmentu pawilonu BB7 w zespole budynków ICZMP w Łodzi. W związku z powyższym w dniu 1 października 2014 r. Fundacja zawarła umowę o generalne wykonawstwo powyższego remontu z dostawcą usług budowlanych, na mocy której Fundacja dokonała wpłaty zaliczki dla wykonawcy w 2014 r. w kwocie 4 920 000 zł. oraz w 2015 r. w kwocie 4 920 000 zł (nierozliczone saldo na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 3 938 064,50). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 127 700 zł brutto, a termin jej zakończenia to 23 maja 2016 r. Wydatki związane z realizacją powyższej inwestycji Fundacja rozpoznała jako koszty statutowej działalności w momencie ich poniesienia.

W dniu 30 listopada 2016 r. Fundacja zawarła umowę z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1a, na mocy której Fundacja zobowiązała się do wykonania remontu i wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii. W związku z powyższym w dniu 30 listopada 2016 r. Fundacja zawarła umowę o wykonawstwo powyższego remontu z dostawcą usług budowlanych, na mocy której, Fundacja dokonała wpłaty zaliczki dla wykonawcy w 2016 r. w kwocie 246 000 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 811 919,15 zł brutto, a termin jej zakończenia to koniec czerwca 2017 r.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Fundacja TVN nie jesteś sam
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Investycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

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

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 9 251 157,22 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 50 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego kolejno za lata: 2001 r. w wysokości 530 300,26 zł; 2003 r. w wysokości 226 736,31 zł; 2004 r. w wysokości 345 235,68 zł; 2005 r. w wysokości 933 990,83 zł; 2006 r. (935 173,44 zł); 2007 r. w wysokości 3 119 871,27 zł; 2008 r. w wysokości 10 163 874,76 zł; 2009 r. w wysokości 10 633 934,04 zł; 2010 r. w wysokości 13 355 090,48 zł, 2011 r. w wysokości (25 573 740,69 zł), 2012 r. (11 457 452,01 zł), 2013 r. w wysokości 4 855 718,55 zł, 2014 r. w wysokości 4 850 293,35 zł oraz w 2015 r. (1 847 522,17 zł). Wynik finansowy za 2002 r. w wysokości 177 732,90 zł, został w roku 2004 przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałą Rady Fundacji. Zarząd proponuje pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok w wysokości (3 037 577,38 zł) z funduszu statutowego.

f. Zobowiązania krótkoterminowe

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

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

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
- rozliczeń budżetowych	652,00	518,00
- rozliczeń z pracownikami	<u>49 200,00</u>	<u>49 600,00</u>
	<u>49 852,00</u>	<u>50 118,00</u>

g. Rozliczenia międzyokresowe

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

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

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

a. Przychody z działalności statutowej

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

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

b. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

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

Koszty działalności pożytku publicznego obejmują:

1. Koszty działalności administracyjnej, w tym:

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

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

pozostałe koszty

<u>13 901,56</u>	<u>50 809,40</u>
<u>412 730,28</u>	<u>566 993,31</u>

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

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

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

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

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

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie alokacji kosztów. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty delegacji, podatki, wydatki niestatutowe, koszt spotkań służbowych, konferencji, szkoleń itp. stanowią koszty działalności administracyjnej. Wydatki ponoszone i związane bezpośrednio z działalnością statutową, z konkretnymi projektami stanowią koszt obsługi działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura (najem, konserwacja i remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie, doradztwo finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg wskaźnika średniego czasu pracy pracowników biura w danym roku, w podziale na ich działalność administracyjną i statutową. Wskaźnik ten w roku 2015 i 2016 wynosił: 19% dla działalności administracyjnej i 81% dla działalności statutowej.

c. Pozostałe przychody operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- należność zasądzona na rzecz Fundacji	206,87	0,00
- zaokrąglenia	0,00	0,01
	<u>206,87</u>	<u>0,01</u>

d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- zaokrąglenia	0,02	0,01
	<u>0,02</u>	<u>0,01</u>

e. Przychody finansowe

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

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

- różnice kursowe	0,00	41,17
- odsetki z rachunków bankowych	53 352,53	27 972,88
	<u>53 352,53</u>	<u>28 014,05</u>

f. Koszty finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
- odsetki	0,00	12,00
	<u>0,00</u>	<u>12,00</u>

3. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

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

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

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

4. Inne informacje

a. Zatrudnienie

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

b. Gwarancje i poręczenia

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

c. Wydarzenia po dniu bilansowym

W Fundacji nie było istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.

d. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

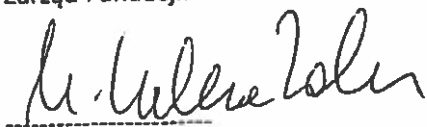
Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

Fundacja TVN nie jesteś sam
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

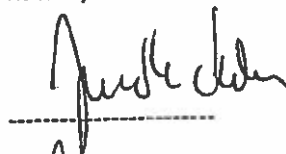
Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2015	za rok 2016
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	23 370,00
	<u>6 150,00</u>	<u>23 370,00</u>

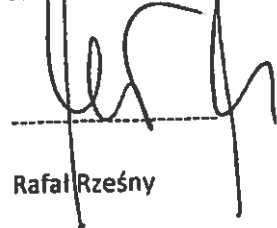
Zarząd Fundacji:



Katarzyna Kolenda-Zaleska



Jacek Nowak



Rafał Rześny



Dominika Świerczewska



Anna Maruszczyk

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.