

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa za 2009 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Środki niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i pokazano w bilansie	w kwocie wymagalnej 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 nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	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	Przenieszczenia	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	47 801,68		7 605,08		5 361,90	50 044,86
Razem	47 801,68	0,00	7 605,08	0,00	5 361,90	50 044,86

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2009	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego							
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	39 632,66			4 923,76	5 361,90	39 194,52	10 850,34
Razem	39 632,66	0,00		4 923,76	5 361,90	39 194,52	10 850,34

e. Wartości niematerialne i prawne				
	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	10 786,63	1 098,00	1 098,00	10 786,63
Razem	10 786,63	1 098,00	1 098,00	10 786,63

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2009	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego							
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 688,63	2 196,00		1 098,00	10 786,63	1 098,00	0,00
Razem	9 688,63	2 196,00	0,00	1 098,00	10 786,63	1 098,00	0,00

	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług	0,00				0,00	0,00
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	931 485,00	1 390 395,00			931 485,00	1 390 395,00
Razem	931 485,00	1 390 395,00	0,00	0,00	931 485,00	1 390 395,00

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

	okres wymagalności		Razem			
	do 1 roku		stan na			
			powyżej 1 roku			
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	524 075,09	11 654,00			524 075,09	11 654,00
3. podatków	289,00	91,00			289,00	91,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 519,48	757,26			1 519,48	757,26
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	4 968,52	5 074,55			4 968,52	5 074,55
Razem	530 852,09	17 576,81	0,00	0,00	530 852,09	17 576,81

i. 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:		1 804,85	1 617,41
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 804,85		1 617,41

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	2 049 209,01	1 461 845,98
1. Podaruj Dzieciom Słonce		
2. Dotacje Celowe	1 139 536,35	1 194 852,57
3. Dom Budowany Miłością	600 556,57	32 625,74
4. Podział Się Posiłkiem		
5. 1% Podatku	309 116,09	234 367,67

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

a. Przychody z działalności statutowej	20 123 773,03
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	20 123 773,03
I. Przychody na działalność statutową	18 535 984,22
II. Przychody celowe	234 599,20
III. 1% podatku	1 353 189,61
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody operacyjne	25 020,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	20,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne (darowizny rzeczowe)	25 000,00

c. Przychody finansowe	363 186,84
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	363 186,84
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 nieodpłatnej pożytku publicznego	15 864 455,60
dotacje osoby fizyczne	11 353 417,96
<i>w tym:</i>	
dotacje z Akcji PDS	6 183 606,59
dotacje z 1% podatku	1 057 716,78
dotacje celowe	433 512,43
dotacje ze środków własnych	3 678 582,16
dotacje osoby prawne	4 511 037,64
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	

świadczenia niepieniężne	
(wyszczerzanie)	
darowizny rzeczowe	
Koszty administracyjne:	170 460,96
- zużycie materiałów i energii	14 827,07
- usługi obce	102 580,41
- podatki i opłaty	1 975,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 758,32
- amortyzacja	7 119,76
- pozostałe koszty	200,00

b. Pozostałe koszty	25 000,00
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 nieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	25 000,00

c. Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsutki od kredytów i pożyczek oprócz odsutek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsutki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsutki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 372 906,25	
a. zwiększenia		0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	199 522,36	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 572 428,61	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	4 452 063,31
w tym:	
otrzymane darowizny celowe - przekazanie	
darowizn celowych	0,00
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej	4 259 317,43
Przychody finansowe - koszty finansowe	363 186,84
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	20,00
Koszty administracyjne	170 460,96

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		
Razem		0,00

Sporządził: