

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

a. Aktywa trwałe

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

1. Rzeczowe aktywa trwałe

	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Pozostałe środki trwałe	Razem
<u>Wartość początkowa</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2020	3 294,00	70 014,15	51 724,50	125 032,65
Zwiększenia-nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2020	3 294,00	70 014,15	51 724,50	125 032,65
<u>Umorzenie</u>				
Saldo otwarcia na 1/1/2020	3 294,00	58 214,96	46 637,03	108 145,99
Amortyzacja	0,00	5 158,25	1 630,33	6 788,58
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2020	3 294,00	63 373,21	48 267,36	114 934,57
=====				
Wartość netto :				
Saldo otwarcia na 1/1/2020	0,00	11 799,19	5 087,47	16 886,66
Saldo zamknięcia na 31/12/2020	0,00	6 640,94	3 457,14	10 098,08

Na środki trwałe Fundacji składają się:

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

2. Wartości niematerialne i prawne

	Licencje na oprogramowanie komputerowe	Razem
<u>Wartość początkowa</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2020	14 054,29	14 054,29
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2020	14 054,29	14 054,29
<u>Umorzenie</u>		
Saldo otwarcia na 1/1/2020	14 054,29	14 054,29
Zmniejszenie-likwidacja	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2020	14 054,29	14 054,29
=====		
Wartość netto :		
Saldo otwarcia na 1/1/2020	0,00	0,00
Saldo zamknięcia na 31/12/2020	0,00	0,00

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

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

3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zarząd Fundacji postanowił przeprowadzić i sfinansować budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży na terenie Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

Planowany koszt budowy wynosi 25 830 000,00 zł. W bilansie wykazana została niezapłacona część zobowiązania:

- 12 568 000,00 zł część długoterminowa wykazana w bilansie jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- 12 770 000,00 zł część krótkoterminowa wykazana w bilansie jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W 2020 roku Fundacja nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. Fundacja nie planuje również ponosić w roku 2021 nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Fundacja nie poniosła w 2020 r., ani nie planuje ponosić w 2021 r. nakładów na ochronę środowiska.

b. Aktywa Obrotowe

1. Zapasy

Zapasy stanowią:

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- zapasy (zabawki otrzymane w formie darowizny rzeczowej, przekazane podopiecznym w trakcie 2021 roku)	50 000,00	50 000,00
	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>

2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu:

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- rozliczeń z operatorami sieci komórkowych (akcja za pomocą SMS)	899 232,30	1 130 952,32
- zawartych umów darowizn pieniężnych związanych z działalnością statutową	396 515,72	2 442 189,33
- należności od pracowników z tytułu pobranych zaliczek	16 299,74	5 244,80
- należności od dostawcy w związku z zaliczką zapłaconą na poczet organizacji konferencji	10 711,24	0,00
	1 322 759,02	3 578 386,45

3. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne oraz papiery wartościowe:

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- na rachunkach bankowych	1 409 630,40	9 396,70
- lokaty na rachunkach bankowych	16 517 677,20	18 750 586,00
- obligacje Skarbu Państwa	6 000 000,00	0,00
	23 927 307,60	18 759 982,70

Dnia 16.07.2020 roku zakupione zostały obligacje Skarbu Państwa z 3-miesięcznym okresem zapadalności i oprocentowaniem 0,50%. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu zapadalności składana jest dyspozycja o zakupie obligacji w drodze zamiany.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na rozliczenia międzyokresowe czynne składa się równowartość pomocy finansowej uchwalonej przez Zarząd Fundacji do realizacji w okresie następnym, w tym na:

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- budowa kliniki Centrum Psychiatrii i Onkologii w CZD	12 770 000,00	0,00
- remont i wyposażenie SPCSK ul. Banacha	515 969,25	128 236,35
- dofinansowanie rehabilitacji	276 442,50	292 296,50
- dofinansowanie leczenia	234 777,60	226 329,88
- zakup sprzętu	0,00	29 980,80
- pomoc bytowa, dofinansowanie sprzętu medycznego	21 900,00	40 085,40
- rozliczenia międzyokresowe przychodów naliczonych memoriałowo do przychodów roku 2020	110 502,13	0,00
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych	6 351,89	10 067,24
	13 935 943,37	726 996,17

Największa pozycja w kwocie 12 770 000,00 zł dotyczy krótkoterminowej części budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży na terenie Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

c. Fundusz własny

5. Fundusz statutowy

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 20 447 665,99 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,
2019 r. w wysokości 5 495 321,86 zł.

Rada Fundacji uchwałą z 30.06.2020 r. podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowej różnicy pomiędzy przychodami i kosztami w wysokości 5 495 321,86 zł osiągniętej w 2019 roku na zwiększenie funduszu statutowego.

