

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa za 2006 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 - przyrzeczny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyrzeczny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie było		

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	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 inżynieri lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	30 369,11		3 945,47			34 314,58
Razem	30 369,11	0,00	3 945,47	0,00	0,00	34 314,58

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2005	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							0,00	0,00	0,00
4. środki transportu							0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	13 527,55			8 258,28		21 785,83	21 785,83	16 941,56	12 528,75
Razem	13 527,55	0,00		8 258,28	0,00	0,00	21 785,83	16 941,56	12 528,75

e. 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	9 493,43	195,20		9 688,63
Razem	9 493,43	195,20	0,00	9 688,63

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2005	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	9 493,43	195,20		0,00	9 688,63	0,00	0,00
Razem	9 493,43	195,20	0,00	0,00	9 688,63	0,00	0,00

	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Stan na		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu								
1. dostaw i usług	413 615,00	729 075,00			413 615,00	729 075,00	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							0,00	0,00
Razem	413 615,00	729 075,00			0,00	0,00	413 615,00	729 075,00

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek								
2. dostaw i usług	455 992,01	1 542 944,46			455 992,01	1 542 944,46	0,00	0,00
3. podatków		25 053,68			0,00	25 053,68	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	455 992,01	1 567 998,14	0,00	0,00	455 992,01	1 567 998,14	0,00	0,00

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:		0,00	
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00		0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	10 271,18	30 058,24	
Przyjęcie darowizny pomp insulinowych	10 271,18	6 162,62	
Nienotyfikowane odsetki z lokat bankowych		23 895,62	

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

a. Przychody z działalności statutowej	12 982 824,75
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	12 982 824,75
I. Przychody ze zbiórki publicznej	5 115 068,09
1. przychody z usługi SMS	4 067 727,00
2. przychody celowe	963 904,89
3. przychody na działalność statutową	83 436,20
II. Darowizny rzeczowe	984 274,86
III. Przychody na akcje Podziel się posikiem	700 008,96
IV. 1% podatku	429 120,97
V. Akcja "Podaruj Dzieciom Słońce"	2 200 200,00
VI. Przychody od osób fizycznych i prawnych na działalność statutową	3 553 751,87
VII. Nawiązki sądowe	400,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	

Pozostałe przychody określone statutem	305 837,61
zwrotu dotacji udzielonych w poprzednich latach	5 487,35
przychody rzeczowe	300 350,26

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne (darowizny rzeczowe)	0,00

c. Przychody finansowe	404 552,80
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	404 552,80
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 przytku publicznego	11 506 413,35
Świadczenia pieniężne:	5 104 439,64
dotacje osoby fizyczne	2 130 216,44
dotacje osoby prawne	1 658 538,60
dotacje celowe	1 315 680,60
Świadczenia niepieniężne:	6 401 977,71
darowizna sprzętu medycznego	5 454 439,36
darowizny rzeczowe	947 538,35
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku 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	
(wyszczególnienie)	
darowizny rzeczowe	
Koszty administracyjne:	163 803,05
- zużycie materiałów i energii	3 705,10
- usługi obce	104 011,25
- podatki i opłaty	1 030,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	
społeczne i inne świadczenia	3 257,43
- amortyzacja	4 344,92
- pozostałe koszty	47 454,35

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	6 528,60
Wartość ewidencji na 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 twardych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	6 528,60

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	11 495 447,15	0,00
a. zwiększenia		
- z zysku		
- inne	311 785,29	0,00
b. zmniejszenia	311 785,29	
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	11 183 661,86	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 710 632,55
w tym:	
otrzymane darowizny celowe - przekazanie darowizn celowych	-351 375,71
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	1 827 787,11
Przychody finansowe - koszty finansowe	398 024,20
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	
Koszty administracyjne	-163 803,05

Wzrost
29.06.14
** Młody*

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła	455 992,01	1 567 998,14
4. inne zobowiązania	455 992,01	1 567 998,14
Razem		