

Fundacja Polsat

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności Fundacji

Raport z badania sprawozdania finansowego

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zawartość:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

przygotowana przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe

przygotowane przez Fundację Polsat

Sprawozdanie z działalności Fundacji

przygotowane przez Zarząd Fundacji Polsat

Raport z badania sprawozdania finansowego

przygotowany przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.



Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dla Rady Fundacji Polsat

Opinia o sprawozdaniu finansowym

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Polsat (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 77, obejmującego informacje ogólne, bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Fundacji

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania z działalności oraz za prawidłowość ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Zarząd Fundacji jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zarząd Fundacji oraz Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie na tej podstawie opinii wraz z raportem czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., International Business Center, Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska, T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Fundację przepisami prawa oraz Statutem Fundacji;
- c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

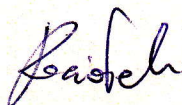
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. uwzględniają postanowienia rozporządzenia 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.) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

W świetle wiedzy o Fundacji i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

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.

FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.



SPIS TREŚCI

OSWIADCZENIE ZARZĄDU	3
INFORMACJE OGÓLNE	4-7
BILANS	8-9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10-11
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	12-20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.

FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
INFORMACJE OGÓLNE	4 - 7
BILANS	8 - 9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10 - 11
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	12 - 20

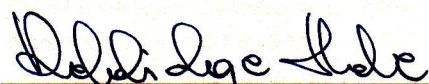
FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

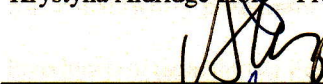
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) Zarząd Fundacji POLSAT przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

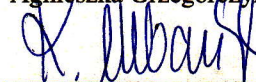
- 1) informacje ogólne,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- 4) informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat



Krystyna Aldridge-Hole – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorezyk – Członek Zarządu



Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Warszawa, 9.06.2016 r.

FUNDACJA POLSAT

Informacje ogólne

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

1. Dane identyfikujące Fundację

1.1 Nazwa Fundacji

Fundacja Polsat, zwana dalej Fundacją.

1.2 Siedziba Fundacji

ul. Ostrobramska 77

04- 175 Warszawa

NIP: 525-15-75-456

Regon: 011990066

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji: 30 października 2002 r.

Numer rejestru: 0000135921

1.4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Fundacji

Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji jest:

- 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.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

FUNDACJA POLSAT

Informacje ogólne (cd.)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

1.5 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

1.6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) dla jednostek mikro. Zgodnie z zapisami ustawy Fundacja rezygnuje:

- ze stosowania zasady ostrożnej wyceny,
- z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej,
- ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

2.2 Przychody i koszty

Przychody z działalności statutowej pochodzą ze źródeł określonych w statucie.

Przychody z działalności statutowej obejmują wpłaty od osób fizycznych i prawnych oraz wpłaty z SMS dokonane na działalność statutową Fundacji.

Przychody celowe obejmują wpłaty od osób fizycznych i prawnych ze wskazaniem szczegółowego celu.

1% podatku obejmuje wpłaty z tytułu 1% podatku przekazanego przez osoby fizyczne i prawne na działalność statutową Fundacji oraz ze wskazaniem szczegółowego celu.

Przychody są rozpoznawane w okresie, w którym są należne.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa wydatkowane bezpośrednio na cele statutowe.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów administracyjnych w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

FUNDACJA POLSAT

Informacje ogólne (cd.)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

2.3 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującą, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- budynki - 2,5%
- budowle - 4,5%
- środki transportu - 20%
- komputery - 30%
- licencje i programy komputerowe - 20%

2.4 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

2.5 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w złotych polskich.

2.6 Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja ujmuje bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Dotyczy to przede wszystkim rozliczeń z podopiecznymi z tytułu udzielonej pomocy finansowej.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych

FUNDACJA POLSAT

Informacje ogólne (cd.)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

2.7. Instrumenty finansowe

Fundacja POLSAT nie stosuje Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Fundacja nie ma żadnych instrumentów finansowych pochodnych ani zabezpieczających, a posiadane środki finansowe są związane z wysokim funduszem własnym.

2.8 Fundusze i wynik z działalności

Fundusze wycenia się w wartości nominalnej, z tym, że każdy Fundusz wykazuje się odrębnie.

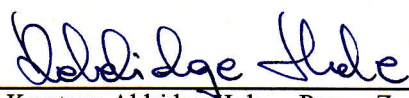
Wynik z działalności statutowej ustala się jako różnicę pomiędzy przychodami statutowymi a kosztami statutowymi, powiększonymi o całość poniesionych kosztów ogólnoadministracyjnych tej działalności.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi.

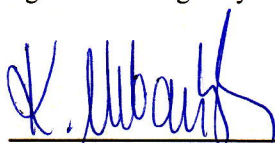
Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

2.9 Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

W 2015 r. Fundacja nie dokonała zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.



Krystyna Aldridge-Nolc – Prezes Zarządu

Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu

Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Bilans

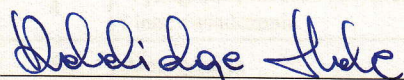
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku). Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

BILANS
na dzień 31 grudnia 2015 r.

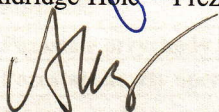
Wiersz	AKTYWA		Stan na	
1	2	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwałe		0,00	1.732,12
I	Wartości niematerialne i prawne	3	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2	0,00	358,12
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	1374,00
B	Aktywa obrotowe		16.137.865,06	15.862.546,41
I	Zapasy		0,00	9.175,62
II	Należności krótkoterminowe	4	667.047,64	600.115,35
III	Inwestycje krótkoterminowe		15.469.443,42	15.251.194,44
1	Środki pieniężne		15.469.443,42	15.251.194,44
2	Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	1.374,00	2.061,00
	Suma bilansowa		16.137.865,06	15.864.278,53

BILANS (cd.)
na dzień 31 grudnia 2015 r.

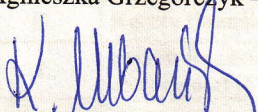
Wiersz	PASYWA	Stan na		
		Nota	31.12.2015	31.12.2014
1	2			
A	Fundusze własne		15.910.980,66	15.646.315,16
I	Fundusz statutowy		15.000,00	15.000,00
II	Fundusz na działalność statutową - wynik finansowy netto lat ubiegłych		15.631.315,16	20.745.399,77
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		264.664,50	-5.114.084,61
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		264.664,50	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		0,00	-5.114.084,61
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		226.884,40	217.963,37
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5	226.884,40	217.963,37
1	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2	Inne zobowiązania		9.374,15	4.933,06
III	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	Suma bilansowa		16.137.865,06	15.864.278,53



Krystyna Aldridge-Hole – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu

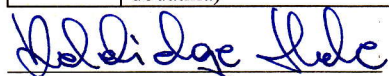


Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.				
Pozycja	Wyszczególnienie		Rok obrotowy zakończony 31.12.2015	Rok obrotowy zakończony 31.12.2014
1	2	Nota	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej (podstawowej działalności operacyjnej)	8	6.805.472,94	7.104.013,07
I.	Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem		6.805.472,94	7.104.013,07
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej		6.805.472,94	7.104.013,07
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	10	6.376.370,34	12.338.092,81
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		6.376.370,34	12.338.092,81
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		429.102,60	-5.234.079,74
D.	Koszty administracyjne		418.261,97	379.030,56
1	Zużycie materiałów i energii		31.516,63	21.079,26
2	Usługi obce		91.931,08	103.446,11
3	Podatki i opłaty		25.518,12	28.427,87
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		255.115,87	196.831,39
5	Amortyzacja		3.789,77	7.948,86
6	Pozostałe		10.390,50	21.297,07
E.	Pozostałe przychody operacyjne		5,03	0,00
F.	Pozostałe koszty operacyjne		10.481,71	0,02
G.	Przychody finansowe	9	264.301,55	499.025,71
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)		264.665,50	-5.114.084,61
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K.	Wynik finansowy netto ogółem (I+J)		264.665,50	-5.114.084,61
I.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		0,00	-5.114.084,61
II.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		264.665,50	0,00



Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegórczyk – Członek Zarządu



Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

FUNDACJA POLSAT**Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

1. Zdarzenia po dniu bilansowym

Na dzień bilansowy nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Fundacji.

2. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego

	Urządzenia techniczne i maszyny	Razem
	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2015	30.111,32	30.111,32
Zwiększenia:	2.409,65	2.409,65
– nabycie	2.409,65	2.409,65
Wartość brutto na 31.12.2015	32.520,97	32.520,97
Umorzenie na 01.01.2015	29.753,20	29.753,20
Zwiększenia:	2.767,77	2.767,77
– amortyzacja	2.767,77	2.767,77
Umorzenie na 31.12.2015	32.520,97	32.520,97
Wartość netto		
Stan na 01.01.2015	358,12	358,12
Stan na 31.12.2015	0,00	0,00

Na środki trwałe w Fundacji składają się zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny.

FUNDACJA POLSAT**Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat (cd.)**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

3. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego

	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2015	9.680,57	9.680,57
Zwiększenia:	1.022,00	1.022,00
– nabycie	1.022,00	1.022,00
Wartość brutto na 31.12.2015	10.702,57	10.702,57
Umorzenie na 01.01.2015	9.680,57	9.680,57
Zwiększenia	1.022,00	1.022,00
– amortyzacja	1.022,00	1.022,00
Umorzenie na 31.12.2015	10.702,57	10.702,57
Wartość netto		
Stan na 01.01.2015	0,00	0,00
Stan na 31.12.2015	0,00	0,00

Na wartości niematerialne i prawne Fundacji składają się zakupione i aktualizowane na bieżąco programy komputerowe Symfonia FK, Kadry i Płace, Faktura Pro oraz Analizy Finansowe.

