

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r.

## **Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015**

### **1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie:**

FUNDACJA POLSAT z siedzibą w Warszawie, adres ul. Ostrobramska 77, adres e-mail: fundacja@polsat.com.pl, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30.10.2002 r. pod numerem KRS 0000135921, REGON 011990066.

#### Skład Zarządu:

Prezes: Krystyna Aldridge - Holc

Członkowie: Agnieszka Grzegorzcyk  
Krystyna Urbańska

Zgodnie z definicją par. 9 Statutu Fundacji celem jej jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci.

### **2. Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym:**

Działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim na niesienie pomocy dzieciom szczególnej troski poprzez finansowanie operacji dzieci (nowotwory, implanty i inne specjalistyczne zabiegi), specjalistyczną rehabilitację oraz zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i wózków inwalidzkich, jak również finansowe wspomaganie działalności Specjalnych Ośrodków oraz Placówek Medycznych. W roku 2015 Fundacja udzieliła wsparcia dla 2.223 dzieci finansując rehabilitację, leczenie oraz zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na kwotę 5.091.426,30 zł. Kwotę 1.284.944,04 zł przeznaczono na sfinansowanie rehabilitacji, leczenie oraz zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, jak również remont w ośrodkach, w których leczone i rehabilitowane są dzieci.

Ogółem, na pomoc osobom fizycznym i prawnym, przeznaczono kwotę 6.376.370,34 zł.

Celem drugiego nowo wdrożonego programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” jest udzielanie wsparcia finansowego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, uprawiającym sporty olimpijskie poprzez upowszechnianie i ułatwianie dostępu do aktywności sportowej. U dzieci niepełnosprawnych sport pełni rolę szczególną. Dzięki podejmowaniu aktywności fizycznej i uprawianiu sportu, dzieci niepełnosprawne zyskują wiarę w siebie oraz samoakceptację. Aktywne uczestnictwo w sportowych wydarzeniach uczy dzieci niepełnosprawne funkcjonować w grupie rówieśniczej i pomaga angażować się w życie społeczne.

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wspiera finansowo organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych.

W maju w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki został otwarty pokój dla mam, stworzony w ramach projektu „Z dumą wspieramy mamy” realizowanego przez firmę P&G i Fundację

Polsat. Zadaniem tego miejsca jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu.

W 2015 roku Fundacja Polsat przekazała 250 000,- zł na zakup sztucznego płuco-serca dla Kliniki Kardiologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

### 3. Opis działalności gospodarczej:

Nie była prowadzona.

### 4. Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

W załączeniu.

### 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

■ dotacje celowe	97.558,24 zł
■ wpłaty 1% podatku	1.231.676,43 zł
■ przychody od osób fizycznych i prawnych	5.476.238,27 zł
■ przychody finansowe (odsetki od lokat)	264.301,55 zł
■ pozostałe przychody operacyjne	5,03 zł
	-----
Razem	7.069.779,52 zł

### 6. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:

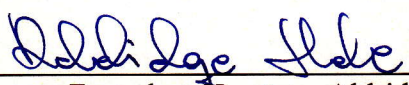
- a) realizację celów statutowych fundacji – 6.376.370,34 zł,  
(słownie zł: sześć milionów trzysta osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem)
- b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) -  
428.743,68 zł (słownie zł: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy),
- c) działalność gospodarczą - nie prowadzono,
- d) inne wydatki – nie wystąpiły.


### 7. Dane o:

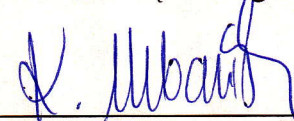
- a) liczbie osób zatrudnionych:  
Fundacja zatrudniała w roku 2015 osiem osób:
  - 2 księgowe - w wymiarze 1,25 etatu
  - 1 sekretarka - w wymiarze 1 etatu
  - 1 pracownik administracyjny – w wymiarze 1 etatu
  - 4 osoby na umowę zlecenia
- b) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę:
  - wynagrodzenia - 148.809,39 zł
  - ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników – 33.606,48 zł
  - nagrody – 6.000 zł
  - premie – nie udzielano



- c) **wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków organów Fundacji -**  
członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia,  
członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia
  - d) **wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 72.700,00 zł**
  - e) **udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych - nie udzielano**
  - f) **kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku –**  
- Plus Bank S.A. Oddział w Warszawie – 15.469.443,42 zł
  - g) **wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy**
  - h) **nabytych nieruchomości - nie dotyczy**
  - i) **nabytych pozostałych środków trwałych - nie dotyczy**
  - j) **wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych**  
- 16.137.865,06 zł - aktywa, 226.884,40 zł - zobowiązania
  - k) **dla celów statystycznych Fundacja sporządzała sprawozdanie SOF-1**
8. **Dane o przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń - nie prowadzono**
9. **Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności - nie prowadzono**
10. **Informację o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych -**  
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych. Składała deklaracje podatkowe PIT 4R, PIT 11, CIT 8, VAT 7, deklaracje ZUS.
11. Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji [www.fundacijapolsat.pl](http://www.fundacijapolsat.pl)
12. W roku 2015 Fundacja nie była kontrolowana.

  
Prezes Zarządu – Krystyna Aldridge - Holc

  
Członek Zarządu – Agnieszka Grzegorzczuk

  
Członek Zarządu - Krystyna Urbańska



Raport z badania sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Dla Rady Fundacji Polsat

Niniejszy raport zawiera 8 kolejno ponumerowanych stron i składa się

## Fundacja Polsat

**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

	Strona
I. Ogólna charakterystyka Fundacji.....	2
II. Sprawozdanie finansowe.....	3
III. Sprawozdanie z działalności Fundacji.....	4
IV. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta.....	7
V. Informacje końcowe.....	8



## Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

### Dla Rady Fundacji Polsat

Niniejszy raport zawiera 8 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

	Strona
I. Ogólna charakterystyka Fundacji.....	2
II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania .....	3
III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego .....	4
IV. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta .....	7
V. Informacje końcowe .....	8



**Fundacja Polsat**  
**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

---

**I. Ogólna charakterystyka Fundacji**

- a. Siedzibą Fundacji Polsat („Fundacja”) jest Warszawa, ul. Ostrobramska 77.
- b. Akt założycielski Fundacji sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego w Warszawie w dniu 10 listopada 1994 r. i zarejestrowano w repertorium A pod numerem 4536/94. W dniu 30 października 2002 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Fundacji do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000135921.
- c. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Fundacji nadano numer NIP 525-15-75-456, a dla celów statystycznych numer REGON 011990066.
- d. Fundusz Statutowy Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 15.000,00 zł. Fundusze własne na ten dzień wyniosły 15.910.980,66 zł.
- e. W badanym okresie przedmiotem działalności Fundacji były:
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,
  - pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
  - organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
  - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
  - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci,
  - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
- f. W roku obrotowym członkami Zarządu Fundacji były:
- Krystyna Aldridge-Holc - Prezes Zarządu,
  - Agnieszka Grzegorzczak - Członek Zarządu,
  - Krystyna Urbańska - Członek Zarządu.



**Fundacja Polsat**  
**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

---

**II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania**

- a. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostało przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzone zostało pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Tomasza Kociółka (numer w rejestrze 11920).
- b. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Fundacji Uchwałą nr 1/2016 Rady Fundacji z dnia 4 stycznia 2016 r. na podstawie Statutu Fundacji.
- c. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011).
- d. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 16 maja 2016 r. w okresie od 23 maja do 9 czerwca 2016 r.



**Fundacja Polsat**  
**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

**III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego**

**BILANS na 31 grudnia 2015 r. (wybrane pozycje)**

	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.		Zmiana		Struktura	
	tys. zł		tys. zł		tys. zł	(%)	31.12.2015 r. (%)	31.12.2014 r. (%)
<b>AKTYWA</b>								
Aktywa trwałe	-		2		(2)	(100,0)	-	-
Aktywa obrotowe	16.138		15.862		276	1,7	100,0	100,0
<b>Aktywa razem</b>	<b>16.138</b>		<b>15.864</b>		<b>274</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PASYWA</b>								
Fundusze własne	15.911		15.646		265	1,7	98,6	98,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227		218		9	4,1	1,4	1,4
<b>Pasywa razem</b>	<b>16.138</b>		<b>15.864</b>		<b>274</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (wybrane pozycje)**

	2015 r.		2014 r.		Zmiana		Struktura	
	tys. zł		tys. zł		tys. zł	(%)	2015 r. (%)	2014 r. (%)
Przychody z działalności statutowej	6.805		7.104		(299)	(4,2)	100,0	100,0
Koszty realizacji zadań statutowych	(6.376)		(12.338)		5.962	(48,3)	(93,7)	(173,7)
<b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>429</b>		<b>(5.234)</b>		<b>5.663</b>	<b>(108,0)</b>	<b>6,3</b>	<b>(73,7)</b>
<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>265</b>		<b>(5.114)</b>		<b>5.379</b>	<b>(105,0)</b>	<b>3,9</b>	<b>(72,0)</b>

