

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa za 2005 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wyazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Środki niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wyazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i pokazano w bilansie	w kwocie wymagającej zapłaty
Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i pokazano w bilansie	w wartości nominalnej

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie było		

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie było			

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	21 795,92		8 573,19			30 369,11
Razem	21 795,92	0,00	8 573,19	0,00	0,00	30 369,11

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	7 416,18		6 111,37			13 527,55	14 379,74	16 841,56
Razem	7 416,18	0,00	6 111,37	0,00	0,00	13 527,55	14 379,74	16 841,56

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 918,43	4 575,00		9 493,43
Razem	4 918,43	4 575,00	0,00	9 493,43

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 918,43	4 575,00			9 493,43	0,00	0,00
Razem	4 918,43	4 575,00	0,00	0,00	9 493,43	0,00	0,00

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	326 547,00	413 615,00			326 547,00	413 615,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	326 547,00	413 615,00	0,00	0,00	326 547,00	413 615,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 290 521,30	455 992,01			1 290 521,30	455 992,01
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	97,03				97,03	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	1 290 618,33	455 992,01	0,00	0,00	1 290 618,33	455 992,01

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	14 379,74	10 271,18
Przyjęcie darowizny pomp insulinowych	14 379,74	10 271,18

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
Księgowa	0,25
Ogółem	0,25

a. Przychody z działalności statutowej	14 326 184,06
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej w tym:	14 020 346,45
I. Zbiórka publiczna w tym:	
1. przychody z usługi SMS	3 648 876,00
2. przychody celowe	547 241,84
3. przychody na działalność statutową	104 614,86
4. przychody na pomoc Azji	1 211 533,32
5. przychody na akcję Podziel się posiłkiem	761 207,48
II. 1% podatku	753 581,14
III. Akcja "Podaruj Dzieciom Słońce"	4 148 830,73
IV. Przychody od osób fizycznych i prawnych na działalność statutową	2 844 461,08
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	305 837,61
zwroty dotacji udzielonych w poprzednich latach	5 487,35
przychody rzeczowe	300 350,26

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne (darowizny rzeczowe)	0,00

c. Przychody finansowe	475 987,29
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	471 739,52
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	4247,77

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	15 021 406,66
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>9 954 626,29</i>
dotacje osoby fizyczne	1 529 998,93
dotacje osoby prawne	7 273 548,18
dotacje celowe	1 151 079,18
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>5 066 780,37</i>
darowizna sprzętu medycznego	5 038 720,37
darowizny rzeczowe	28 060,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
darowizny rzeczowe	
Koszty administracyjne:	90 253,25
- zużycie materiałów i energii	1 799,56
- usługi obce	73 548,49
- podatki i opłaty	379,97
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 116,22
- amortyzacja	6 577,81
- pozostałe koszty	4 831,20

b. Pozostałe koszty	0,39
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,39

c. Koszty finansowe	2 296,34
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	2 296,34

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 835 815,53	
a. zwiększenia	2 659 631,62	0,00
- z zysku	2 659 631,62	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	11 495 447,15	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-310 101,69
w tym:	
otrzymane darowizny celowe -przekazanie darowizn celowych	-603 837,34
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	-91 385,26
Przychody finansowe - koszty finansowe	473 690,95
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	-0,39
Koszty administracyjne	-88 569,65

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania	1 290 618,33	455 992,01
Razem	1 290 618,33	455 992,01