

**FUNDACJA TVN nie jesteś sam**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za rok obrotowy 2018**

# **Fundacja TVN nie jesteś sam**

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

---

### **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

#### **1. Powstanie i działalność Fundacji**

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

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 roku nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 351 uwzględniający wzór sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych określony w załączniku numer 6), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Fundacji.

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

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

W dniu 17 maja 2002 r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2018 r. oraz w latach poprzednich Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014124. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2001 r. Z dniem 3 kwietnia 2019 r. Fundacja została wypisana z Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000014124. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2001 r.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2004 r. W roku 2018 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

# **Fundacja TVN nie jesteś sam**

## **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

---

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

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

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych członkami Zarządu Fundacji byli:

Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu  
Rafał Rześny – Członek Zarządu  
Dominika Świerczewska – Członek Zarządu  
Jarosław Potasz – Członek Zarządu

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

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

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

Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega konsolidacji.

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z:

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

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

### **3.1. Aktywa**

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

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

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

## **Fundacja TVN nie jesteś sam**

### **Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

---

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

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

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

#### **b. Zapasy**

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

#### **c. Należności krótkoterminowe**

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

#### **d. Inwestycje krótkoterminowe**

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

#### **e. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

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

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

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

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

### **3.2. Pasywa**

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

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

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

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

Dodatni lub ujemny wynik finansowy jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji.

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

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

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

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

#### **e. Rozliczenia międzyokresowe**

Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się otrzymane darowizny przeznaczone na określony cel i darowizny uzyskane w ramach 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 nieznanymi osob, 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 2018 r.**

---

**II INFORMACJE DODATKOWE**

**1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu**

**a. Aktywa trwałe**

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Rzeczowe aktywa trwałe

	<b>Budynki i budowle</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>Razem</b>
<u>Wartość początkowa</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2018	3 294,00	77 040,43	43 746,50	124 080,93
Zwiększenia-nabycie	0,00	5 091,40	7 978,00	13 069,40
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	5 226,22	0,00	5 226,22
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	3 294,00	76 905,61	51 724,50	131 924,11
<u>Umorzenie</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2018	3 294,00	65 677,13	42 544,25	111 515,38
Amortyzacja	0,00	6 645,60	1 913,42	8 559,02
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	5 226,22	0,00	5 226,22
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	3 294,00	67 096,51	44 457,67	114 848,18
	=====	=====	=====	=====
Wartość netto :				
<b>Saldo otwarcia na 1/1/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>11 363,30</b>	<b>1 202,25</b>	<b>12 565,55</b>
<b>Saldo zamknięcia na 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809,10</b>	<b>7 266,83</b>	<b>17 075,93</b>

Na środki trwałe Fundacji składają się:

- wyposażenie biurowe, w tym: regały systemu archiwizacji, kserokopiarki, 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 1/1/2018	22 826,50	22 826,50
Zwiększenie-nabycie	1 374,00	1 374,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	24 200,50	24 200,50
<u>Umorzenie</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2018	22 826,50	22 826,50
Amortyzacja	1 374,00	1 374,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2018	24 200,50	24 200,50
	=====	=====
Wartość netto :		
<b>Saldo otwarcia na 1/1/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia na 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

---

Fundacja zalicza do wartości niematerialnych i prawnych licencje na oprogramowanie komputerowe w tym: program finansowo-księgowy Symfonia, program kadrowo-płacowy firmy Softar, program Sage Symfonia oraz program PIT.

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

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

#### b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

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

#### c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

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

#### d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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



## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

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

#### e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 8 821 658,93 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 50 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego kolejno za lata: 2001 r. w wysokości 530 300,26 zł; 2003 r. w wysokości 226 736,31 zł; 2004 r. w wysokości 345 235,68 zł; 2005 r. w wysokości 933 990,83 zł; 2006 r. (935 173,44 zł); 2007 r. w wysokości 3 119 871,27 zł; 2008 r. w wysokości 10 163 874,76 zł; 2009 r. w wysokości 10 633 934,04 zł; 2010 r. w wysokości 13 355 090,48 zł, 2011 r. w wysokości (25 573 740,69 zł), 2012 r. (11 457 452,01 zł), 2013 r. w wysokości 4 855 718,55 zł, 2014 r. w wysokości 4 850 293,35 zł, w 2015 r. w wysokości (1 847 522,17 zł), w 2016 r. w wysokości (3 037 577,38) oraz 2017 r. 2 608 079,09 zł. Wynik finansowy za 2002 r. w wysokości 177 732,90 zł, został w roku 2004 przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałą Rady Fundacji.

Zarząd zaproponuje przeniesienie wyniku finansowego za 2018 rok w wysokości 6 130 685,20 zł na fundusz statutowy.

#### f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	2 243 414,88	2 685 607,26
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	110 606,50	84 848,73
	<b>2 354 021,38</b>	<b>2 770 455,99</b>

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

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

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

---

#### g. Rozliczenia międzyokresowe

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

	31 grudnia 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- darowizna TVN do realizacji w 2018 r.	1 750 000,00	0,00
- darowizna TVN z 2018 r. do realizacji w 2019 r.	0,00	1 750 000,00
	<u>1 750 000,00</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 2017 r.	31 grudnia 2018 r.
- dobrowolne wpłaty celowe dla podopiecznych fundacji	36 296,33	0,00

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

#### a. Przychody z działalności statutowej

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

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

#### b. Koszty działalności statutowej

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

# Fundacja TVN nie jesteś sam

## Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

### Koszty działalności operacyjnej obejmują:

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

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

#### 2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

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

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

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

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

Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty delegacji, podatki, wydatki niestatutowe, koszt spotkań służbowych, konferencji, szkoleń itp. stanowią koszty działalności administracyjnej. Wydatki ponoszone i związane bezpośrednio z działalnością statutową, z konkretnymi projektami stanowią koszt obsługi działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura (najem, konserwacja i remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie, doradztwo finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg wskaźnika średniego czasu pracy pracowników biura w danym roku, w podziale na ich działalność administracyjną i statutową. Wskaźnik ten w roku

## Fundacja TVN nie jesteś sam

### Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

---

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

#### c. Pozostałe przychody operacyjne

W roku 2018 pozostałe przychody operacyjne nie występowały.

#### d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
- zaokrąglenia	0,00	0,02
	<u>0,00</u>	<u>0,02</u>

#### e. Przychody finansowe

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

#### f. Koszty finansowe

W roku 2018 koszty finansowe nie występowały.

### 3. Jednostki powiązane kapitałowo

#### a. Podmiot dominujący

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

#### b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

### 4. Inne informacje

#### a. Zatrudnienie

W trakcie 2018 roku Fundacja zatrudniała 11 osób, w tym 6 osób na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/5 etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2018 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2018r. 264 000,00 zł brutto, a w roku 2017r. 270 000 zł brutto.

**Fundacja TVN nie jesteś sam**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

---

**b. Gwarancje i poręczenia**

W 2018 roku ani w 2017 r. Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

**c. Wydarzenia po dniu bilansowym**

W Fundacji nie było istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.

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

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2017	za rok 2018
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 995,00	12 300,00
	<b>7 995,00</b>	<b>12 300,00</b>

Zarząd Fundacji:

-----

Katarzyna Kolenda-Zaleska

-----

Dominika Świerczewska

-----

Rafał Rześny

-----

Jarosław Potasz

-----

Joanna Lisowska

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, dnia 31 marca 2019 r.