6. Zysk (strata) netto

Zarząd zaproponuje przeniesienie wyniku finansowego za 2020 rok w wysokości 4 766 113,28 zł na fundusz statutowy.

d. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Dostawy i usługi działalności statutowej, w tym:

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- niewypłacone zapomogi i darowizny	26 387 089,35	716 928,93
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami	142 168,14	76 363,84
	26 529 257,49	793 292,77

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- rozliczeń budżetowych	45 890,12	39 584,61
- rozliczeń z pracownikami	0,00	46 682,00
	45 890,12	86 266,61

g. Rozliczenia międzyokresowe

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

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
- dobrowolne wpłaty celowe dla podopiecznych fundacji	25 181,19	5 026,61
	25 181,19	5 026,61

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a. Przychody z działalności statutowej

	Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- akcja SMS	2 042 656,11	2 703 559,73
- darowizny pieniężne od osób prawnych	3 379 160,01	5 256 941,70
- wpłaty z tytułu 1 %	4 690 442,98	4 091 882,93
- wpłaty dobrowolne na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych	400 207,83	1 380 228,65
- darowizny na walkę z koronawirusem	7 191 504,57	0,00
	17 703 971,50	13 432 613,01

Zmiany w przychodach w roku 2020 w porównaniu do roku ubiegłego wynikają głównie z dodatkowych przychodów z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem w wysokości 7 191 504,57 zł oraz mniejszych przychodów z akcji SMS, darowizn od osób prawnych i 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 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- amortyzacja	6 788,58	7 325,89
- materiały i energia	9 804,18	24 841,71
- wynagrodzenia i narzuty	296 921,19	243 004,60
- pozostałe, w tym:		
<i>usługi obce</i>	212 917,40	240 937,59
<i>podatki i opłaty</i>	14 517,94	26 665,60
<i>pozostałe koszty</i>	14 741,21	12 450,18
	555 690,50	555 225,57

2. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

	Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- koszt rehabilitacji	1 446 401,00	1 747 770,70
- koszt leczenia (operacje, leki)	681 830,51	783 597,12
- koszt zapomóg i darowizn (of)	402 443,51	522 252,00
- 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 Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska w Pisku	0,00	10 000,00
- sprzęt medyczny Fundacja WOŚP w Warszawie	0,00	614 105,73
- sprzęt medyczny Instytut Pomnik CZD w Warszawie	0,00	93 268,80
- sprzęt medyczny Szpital GPRSK UM w Poznaniu	0,00	454 741,00
- sprzęt medyczny Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu	0,00	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 1% 2018 r. - remont Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	0,00	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
- budowa Kliniki Psychiatrii i Onkologii w CZD Warszawa	492 000,00	0,00
- sprzęt medyczny Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice	29 980,80	0,00
- remont, wyposażenie Nasza Fundacja	100 000,00	0,00
- wyposażenie Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska	20 635,99	0,00
- wyposażenie DPS Fundacja Malwa	29 804,80	0,00
- remont Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej	56 896,10	0,00
- posiłki dla podopiecznych Stowarzyszenie Pomagajmy Sercem	8 000,00	0,00
- sprzęt medyczny dla OSP Dąbrówka, Zdziechowo, Gozdów, Szczuka, Włodowice, Chojny	19 774,82	0,00
- darowizny dla szpitali na walkę z koronawirusem, w tym	7 590 000,00	0,00
- Centrum Zdrowia Dziecka	100 000,00	0,00
- Fundacja PKO Banku Polskiego (testy)	1 000 000,00	0,00
- Laboratoria Alab Sp. z o.o. (testy)	1 530 000,00	0,00
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy	150 000,00	0,00
- Szpital w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	0,00
- Szpital w Rykach	50 000,00	0,00
- Szpital w Zabrze	150 000,00	0,00
- SPZOZ w Nisku	100 000,00	0,00
- SPZOZ w nowej Dębie	150 000,00	0,00
- Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie	100 000,00	0,00
- Szpital Kolejowy w Wilkowicach	100 000,00	0,00
- SPZOZ w Leżajsku	150 000,00	0,00
- Szpital w Szczecinie	150 000,00	0,00
- NZOZ Eter-Med	50 000,00	0,00
- Szpital w Częstochowie	150 000,00	0,00
- Szpital w Sulechowie	100 000,00	0,00
- Szpital w Rawiczu	100 000,00	0,00
- Szpital w Kaliszu	150 000,00	0,00
- Szpital w Świnoujściu	100 000,00	0,00
- Szpital Wojskowy w Krakowie	150 000,00	0,00
- Centrum Onkologii w Łodzi	50 000,00	0,00
- Szpital Dietla w Krakowie	150 000,00	0,00
- Ars Medical w Pile	100 000,00	0,00
- ZOZ Skarżysko-Kamienna	150 000,00	0,00
- Szpital w Kościanie	100 000,00	0,00
- Szpital w Wodzisławiu Śląskim	150 000,00	0,00
- ZZOZ w Cieszynie	150 000,00	0,00
- NZOZ Elmedcar	50 000,00	0,00
- Centrum Medyczne Hipokrates	30 000,00	0,00
- Szpital na ul. Banacha	150 000,00	0,00
- Szpital w Białymstoku	100 000,00	0,00

