

**FUNDACJA TVN**  
*nie jesteś sam*  
Wiernicza 16B  
02-952 WARSZAWA  
NIP: 521-31-57-481

**FUNDACJA TVN nie jesteś sam**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za rok obrotowy 2017**

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. Powstanie i działalność Fundacji

Fundacja TVN nie jesteś sam ("Fundacja") została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 20 marca 2001 r. (Akt Notarialny RpA-2424/2001). Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

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

Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2001 r. Zgodnie ze Statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

W dniu 17 maja 2002 r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2017 r. oraz w latach poprzednich Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

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

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2004 r. W roku 2017 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja przyjęła Uchwałą Zarządu z 10.07.2017 r.(obowiązujące od 01.01.2017 r.) do stosowania uproszczenia, które umożliwia ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 dla organizacji pozarządowych określonych w załączniku nr 6), z uwzględnieniem dodatkowych informacji (Art. 50 Ustawy o rachunkowości) w celu dopasowania sprawozdania finansowego do specyfiki jednostki.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu  
Rafał Radosław Rześny – Członek Zarządu  
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu  
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu  
Anna Maruszczyk – Członek Zarządu (do dnia 11 grudnia 2017 r.)  
Jarosław Potasz – Członek Zarządu (od dnia 11 grudnia 2017 r.)

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu  
Rafał Radosław Rześny – Członek Zarządu  
Jacek Józef Nowak – Członek Zarządu  
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu  
Jarosław Potasz – Członek Zarządu

## **2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego**

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

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

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

Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega konsolidacji.

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) informacji dodatkowej,
- 3) bilansu,
- 4) rachunku zysków i strat.

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

### **3.1. Aktywa**

#### **a. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne**

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

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

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

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

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

**b. Zapasy**

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

**c. Należności krótkoterminowe**

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

**d. Inwestycje krótkoterminowe**

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

**e. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

W pozycji krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych wykazuje się równowartość przyznanych uchwałami Zarządu Fundacji darowizn i zapomóg, do momentu wydatkowania środków w związku z realizacją tych uchwał.

Ponadto czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Do długo- i krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się także ogół nakładów poniesionych przez Fundację za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie nabywanych lub wytwarzanych w celu dalszego przekazania w postaci darowizny. W momencie przekazania tych środków trwałych do używania beneficjentom Fundacji poniesione nakłady rozpoznawane są jako koszty działalności statutowej.

Nakłady ponoszone na remonty obcych środków trwałych przeprowadzone w celu przekazania na bieżąco w postaci darowizn są rozpoznawane jako koszty działalności statutowej w momencie ich poniesienia.

#### **3.2. Pasywa**

##### **a. Fundusz statutowy**

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze sądowym oraz z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzedni rok obrotowy, jeśli Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę.

##### **b. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy**

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych), powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe.

Dodatni lub ujemny wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty w następnym roku obrotowym bądź jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji.

##### **c. Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

##### **d. Podatek dochodowy odroczony**

Fundacja nie tworzy rezerwy, ani nie ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej 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.

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 2017 r.

## II INFORMACJE DODATKOWE

### 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

#### a. Aktywa trwale

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

#### Rzeczowe aktywa trwale

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

Na środki trwałe Fundacji składają się:

- wyposażenie biurowe, w tym: regały systemu archiwizacji, kserokopiarki, fax
- urządzenia techniczne: serwer, komputery, drukarki

#### Wartości niematerialne i prawne

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

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

---

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

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe w tym: program finansowo-księgowy Symfonia, program kadrowo-płacowy firmy Softar, program Sage Symfonia oraz program PIT. W 2009 r. zakupiono program do zdjęć Irfan View 32 firmy Datacom.

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

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

#### b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

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

W dniu 30 listopada 2016 r. Fundacja zawarła umowę z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1a, na mocy której Fundacja zobowiązała się do wykonania remontu i wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii. W związku z powyższym w dniu 30 listopada 2016 r. Fundacja zawarła umowę o wykonawstwo powyższego remontu z dostawcą usług budowlanych, na mocy której, Fundacja dokonała wpłaty zaliczki dla wykonawcy w 2016 r. w kwocie 246 000 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 7 050 914,41 zł brutto, a termin jej zakończenia to koniec grudnia 2018 r.

