

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA			Na koniec 2007-12	Początek roku 2007-01-01
+/-	Poz.	Nazwa pozycji		
-	A	Aktywa trwałe	545.165,16	12.528,75
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	545.165,16	12.528,75
-	I	Środki trwałe	11.524,62	12.528,75
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	11.524,62	12.528,75
	2	Środki trwałe w budowie	269.063,15	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	264.577,39	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	13.323.075,46	14.470.926,42
-	I	Zapasy	49.094,44	49.094,44
	1	Materiały	49.094,44	49.094,44
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	933.165,36	729.075,00
-	I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	933.165,36	729.075,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	777.797,80	729.075,00
	(1)	do 12 miesięcy	777.797,80	729.075,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	155.367,56	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	12.340.815,66	13.692.756,98
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.340.815,66	13.692.756,98
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Początek roku 2007-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.340.815,66	13.692.756,98
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.340.815,66	13.668.861,36
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	23.895,62
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		13.868.240,62	14.483.455,17

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Początek roku 2007-01-01
- A	Kapitał (fundusz) własny	8.387.906,25	12.909.294,41
I	Kapitał (fundusz) statutowy	15.000,00	15.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	12.894.294,41	11.183.661,86
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Wynik finansowy netto	-4.521.388,16	1.710.632,55
- B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.480.334,37	1.574.160,76
- I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
- 3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
- II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- 2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
- III	Zobowiązania krótkoterminowe	174.102,30	1.567.998,14
- 1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
- 2	Wobec pozostałych jednostek	174.102,30	1.567.998,14
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	172.955,76	1.542.944,46
	-(1) do 12 miesięcy	172.955,76	1.542.944,46
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.146,54	25.053,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
- IV	Rozliczenia międzyokresowe	5.306.232,07	6.162,62
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.306.232,07	6.162,62
	-(1) długoterminowe	0,00	6.162,62
	-(2) krótkoterminowe	5.306.232,07	0,00
Suma		13.868.240,62	14.483.455,17

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12.965.222,86	12.982.824,75
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	V	Przychody z działalności statutowej	12.965.222,86	12.982.824,75
-	B	Koszty działalności operacyjnej	17.930.325,96	11.670.216,40
	I	Amortyzacja	5.555,55	4.344,92
	II	Zużycie materiałów i energii	9.443,47	3.705,10
	III	Usługi obce	71.653,73	104.011,25
	- IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.014,40	1.030,00
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	17.600,00	2.700,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.112,00	557,43
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	47.454,35
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	IX	Koszty działalności statutowej	17.819.946,81	11.506.413,35
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4.965.103,10	1.312.608,35
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	54.846,08	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	54.846,08	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4.910.257,02	1.312.608,35
-	G	Przychody finansowe	389.030,21	404.552,80
	- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- II	Odsetki, w tym:	389.030,21	404.552,80
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
	H	Koszty finansowe	161,35	6.528,60
	- I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	161,35	6.528,60
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4.521.388,16	1.710.632,55
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-4.521.388,16	1.710.632,55
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4.521.388,16	1.710.632,55

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa za 2007 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wyrażano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Środki niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wyrażano 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
nie było	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

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

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
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	34 314,58		10 714,04		45 028,62
5. inne środki trwałe	34 314,58	0,00	10 714,04	0,00	45 028,62
Razem					

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2007	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00
5. inne środki trwałe	21 785,83		11 718,17			33 504,00	11 524,62
Razem	21 785,83	0,00	11 718,17	0,00	0,00	33 504,00	11 524,62

e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 688,63		
Razem	9 688,63	0,00	0,00

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2007	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 688,63				0,00
Razem	9 688,63		0,00	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	729 075,00		777 797,80		729 075,00	777 797,80
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		155 367,56			0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	729 075,00	933 165,36	0,00	0,00	729 075,00	933 165,36

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

	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	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	1 542 944,46	172 955,76			1 542 944,46	172 955,76
3. podatków	24 938,20	139,00			24 938,00	139,00
4. ubezpieczeń społecznych	115,48	1 007,54			115,48	1 007,54
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	1 567 998,14	174 102,30	0,00	0,00	1 567 997,94	174 102,30

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	
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	649,48

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 162,62	5 305 582,59
1. Podaruj Dzieciom Słońce		3 124 127,52
2. Dotacje Celowe		931 455,07
3. Dom Budowany Miłością		1 000 000,00
4. Podziel Się Posiłkiem		250 000,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	
Księgowa	0,25
Sekretarka	1,00
Ogółem	1,25

a. Przychody z działalności statutowej	12 965 222,86
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	12 965 222,86
I. Przychody na działalność statutową	12 143 668,38
II. Przychody celowe	197 949,99
III. 1% podatku	623 204,49
IV. Nawiązki sądowe	400,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	54 846,08
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne (darowizny rzeczowe)	54 846,08

c. Przychody finansowe	389 030,21
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	389 030,21
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	17 819 946,81
nieodpłatnej pomocy publicznej	14 310 101,26
świadczenia pieniężne:	4 261 982,71
dotacje osoby fizyczne	10 048 118,55
dotacje osoby prawne	3 509 845,55
świadczenia niepieniężne:	3 491 462,29
darowizny sprzętu medycznego	
darowizny rzeczowe	18 383,26
Koszty realizacji działalności statutowej	0,00
odpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne:	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	

(wyszczególnienie)	
darowizny rzeczowe	
Koszty administracyjne:	110 379,15
- zużycie materiałów i energii	9 443,47
- usługi obce	71 653,73
- podatki i opłaty	1 014,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 712,00
- amortyzacja	5 555,55
- pozostałe koszty	

b. Pozostałe koszty	
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	

c. Koszty finansowe	161,35
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	161,35

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego


Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	11 183 661,86	
a. zwiększenia		0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	1 710 632,55	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	12 894 294,41	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-4 521 388,16
w tym:	
otrzymane darowizny celowe - przekazanie darowizn celowych	0,00
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	-4 854 723,95
Przychody finansowe - koszty finansowe	388 868,86
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	54 846,08
Koszty administracyjne	-110 379,15

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	1 567 998,14	174 102,30
Razem	1 567 998,14	174 102,30


 Marek D. Rdz
 K. Dubach