- ZOZ w Bolesławcu	100 000,00	0,00
- Mazowiecki Szpital w Siedlcach	100 000,00	0,00
- Szpital Wolski w Warszawie	100 000,00	0,00
- Szpital Wojewódzki w Sieradzu	100 000,00	0,00
- Szpital w Ilawie	50 000,00	0,00
- Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	100 000,00	0,00
- Centrum Psychiatrii w Morawicy	100 000,00	0,00
- Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie	100 000,00	0,00
- ZOZ w Łęczycy	50 000,00	0,00
- ZOZ we Włoszczowie	50 000,00	0,00
- ZOZ w Siedlcach	50 000,00	0,00
- ZOZ w Brodnicy	50 000,00	0,00
- SPZOZ w Sanoku	50 000,00	0,00
- Szpital Ogólny w Grajewie	50 000,00	0,00
- Szpital Św. Anny w Miechowie	50 000,00	0,00
- Szpital Powiatowy w Kartuzach	50 000,00	0,00
- Szpital Specjalistyczny w Prabutach	50 000,00	0,00
- ZOZ w Świętochłowicach	50 000,00	0,00
- Szpital Tucholski	50 000,00	0,00
- SPSK w Lublinie	50 000,00	0,00
- Szpital Specjalistyczny w Słupsku	50 000,00	0,00
- Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	50 000,00	0,00
- Szpital Zespolony w Toruniu	50 000,00	0,00
- Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze	40 000,00	0,00
- Szpital Psychiatryczny we Fromborku	50 000,00	0,00
- SPZOZ w Łukowie	50 000,00	0,00
- DPS w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	0,00
- Fundacja Sióstr Św. Dominika w Krakowie	30 000,00	0,00
- Powiat Grójecki dla DPS w Tomczycach	30 000,00	0,00
- Hospicjum Św. Jadwigi	10 000,00	0,00
- Fundacja Hospicjum Onkologiczne	50 000,00	0,00
- Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło	10 000,00	0,00
- #Pomagajmy Sobie posiłki dla podopiecznych i wsparcie dla restauracji, w tym:	156 000,00	0,00
- Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	26 000,00	0,00
- Stowarzyszenie Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża	26 000,00	0,00
- Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	13 000,00	0,00
- Stowarzyszenie Antidotum	13 000,00	0,00
- Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta	13 000,00	0,00
- Akademia Rozwoju Społecznego	13 000,00	0,00
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Rusinowska	13 000,00	0,00
- Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej	13 000,00	0,00
- Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Domaradz	26 000,00	0,00
- koszt obsługi realizacji działań statutowych	1 451 813,07	1 253 794,24
	12 485 580,60	7 448 163,66

W roku 2020 wszystkie pieniężne darowizny i pomoc społeczna były rozpoznawane w kosztach w momencie wypłaty.

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej w roku 2020 wzrosły znacznie w porównaniu do roku ubiegłego, głównie z uwagi na darowizny przekazane szpitalom i innym placówkom na walkę z koronawirusem w wysokości 7 590 000,00 zł.

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 2019 oraz w roku 2020 wynosił 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej.

c. Pozostałe przychody operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- zaokrąglenia	0,01	0,00
	0,01	0,00

d. Pozostałe koszty operacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- zaokrąglenia	998,18	1,00
	998,18	1,00

e. Przychody finansowe

	Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
- odsetki od lokat na rachunkach bankowych oraz od obligacji	106 542,05	70 269,08
	106 542,05	70 269,08

f. Koszty finansowe

W roku 2019 i 2020 koszty finansowe nie występowały.

3. Jednostki powiązane kapitałowo

a. **Podmiot dominujący**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego.

b. **Podmioty zależne i stowarzyszone**

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku Fundacja zatrudniała 10 osób, w tym 7 osób na pełen etat, 2 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/5 etatu.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2020 wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Wynagrodzenie Członków Zarządu z innych tytułów wyniosło łącznie w 2020 r. 341 640,00 zł brutto, natomiast w roku 2019 wyniosło łącznie 264 000,00 zł brutto.

b. **Gwarancje i poręczenia**

W 2020 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

c. **Wydarzenia po dniu bilansowym**

TVN S.A. jako Fundator Fundacji TVN zobowiązał się do przekazania darowizny w wysokości 2 050 000,00 zł pokrywającej w całości koszty administracyjne w związku z czym nie ma zagrożenia dla bieżącej działalności Fundacji.

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

Fundacja TVN nie jest sam zmieniała nazwę na: Fundacja TVN z dniem 07.04.2021 r.

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

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosiło:

	za rok 2020	za rok 2019
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 806,00	8 610,00
	<u>8 806,00</u>	<u>8 610,00</u>

