



FUNDACJA POLSAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 R.

FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

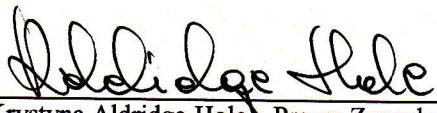
SPIS TREŚCI

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

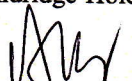
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) Zarząd Fundacji POLSAT przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

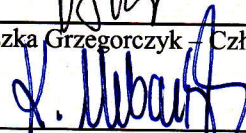
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.



Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu



Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

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 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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2016 r., poz. 1047, 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 na działalność statutową 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 z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych rozpoznawane są w momencie otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Przychody z tytułu wpłat z SMS rozpoznawane są 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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (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, 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.

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 są to środki pieniężne w złotych polskich.

2.6 Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych 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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (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.

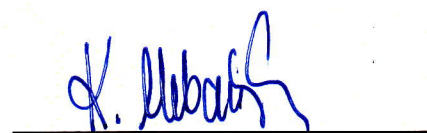
Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody 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 2016 r. Fundacja nie dokonała zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.



Krystyna Aldridge-Holt – Prezes Zarządu

Agnieszka Grzegorzczak – 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 2016 r.


Wiersz	AKTYWA	Nota	Stan na	
			31.12.2016	31.12.2015
1	2			
A	Aktywa trwałe		0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe		13.674.180,02	16.137.865,06
I	Zapasy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4	411.447,00	667.047,64
III	Inwestycje krótkoterminowe		13.261.098,85	15.469.443,42
1	Środki pieniężne		13.261.098,85	15.469.443,42
2	Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	1.634,17	1.374,00
	Suma bilansowa		13.674.180,02	16.137.865,06


BILANS (c.d.)

na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	PASYWA	Stan na		
		Nota	31.12.2016	31.12.2015
1	2			
A	Fundusze własne		13.502.226,14	15.910.980,66
I	Fundusz statutowy		15.000,00	15.000,00
II	Fundusz na działalność statutową - wynik finansowy netto lat ubiegłych		15.895.980,66	15.631.315,16
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-2.408.754,52	264.664,50
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		0,00	264.664,50
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		2.408.754,52	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		171.953,88	226.884,40
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5	171.953,88	226.884,40
1	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		147.881,86	212.130,25
2	Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3	Inne zobowiązania		24.072,02	14.754,15
III	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	Suma bilansowa		13.674.180,02	16.137.865,06


 Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu


 Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu


 Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

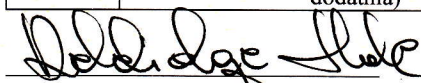
Rachunek zysków i strat

Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku.

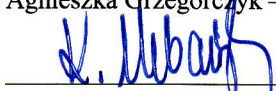
Rachunek zysków i strat

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie		Rok obrotowy zakończony 31.12.2016	Rok obrotowy zakończony 31.12.2015
1	2	Nota	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	8	4.850.169,83	6.805.472,94
I.	Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem		4.850.169,83	6.805.472,94
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej		4.850.169,83	6.805.472,94
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	10	6.923.595,29	6.376.370,34
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		6.923.595,29	6.376.370,34
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		-2.073.425,46	429.102,60
D.	Koszty administracyjne		607.453,20	418.261,97
1	Zużycie materiałów i energii		33.252,85	31.516,63
2	Usługi obce		175.081,07	91.931,08
3	Podatki i opłaty		30.360,12	25.518,12
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		342.316,08	255.115,87
5	Amortyzacja		4.542,10	3.789,77
6	Pozostałe		21.900,98	10.390,50
E.	Pozostałe przychody operacyjne		67.650,25	5,03
F.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	10.481,71
G.	Przychody finansowe	9	204.473,89	264.301,55
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)		-2.408.754,52	264.665,50
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K.	Wynik finansowy netto ogółem (I+J)		-2.408.754,52	264.665,50
I.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		2.408.754,52	0,00
II.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		0,00	264.665,50


Krystyna Aldridge-Holt – Prezes Zarządu


Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu


Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(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 01.01.2016	32.520,97	32.520,97
Zwiększenia:	3.628,82	3.628,82
– nabycie	3.628,82	3.628,82
Zmniejszenia:	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2016	36.149,79	36.149,79
Umorzenie na 01.01.2016	32.520,97	32.520,97
Zwiększenia:	3.628,82	3.628,82
– amortyzacja	3.628,82	3.628,82
Zmniejszenia:	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2016	36.149,79	36.149,79
Wartość netto		
Stan na 01.01.2016	0,00	0,00
Stan na 31.12.2016	0,00	0,00

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

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia (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 01.01.2016	10.702,57	10.702,57
Zwiększenia:	913,28	913,28
– nabycie	913,28	913,28
Zmniejszenia	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2016	11.615,85	11.615,85
Umorzenie na 01.01.2016	10.702,57	10.702,57
Zwiększenia	913,28	913,28
– amortyzacja	913,28	913,28
Zmniejszenia:	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2016	11.615,85	11.615,85
Wartość netto		
Stan na 01.01.2016	0,00	0,00
Stan na 31.12.2016	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	667.047,64	411.447,00	0,00	0,00	667.047,64	411.447,00
Razem	667.047,64	411.447,00	0.00	0.00	667.047,64	411.447,00

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

FUNDACJA POLSAT

Dodatkowe informacje i objaśnienia (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. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	212.130,25	147.881,86	0,00	0,00	212.130,25	147.881,86
3. podatków	1.695,00	3.523,00	0,00	0,00	1.695,00	3.523,00
4. ubezpieczeń społecznych	7.679,15	15.169,02	0,00	0,00	7.679,15	15.169,02
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00
Razem	226.884,40	171.953,88	0,00	0,00	226.884,40	171.953,88

6. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1.374,00	1.634,17
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	1.374,00	1.634,17

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**Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)**

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

8. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	4.850.169,83
Składki brutto określone statutem	0,00
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	4.850.169,83
I. Przychody na działalność statutową	3.198.495,85
II. Przychody celowe	171.762,06
III. 1% podatku	1.479.911,92
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00

9. Przychody finansowe

Przychody finansowe	204.473,89
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	204.473,89

10. Koszty działalności statutowej ogółem

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6.923.595,29
1. darowizny dla osób fizycznych	
w tym:	5.008.724,87
I. darowizny z 1% podatku	645.124,01
II. darowizny z przychodów celowych	149.640,49
III. darowizny ze środków własnych	4.213.960,37
IV. darowizny ze środków zbiórki publicznej	0,00
V. darowizny z otrzymanych nawiązek sądowych	0,00
2. darowizny dla osób prawnych	1.914.870,42
w tym:	
I. darowizny ze środków własnych	1.914.870,42
II. darowizny ze środków zbiórki publicznej	0,00

FUNDACJA POLSAT**Dodatkowe informacje i objaśnienia (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 92% kosztów ogółem. Na koszty statutowe składają się udzielone darowizny związane z leczeniem i ratowaniem życia dzieci dla osób fizycznych i osób prawnych.

W roku 2016 Fundacja udzieliła wsparcia :

- dla 1.765 dzieci na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w kwocie 5.008.724,87 zł w tym:

1) ze środków własnych i przychodów celowych:

L.p.	Cel	Kwota
1.	leczenie	362 692,20
2.	rehabilitacja	3 595 622,35
3.	Sprzęt medyczny	151 344,22
4.	Sprzęt rehabilitacyjny	253 942,09
	Razem	4 363 600,86

2) z 1% podatku:

L.p.	Cel	Kwota
1.	Leczenie	194 433,83
2.	Rehabilitacja	314 211,71
3.	Sprzęt medyczny	32 481,60
4.	Sprzęt rehabilitacyjny	103 996,87
	Razem	645 124,01

- dla 14 ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci na rehabilitację, leczenie, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na kwotę 1.914.870,42 zł

L.p.	OŚRODEK	KWOTA
1.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ SIOSTRY FRANCISZKANKI	10 000,00
2.	FUNDACJA POKONAĆ CISZĘ	10 000,00
3.	BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEOPEŁNOSPRAWNEJ "PROMYK NADZIEI"	7 200,00
4.	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W KOLE	900,00
5.	FUNDACJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ	8 600,00
6.	POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KLINIKA NEONATOLOGI	1 607 376,42
7.	HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM GDAŃSK	80 000,00
8.	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OPALENICY	2 000,00
9.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SALWATOR"	41 100,00
10.	TARNOWSKIE ZRZESZENIE "START"	30 480,00
11.	FUNDACJA AKADEMIA INTEGRACJI	45 600,00
12.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OKEJ	26 540,00
13.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR	44 844,00
14.	PROJEKT „POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE”	230,00
	RAZEM	1 914 870,42

11. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-2.408.754,52
w tym:	
otrzymane darowizny celowe - przekazanie darowizn celowych	22.121,57
otrzymany 1% podatku - darowizny z 1% podatku	834.787,91
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	-2.930.334,94
Przychody finansowe - koszty finansowe	204.473,89
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	67.650,25
Koszty administracyjne	-607.453,20

12. Zobowiązanie warunkowe

Fundacja posiada zobowiązania warunkowe w wysokości 1.363.908,14 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. Każdego miesiąca Zarząd podejmuje uchwały określające przybliżoną wartość przyznanych dotacji. Pełnią one funkcję jedynie orientacyjną, pozwalającą zabezpieczyć środki pieniężne na przyszłe wydatki, gdyż warunkiem niezbędnym do powstania zobowiązania jest dostarczenie przez rodzica podopiecznego Fundacji faktur za wykonanie usług - leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu itp. W przypadku gdy rodzic nie dostarczył faktury, zobowiązanie nie powstaje a pomoc nie jest realizowana.

Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

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

13. Podatek dochodowy

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych,	5.122.293,97
z tego:	
a) przychody z działalności statutowej	4.850.169,83
b) przychody finansowe	204.473,89
c) pozostałe przychody operacyjne	67.650,25
2. Przychody podatkowe	5.122.293,97
3. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego:	7.531.048,49
a) koszty realizacji zadań statutowych	6.923.595,29
b) koszty administracyjne	607.453,20
c) pozostałe koszty administracyjne	0,00
4. Korekta kosztów wynikająca z ksiąg rachunkowych łącznie	6.933.095,29
Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych	6.933.095,29
5. Koszty podatkowe	597.953,20
6. Dochód podatkowy	4.524.340,77
7. Podatek	0,00

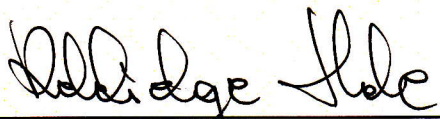
Dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na cele statutowe, więc jest zwolniony z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych.

14. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących.


W roku obrotowym 2016 Fundacja nie prowadziła żadnych transakcji oraz nie udzielała pożyczek członkom organów zarządzających i nadzorujących.

15. Pozostałe pozycje

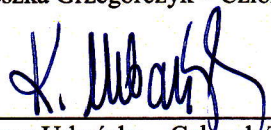
Pozostałe pozycje informacji dodatkowych przewidywane przez Załącznik nr 4 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami nie występują.



Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu



Krystyna Urbańska – Członek Zarządu