#### c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

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



## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

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

#### d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

#### e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 8 821 658,93 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 50 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego kolejno za lata: 2001 r. w wysokości 530 300,26 zł; 2003 r. w wysokości 226 736,31 zł; 2004 r. w wysokości 345 235,68 zł; 2005 r. w wysokości 933 990,83 zł; 2006 r. (935 173,44 zł); 2007 r. w wysokości 3 119 871,27 zł; 2008 r. w wysokości 10 163 874,76 zł; 2009 r. w wysokości 10 633 934,04 zł; 2010 r. w wysokości 13 355 090,48 zł, 2011 r. w wysokości (25 573 740,69 zł), 2012 r. (11 457 452,01 zł), 2013 r. w wysokości 4 855 718,55 zł, 2014 r. w wysokości 4 850 293,35 zł, w 2015 r. w wysokości (1 847 522,17 zł) oraz 2016 r. w wysokości (3 037 577,38). Wynik finansowy za 2002 r. w wysokości 177 732,90 zł, został w roku 2004 przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałą Rady Fundacji.

Zarząd proponuje przeniesienie wyniku finansowego za 2017 rok w wysokości 2 608 079,09 zł na fundusz statutowy.

#### f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

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

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

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

**g. Rozliczenia międzyokresowe**

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

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

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

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

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

**a. Przychody z działalności statutowej**

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

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

- darowizny celowe ogółem

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

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

**b. Koszty podstawowej działalności operacyjnej**

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

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są to koszty wynikające z darowizn celowych, dofinansowanie do rehabilitacji, operacji dla podopiecznych fundacji, a także koszty obsługi realizacji działań statutowych oraz koszty działalności ogólnego zarządu (koszty administracyjne).

**Koszty działalności statutowej obejmują:**

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

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

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

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

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

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

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

W roku 2017 wszystkie pieniężne darowizny i pomoc społeczna były rozpoznawane w momencie wypłaty, a darowizny rzeczowe w momencie przekazania. Zmiany w kosztach w roku 2017 wynikają głównie z zakończenia projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie alokacji kosztów. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty delegacji, podatki, wydatki niestatutowe, koszt spotkań służbowych, konferencji, szkoleń itp. stanowią koszty działalności administracyjnej. Wydatki ponoszone i związane bezpośrednio z działalnością statutową, z konkretnymi projektami stanowią koszt obsługi działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura (najem, konserwacja i remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie, doradztwo finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg wskaźnika średniego czasu pracy pracowników biura w danym roku, w podziale na ich działalność administracyjną i statutową. Wskaźnik ten w roku 2016 wynosił 19% dla działalności administracyjnej i 81% dla działalności statutowej a w roku 2017 wynosił 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej.

**c. Pozostałe przychody operacyjne**

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- zaokrąglenia	0,01	0,00
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

**d. Pozostałe koszty operacyjne**

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- zaokrąglenia	0,01	0,00
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

---

**e. Przychody finansowe**

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

**f. Koszty finansowe**

	Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
- odsetki	12,00	0,00
	<u>12,00</u>	<u>0,00</u>

**3. Jednostki powiązane kapitałowo**

**a. Podmiot dominujący**

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

**b. Podmioty zależne i stowarzyszone**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

**4. Inne informacje**

**a. Zatrudnienie**

W trakcie 2017 roku Fundacja zatrudniała 12 osób, w tym 6 osób na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu i 1 osoba na 1/5 etatu a od 12/2017 na 2/5. Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2017 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2017r. 270 000,00 zł brutto (238 090,91 zł brutto w 2016 r.).

**b. Gwarancje i poręczenia**

W 2017 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

**c. Wydarzenia po dniu bilansowym**

W Fundacji nie było istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.

# Fundacja TVN nie jesteś sam

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

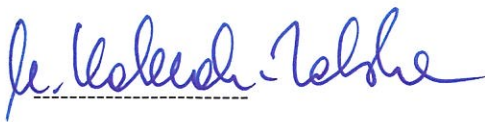
---

## d. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2016	za rok 2017
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	23 370,00	7 995,00
	<u>23 370,00</u>	<u>7 995,00</u>

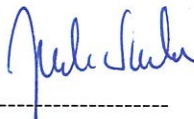
Zarząd Fundacji:



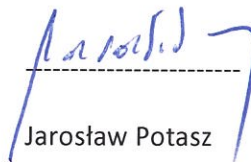
Katarzyna Kolenda-Zaleska



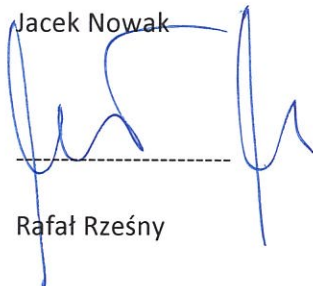
Dominika Świerczewska



Jacek Nowak



Jarosław Potasz



Rafał Rześny

Warszawa, dnia 31 marca 2018 r.