



FUNDACJA POLSAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4 - 7
BILANS	8 - 9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10 - 11
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	12 - 20

FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.nr 152, poz. 1223) Zarząd Fundacji POLSAT przedstawia sprawozdanie finansowe, na które

składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.



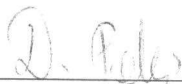
Mirosław Błaszczyk – Prezes Zarządu



Krystyna Aldridge-Hold – Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu



Dorota Pokuć – Członek Zarządu



Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Warszawa, 25 lutego 2013 r.

FUNDACJA POLSAT

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(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 2002r.

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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 2009 r. nr 152 poz. 1223) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

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

2.3 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

FUNDACJA POLSAT

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych 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, polegającego 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.

2.4 Zapasy

Fundacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.

2.5 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

Na należności przeterminowane odpisy aktualizujące są tworzone w zależności od czasu, jaki upłynął od terminu płatności:

- przeterminowane od 6 do 12 miesięcy – 50%
- przeterminowane powyżej 12 miesięcy - 100%.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

2.6 Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in. otrzymane w formie darowizny środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Wartości zwiększają równolegle do odpisów umorzeniowych przychody statutowe lub pozostałe przychody operacyjne. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów Fundacja zalicza również otrzymane darowizny na określony cel. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty z tych tytułów zwiększają przychody z działalności operacyjnej stosownie do wykorzystania zebranych środków.

FUNDACJA POLSAT

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

2.7 Rezerwy

W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne, oraz rezerw na przyszłe zobowiązania.

2.8 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

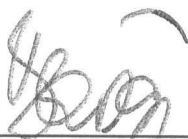
W przypadku wyceny inwestycji według ceny rynkowej różnica między wyższą ceną nabyciu a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe.

2.9 Kapitały i wynik z działalności

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

Wynik z działalności statutowej ustala się jako różnicę z przychodów statutowych a kosztami statutowymi, powiększonymi o całość poniesionych kosztów ogólnoadministracyjnych tej działalności

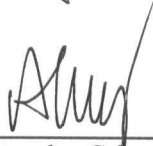
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi..



Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu



Krystyna Aldridge-Hole - Wiceprezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczak - Członek Zarządu



Dorota Pokuć - Członek Zarządu



Krystyna Urbańska - Członek Zarządu

FUNDACJA POLSAT**Bilans**

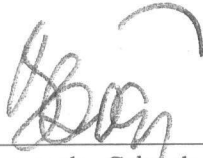
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku) Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego


BILANS
na dzień 31 grudnia 2012r.

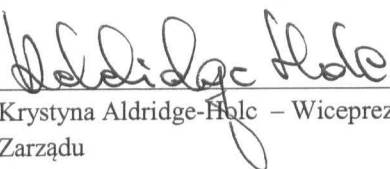
*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z
15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

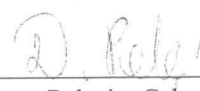
Wiersz	AKTYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	25.794,52	18.018,36
I	Wartości niematerialne i prawne	670,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24.467,70	15.092,54
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656,82	2.925,82
B	Aktywa obrotowe	14.331.774,60	17.622.217,19
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	299.280,84	18.351,24
II	Należności krótkoterminowe	1.387.738,25	558.397,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.644.755,51	16.892.948,20
1	Środki pieniężne	12.644.755,51	16.892.948,20
2	Pozostałe aktywa finansowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		152.520,00
	Suma bilansowa	14.357.569,12	17.640.235,55


Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku
A	Fundusze własne	12.363.994,08	15.074.911,29
I	Fundusz założycielski	15.000,00	15.000,00
II	Fundusz na działalność statutową - wynik finansowy lat ubiegłych	15.018.966,10	12.348.994,08
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-2.669.972,02	2.710.917,21
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		2.710.917,21
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-2.669.972,02	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.993.575,04	2.565.324,26
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2.630,84	154.580,20
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	2.630,84	154.580,20
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.990.944,20	2.410.744,06
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1.990.944,20	2.410.744,06
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	14.357.569,12	17.640.235,55


Mirosław Błaszczyk - Członek Zarządu


Agnieszka Grzegorzczuk - Członek Zarządu


Krystyna Aldridge-Holc - Wiceprezes Zarządu


Dorota Pokuć - Członek Zarządu


Krystyna Urbańska - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 25 lutego 2013r.

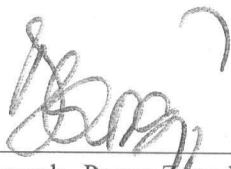
FUNDACJA POLSAT.**Rachunek wyników**

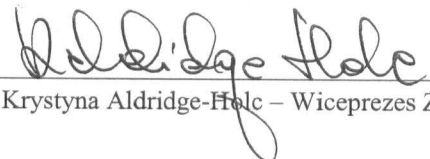
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)


**Rachunek wyników
na dzień 31 grudnia 2012r.***Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	16.911.659,17	12.593.661,77
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	16.911.659,17	12.593.661,77
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	16.911.659,17	12.593.661,77
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	19.734.891,38	10.355.472,52
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	19.734.891,38	10.355.472,52
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-2.823.232,21	2.238.189,25
D.	Koszty administracyjne	230.160,89	178.903,07
1	Zużycie materiałów i energii	34.814,29	12.519,89
2	Usługi obce	97.577,54	93.633,20
3	Podatki i opłaty	16.800,89	21.156,90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59.906,36	34.417,92
5	Amortyzacja	7.095,70	9.375,16

6	Pozostałe	13.966,11	7.800,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		176,40
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	6.195,98	78,72
G.	Przychody finansowe	389.617,06	651.533,35
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-2.669.972,02	2.710.917,21
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-2.669.972,02	2.710.917,21
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-2.669.972,02	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		2.710.917,21


Mirosław Błaszczyk – Prezes Zarządu


Krystyna Aldridge-Halc – Wiceprezes Zarządu


Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu


Dorota Pokuć – Członek Zarządu


Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 25 lutego 2013r.

