

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

a. Aktywa trwałe

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Rzeczowe aktywa trwałe

	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Pozostałe środki trwałe	Razem
<u>Wartość początkowa</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2019	3 294,00	76 905,61	51 724,50	131 924,11
Zwiększenia-nabycie	0,00	7 136,62	0,00	7 136,62
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	14 028,08	0,00	14 028,08
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	3 294,00	70 014,15	51 724,50	125 032,65
<u>Umorzenie</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2019	3 294,00	67 096,51	44 457,67	114 848,18
Amortyzacja	0,00	5 146,53	2 179,36	7 325,89
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	14 028,08	0,00	14 028,08
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	3 294,00	58 214,96	46 637,03	108 145,99
	=====	=====	=====	=====
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2019	0,00	9 809,11	7 266,82	17 075,93
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	0,00	11 799,19	5 087,47	16 886,66

Na środki trwałe Fundacji składają się:

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

Wartości niematerialne i prawne

	Licencje na oprogramowanie komputerowe	Razem
<u>Wartość początkowa</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2019	24 200,50	24 200,50
Zmniejszenie-likwidacja	10 146,21	10 146,21
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	14 054,29	14 054,29
<u>Umorzenie</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2019	24 200,50	24 200,50
Zmniejszenie-likwidacja	10 146,21	10 146,21
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	14 054,29	14 054,29
	=====	=====
Wartość netto :		
Saldo otwarcia na 1/1/2019	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2019	0,00	0,00

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

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

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

b. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

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

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

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

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

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

e. Fundusze statutowe

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 14 952 344,13 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 50 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego kolejno za lata:

2001 r. w wysokości 530 300,26 zł;
2003 r. w wysokości 226 736,31 zł;
2004 r. w wysokości 345 235,68 zł;
2005 r. w wysokości 933 990,83 zł;
2006 r. w wysokości (935 173,44 zł);
2007 r. w wysokości 3 119 871,27 zł;
2008 r. w wysokości 10 163 874,76 zł;
2009 r. w wysokości 10 633 934,04 zł;
2010 r. w wysokości 13 355 090,48 zł,
2011 r. w wysokości (25 573 740,69 zł),
2012 r. w wysokości (11 457 452,01 zł),
2013 r. w wysokości 4 855 718,55 zł,
2014 r. w wysokości 4 850 293,35 zł,
2015 r. w wysokości (1 847 522,17 zł),
2016 r. w wysokości (3 037 577,38),
2017 r. w wysokości 2 608 079,09 zł,
2018 r. w wysokości 6 130 685,20 zł.

Wynik finansowy za 2002 r. w wysokości 177 732,90 zł, został w roku 2004 przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałą Rady Fundacji.

Zarząd proponuje przeniesienie wyniku finansowego za 2019 rok w wysokości 5 495 321,86 zł na fundusz statutowy.

f. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	2 685 607,26	716 928,93
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	84 848,73	76 363,84
	2 770 455,99	793 292,77

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

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

g. Rozliczenia międzyokresowe

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

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- darowizna TVN z 2018 r. do realizacji w 2019 r.	1 750 000,00	0,00
- darowizna TVN z 2019 r. do realizacji w 2020 r.	0,00	1 750 000,00
	1 750 000,00	1 750 000,00

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

	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2019 r.
- dobrowolne wpłaty celowe dla podopiecznych fundacji	0,00	5 026,61

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a. Przychody z działalności statutowej

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

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

b. Koszty działalności statutowej

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

Koszty działalności statutowej obejmują:

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

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

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

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

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

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

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie alokacji kosztów. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty delegacji, podatki, wydatki których nie można zaliczyć do kosztów statutowych, koszt spotkań służbowych, konferencji, szkoleń itp. stanowią koszty działalności administracyjnej. Wydatki ponoszone i związane bezpośrednio z działalnością statutową, z konkretnymi projektami stanowią koszt obsługi działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura (najem, konserwacja i remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenie, doradztwo finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg wskaźnika średniego czasu pracy pracowników biura w danym roku, w podziale na ich działalność administracyjną i statutową. Wskaźnik ten w roku 2018 wynosił 20% dla działalności administracyjnej i 80% dla działalności statutowej a w roku 2019 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej.

c. Pozostałe przychody operacyjne

W roku 2018 i 2019 pozostałe przychody operacyjne nie występowały.

d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2018 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- zaokrąglenia	0,02	1,00
	<u>0,02</u>	<u>1,00</u>

e. Przychody finansowe

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

f. Koszty finansowe

W roku 2018 i 2019 koszty finansowe nie występowały.

3. Jednostki powiązane kapitałowo

a. Podmiot dominujący

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

b. Podmioty zależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

4. Inne informacje

a. Zatrudnienie

Na koniec 2019 roku Fundacja zatrudniała 12 osób, w tym 7 osób na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/5 etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2019 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie Członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2019 r. 264 000,00 zł brutto, tak samo jak w roku 2018.

b. Gwarancje i poręczenia

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

c. Wydarzenia po dniu bilansowym

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

TVN jako Fundator Fundacji TVN nie jest sam zobowiązany do przekazania darowizny w wysokości 1 750 000 zł pokrywającej w całości koszty administracyjne w związku z czym nie ma zagrożenia dla bieżącej działalności fundacji.

Fundacja przewiduje zmniejszenie wpływów z darowizn gdyż z powodu ograniczeń w organizacji eventów nie odbędą się standardowo organizowane akcje np. „Wielki Mecz”.

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

d. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

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