X



**Fundacja Polsat**  
**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

**III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)**

**Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Fundacji**

Działalność gospodarczą Fundacji, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do okresów poprzedzających charakteryzują następujące wskaźniki:

	2015 r.	2014 r.	2013 r.
Wskaźniki aktywności			
- szybkość obrotu należności	34 dni	23 dni	13 dni
Wskaźniki zadłużenia			
- stopa zadłużenia	1%	1%	2%
- szybkość obrotu zobowiązań	12 dni	7 dni	8 dni
	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
Wskaźniki płynności			
- wskaźnik płynności I	71,1	72,8	54,3
- wskaźnik płynności II	71,1	72,7	54,3

Przedstawione powyżej wskaźniki wyliczono na podstawie sprawozdania finansowego.

Celem badania nie było przedstawienie Fundacji w kontekście wyników działalności i osiągniętych wskaźników. Szczegółowa interpretacja wskaźników wymaga pogłębionej analizy działalności Fundacji i jej uwarunkowań.

Szczegółowe dane porównawcze, stanowiące podstawę wyliczenia wskaźników za lata poprzedzające nie były przedmiotem naszego badania.



**Fundacja Polsat**  
**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

---

**III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)**

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku -0,9% (2014 r.: -1,0%).

Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania sprawozdania finansowego.

- Na koniec roku obrotowego aktywa Fundacji wyniosły 16.138 tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa uległa zwiększeniu o 274 tys. zł, tj. o 1,7%. Wzrost ten został sfinansowany głównie wynikiem finansowym netto ogółem (w kwocie 265 tys. zł).
- Na saldo inwestycji krótkoterminowych na dzień bilansowy składały się w całości środki pieniężne w kwocie 15.469 tys. zł. Wzrost salda inwestycji krótkoterminowych w porównaniu do końca roku poprzedniego o 218 tys. zł wynikał głównie z otrzymania przychodów odsetkowych.
- Fundusze własne na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 15.911 tys. zł. Zwiększenie salda kapitału własnego o 265 tys. zł (tj. o 1,7%) w porównaniu do końca roku poprzedniego było spowodowane uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego netto ogółem.
- Zmianie nie uległa stopa zadłużenia Fundacji, która zarówno w poprzednim roku obrotowym, jak i w 2015 r. wyniosła 1%. Obrót zobowiązań zwiększył się odpowiednio z 7 do 12 dni.
- Przychody z działalności statutowej w 2015 roku wyniosły 6.805 tys. zł. Spadek przychodów o 299 tys. zł (tj. o 4,2%) w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego spowodowany był głównie uzyskaniem zmniejszeniem środków uzyskanych w ramach prowadzonej przez Fundację nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego. W badanym okresie Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
- Koszty realizacji działań statutowych wyniosły 6.376 tys. zł i były niższe o 5.962 tys. zł, tj. o 48,3% w porównaniu do roku poprzedniego.
- Korzystna pozostaje sytuacja płatnicza Fundacji. Wskaźniki płynności I i II na koniec badanego roku obrotowego wyniosły 71,1 (na dzień 31 grudnia 2014 r.: 72,8).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.



#### **IV. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta**

- a. Zarząd Fundacji przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia oświadczenia.
- b. Zakres badania nie był ograniczony.
- c. Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostało zatwierdzone Uchwałą nr 7/2014 Zarządu Fundacji z dnia 26 maja 2015 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 10 lipca 2015 r.
- d. Dokonałmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej ocenie podlegały w szczególności:
  - prawidłowość dokumentacji operacji gospodarczych,
  - rzetelność, bezbłądność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także prowadzonych za pomocą komputera,
  - stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera,
  - ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego.

Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej opinii o tym sprawozdaniu. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu.

- e. Informacja dodatkowa, obejmująca informacje ogólne oraz informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat, przedstawia wszystkie istotne informacje określone przez Ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro.
- f. Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. uwzględnia zagadnienia wymagane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2011 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.). Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.



**Fundacja Polsat**  
**Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

---

**V. Informacje końcowe**

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego Fundacji Polsat z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej 77. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Fundacji dnia 9 czerwca 2016 r.

Raport powinien być czytany wraz z opinią bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Fundacji Polsat z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:



Tomasz Kociolek

Kluczowy Biegły Rewident  
Numer ewidencyjny 11920

Warszawa, 9 czerwca 2016 r.