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwale 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 wymagającej zapłaty
Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i pokazano w bilansie	w wartości nominalnej

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

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

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale						
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	56 475,12					56 475,12
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwale						0,00
Razem	56 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 475,12

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

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

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	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	32 007,42		9 375,16			41 382,58	24 467,70	15 092,54
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	32 007,42	0,00	7 095,00	0,00	0,00	41 382,58	24 467,70	15 092,54

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	9 079,57			9 079,57
Razem	9 079,57	0,00	0,00	9 079,57

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

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2012	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	9 079,57				9 079,57	0,00	0,00
Razem	9 079,57				9 079,57	0,00	0,00

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

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. 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	1 387 738,25	558 397,75			1 387 738,25	558 397,75
Razem	1 387 738,25	558 397,75	0,00	0,00	1 387 738,25	558 397,75

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu rozliczeń z operatorami sieci komórkowych dotyczące wpływów z usługi SMS, w ramach prowadzonej zbiórki publicznej.

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		152 550,15				152 550,15
3. podatków	272,00	140,00			272,00	140,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 423,81	424,43			1 423,81	424,43
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	935,03	1 465,62			935,03	1 465,62
Razem	2 630,84	154 580,20	0,00	0,00	2 630,84	154 580,20

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	656,82	155 445,82
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	656,82	2 925,82
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		152 520,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 790,87	1 484,10
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 790,87	1 790,87

Do innych czynnych rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych zaliczone zostały poniesione nakłady na remont w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	1 989 153,33	2 409 259,96
1. Dotacje Celowe	1 366 366,08	1 363 770,87
2. Podziel Się Posiłkiem	1 275,00	0,00
3. 1% Podatku	621 512,25	1 045 489,09

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się wpływy ze wskazaniem z 1% podatku oraz darowizny celowe.

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

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

Przychody z działalności statutowej	12 593 661,77
Składki brutto określone statutem	0,00
1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	12 593 661,77
I. Przychody na działalność statutową	6 933 328,37
II. Przychody celowe	91 260,93
III. 1% podatku	1 596 378,36
IV. Nawiązki sądowe	1 636,97
V. Podaruj Dzieciom Słońce	3 971 057,14
2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
(wyszczególnienie)	
3.Pozostałe przychody określone statutem	0,00

Pozostałe przychody	176,40
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	176,40

Przychody finansowe	651 533,35
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	651 533,35
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 355 472,52
1. dotacje osoby fizyczne	6 196 837,51
<i>w tym:</i>	
I. dotacje z 1% podatku	1 596 378,36
II. dotacje celowe	91 260,93
III. dotacje ze środków własnych	477 399,15
IV. dotacje ze środków zbiórki publicznej	89 024,71
V. dotacje z akcji PDS	3 941 137,39
VI. dotacje z otrzymanych nawiązek sądowych	1 636,97
2. dotacje osoby prawne	4 158 635,01
<i>w tym:</i>	
I. dotacje ze środków własnych	143 727,96
II. dotacje ze środków zbiórki publicznej	4 014 907,05
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	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
(wyszczególnienie)	
darowizny rzeczowe	
Koszty administracyjne:	178 903,07
- zużycie materiałów i energii	12 519,89
- usługi obce	93 633,20
- podatki i opłaty	21 156,90
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 417,92
- amortyzacja	9 375,16
- pozostałe koszty	7 800,00

FUNDACJA POLSAT

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Koszty statutowe Fundacji stanowią 98% kosztów ogółem. Na koszty statutowe składają się udzielone dotacje związane z leczeniem i ratowaniem życia dzieci. W roku 2012 Fundacja udzieliła wsparcia dla 2 141 dzieci oraz dla 36 ośrodków i szpitali w szczególności na:

- leczenie	1 090 653,46 zł
- rehabilitacja	3 607 517,80 zł
- zakup sprzętu medycznego	3 455 639,72 zł
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1 040 299,54 zł
- budowa Kliniki „Budzik”	1 000 000,00 zł
- remont „Centrum Wsparcia Małego Pacjenta z Pompą”	60 000,00 zł
- Program „Rodzina Dom Budowany Miłością”	99 772,00 zł
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz	1 590,00 zł

Pozostałe koszty	78,72
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	78,72

Koszty finansowe	0,00
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	
Opłacone 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	

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	15 033 966,	
a. zwiększenia		0,00
- z nadwyżki przychodów nad kosztami		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami	2 669 972,02	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	12 348 994,08	0,00

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 710 917,21
w tym:	
otrzymane darowizny celowe -przekazanie darowizn celowych	0,00
otrzymany 1% podatku - dotacje 1% podatku	0,00
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	2 238 189,25
Przychody finansowe - koszty finansowe	651 533,35
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	97,68
Koszty administracyjne	-178 903,07

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	0,00