4. Należności – podział wg tytułów

Należności						
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. innych należności	600.115,35	667.047,64	0,00	0,00	600.115,35	667.047,64
Razem	600.115,35	667.047,64	0,00	0,00	600.115,35	667.047,64

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu rozliczeń z operatorami sieci komórkowych dotyczące wpływów z usługi SMS.

FUNDACJA POLSAT**Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat (cd.)**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

5. Zobowiązania – podział wg tytułów

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. dostaw i usług	209.194,65	212.130,25	0,00	0,00	209.194,65	212.130,25
2. podatków	1.119,00	1.695,00	0,00	0,00	1.119,00	1.695,00
3. ubezpieczeń społecznych	3.814,06	7.679,15	0,00	0,00	3.814,06	7.679,15
4. innych zobowiązań	3.835,66	5.380,00	0,00	0,00	3.835,66	5.380,00
Razem	217.963,37	226.884,40	0,00	0,00	217.963,37	226.884,40

6. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2.061,00	1.374,00
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	2.061,00	1.374,00

7. Zatrudnienie

Zatrudnienie	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownik administracyjny	1,00
Księgowa	2,00
Sekretarka	1,00
Ogółem	4,00

FUNDACJA POLSAT**Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat (cd.)**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

8. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	6.805.472,94
Składki brutto określone statutem	0,00
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	6.805.472,94
I. Otrzymane darowizny na działalność statutową	5.476.238,27
II. Przychody celowe	97.558,24
III. 1% podatku	1.231.676,43
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00

9. Przychody finansowe

Przychody finansowe	264.301,55
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	264.301,55

10. Koszty działalności statutowej ogółem

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6.376.370,34
1. darowizny dla osób fizycznych	
<i>w tym:</i>	5.091.426,30
I. darowizny z 1% podatku	1.817.743,65
II. darowizny z przychodów celowych	67.972,14
III. darowizny ze środków własnych	3.181.930,10
IV. darowizny ze środków zbiórki publicznej	23.780,41
V. darowizny z otrzymanych nawiązek sądowych	0,00
2. darowizny dla osób prawnych	1.284.944,04
<i>w tym:</i>	
I. darowizny ze środków własnych	1.284.944,04
II. darowizny ze środków zbiórki publicznej	0,00

FUNDACJA POLSAT

Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat (cd.)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

10. Koszty działalności statutowej ogółem (cd.)

Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji stanowią 97% kosztów ogółem. Na koszty statutowe składają się udzielone darowizny związane z leczeniem i ratowaniem życia dzieci dla osób fizycznych i osób prawnych.

W roku 2015 Fundacja udzieliła wsparcia:

- dla 2.223 dzieci na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w kwocie 5.091.426,30 zł,
- dla 22 ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci na rehabilitację, leczenie, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na kwotę 1.284.944,04 zł.

11. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	264.665,50
w tym:	
otrzymane darowizny celowe pomniejszone o przekazanie darowizn celowych	29.586,10
otrzymany 1% podatku pomniejszony o przekazane darowizny z 1% podatku	-586.067,22
pozostałe przychody statutowe pomniejszone o koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	985.583,72
Przychody finansowe pomniejszone o koszty finansowe	264.301,55
Przychody operacyjne pomniejszone o koszty operacyjne	-10.476,68
Koszty administracyjne	-418.261,97

12. Zobowiązania warunkowe

Fundacja posiada pozabilansowe zobowiązania warunkowe w wysokości 1.374.865,74 zł. Są to przyznane, a jeszcze nie wypłacone kwoty dotacji dla podopiecznych Fundacji, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację, jak również zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

FUNDACJA POLSAT

Informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat (cd.)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

12. Podatek dochodowy

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych,	7.069.779,52
z tego:	
a) przychody z działalności statutowej	6.805.472,94
b) przychody finansowe	264.301,55
c) pozostałe przychody operacyjne	5,03
2. Przychody podatkowe	7.069.779,52
3. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego:	6.805.114,02
a) koszty realizacji zadań statutowych	6.376.370,34
b) koszty administracyjne	418.261,97
c) pozostałe koszty administracyjne	10.481,71
4. Korekta kosztów wynikająca z ksiąg rachunkowych łącznie	6.385.870,34
Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych	6.385.870,34
5. Koszty podatkowe	419.243,68
6. Dochód podatkowy	6.650.535,84
7. Podatek	0,00

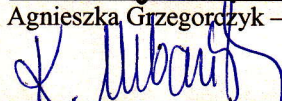
Dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na cele statutowe, więc jest zwolniony z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych.



Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu



Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Warszawa, 9.06.2016 r.