



OSWIADCZENIE ZARZĄDU	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4-7
BILANS	8-9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA	11-17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.

FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 - 17

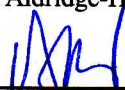
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395, 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 2017 r.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- 4) informacja dodatkowa.



Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu



Paweł Kosiacki – 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 leków 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 leków,
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci,
- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
- pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym pomoc społeczna.
- Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych, w tym pomoc społeczna.

FUNDACJA POLSAT

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (cd.)

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

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

1.5 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2018 r., poz. 395, z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 dla jednostek o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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 dochodowego od osób fizycznych przeznaczonego 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 sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r, poz. 395 z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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 wycenia się 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:

- komputery – 30%
- licencje i programy komputerowe – 20%

2.4 Zapasy

Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

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.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

2.6 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe są to środki pieniężne w złotych polskich.

2.7 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)

2.8 Instrumenty finansowe

Fundacja nie ma żadnych instrumentów finansowych pochodnych ani zabezpieczających.

2.9 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.

Wynik z działalności gospodarczej ustala się jako różnicę pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej a kosztami z działalności gospodarczej.

Wynik z działalności operacyjnej ustala się jako sumę wyniku z działalności statutowej i wyniku z działalności gospodarczej pomniejszonej o koszty ogólnego zarządu.

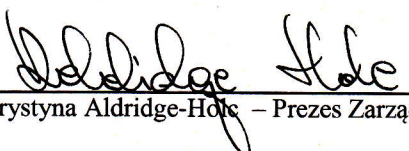
Wynik brutto ustala się jako sumę wyniku z działalności operacyjnej i pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o koszty operacyjne oraz pozostałych przychodów finansowych pomniejszonych o koszty finansowe.


Wynik netto ustala się pomniejszając wynik brutto o wartość podatku dochodowego.

Dodatni lub ujemny wynik finansowy odnoszony jest na zysk/strata z lat ubiegłych.

2.10 Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

W 2017 r. Fundacja nie dokonała zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.


Krystyna Aldridge-Hole – Prezes Zarządu


Agnieszka Grzegorzczak – Członek Zarządu


Paweł Kosiacki – 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 2017 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	13 674 180,02	14 139 863,65
I. Zapasy	0,00	141 687,81
II. Należności krótkoterminowe	411 447,00	116 418,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 261 098,85	13 881 757,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 634,17	0,00
<u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u>	0,00	0,00
Aktywa razem	13 674 180,02	14 139 863,65

BILANS (c.d.)

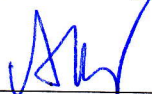
na dzień 31 grudnia 2017 r.

PASywa

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	13 502 226,14	14 074 298,85
-		
-		
I. Fundusz statutowy	15 000,00	15 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk z lat ubiegłych	15 895 980,66	13 487 226,14
IV. (Strata) zysk netto	- 2 408 754,52	572 072,71
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	171 953,88	65 564,80
-		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	171.953,88	65 564,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	13 674 180,02	14 139 863,65



Krystyna Aldridge-Hole – Prezes Zarządu



Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu



Paweł Kosiacki – Członek Zarządu

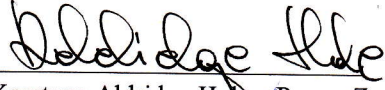
Rachunek zysków i strat

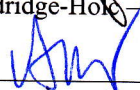
Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku.

Rachunek zysków i strat

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 850 169,83	8 612 356,66
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 850 169,83	8 552 364,74
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	59 991,92
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	6 923 595,29	7 287 525,72
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 923 595,29	7 226 245,74
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	61 279,98
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	- 2 073 425,46	1 324 830,94
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	607 453,20	935 207,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	- 2 680 878,66	389 623,04
I.	Pozostałe przychody operacyjne	67 650,25	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,10
K.	Przychody finansowe	204 473,89	182 452,77
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	- 2 408 754,52	572 072,71
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	- 2 408 754,52	572 072,71


 Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu


 Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu


 Paweł Kosiacki – Członek Zarządu

Informacja dodatkowa

(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 01.01.2017	36.149,79	36.149,79
Zwiększenia:	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2017	36.149,79	36.149,79
Umorzenie na 01.01.2017	36.149,79	36.149,79
Zwiększenia:	0,00	0,00
– amortyzacja	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2017	36.149,79	36.149,79
Wartość netto		
Stan na 01.01.2017	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00	0,00

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

FUNDACJA POLSAT**Informacja dodatkowa (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 01.01.2017	11.615,85	11.615,85
Zwiększenia:	3.190,00	3.190,00
– nabycie	3.190,00	3.190,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2017	14.805,85	14.805,85
Umorzenie na 01.01.2017	11.615,85	11.615,85
Zwiększenia	3.190,00	3.190,00
– amortyzacja	3.190,00	3.190,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2017	14.805,85	14.805,85
Wartość netto		
Stan na 01.01.2017	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00	0,00

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

4. Zapasy

Wartość zapasów na dzień 01.01.2017 0,00 zł

Wartość zapasów na dzień 31.12.2017 141.687,81 zł

Na zapasy składa się zakupiony sprzęt i wyposażenie w roku 2017 a przekazany w roku 2018 dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

5. 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	411.447,00	116.418,80	0,00	0,00	411.447,00	116.418,80
Razem	411.447,00	116.418,80	0,00	0,00	411.447,00	116.418,80

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

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa (cd.)

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

6. 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	147.881,86	55.275,41	0,00	0,00	147.881,86	55.275,41
3. podatków	3.523,00	1.844,00	0,00	0,00	3.523,00	1.844,00
4. ubezpieczeń społecznych	15.169,02	8.445,39	0,00	0,00	15.169,02	8.445,39
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	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
Razem	171.953,88	65.564,80	0,00	0,00	171.953,88	65.564,80

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1.634,17	0,00
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	1.634,17	0,00

8. 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**Informacja dodatkowa (cd.)**

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

9. Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	8.612.356,66
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	8.552.364,74
I. Przychody na działalność statutową	6.260.413,69
II. Przychody celowe	244.887,57
III. 1% podatku	2.047.063,48
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	59.991,92
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Przychody finansowe - Odsetki od lokat, wkładów bankowych	182.452,77

10. Koszty działalności statutowej ogółem

Koszty działalności statutowej	7.287.525,72
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	7.226.245,74
1. darowizny dla osób fizycznych	5.060.427,12
w tym:	
I. darowizny z 1% podatku	1.066.459,60
II. darowizny z przychodów celowych	260.016,00
III. darowizny ze środków własnych	3.733.951,52
2. darowizny dla osób prawnych	2.165.818,62
w tym:	
I. darowizny ze środków własnych	2.165.818,62
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	61.279,98

FUNDACJA POLSAT**Informacja dodatkowa (cd.)**

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

10. Koszty działalności statutowej ogółem (cd.)

Na koszty statutowe składają się udzielone darowizny związane z leczeniem i ratowaniem życia dzieci dla osób fizycznych i osób prawnych.

W roku 2017 Fundacja udzieliła wsparcia :

- dla 1.775 dzieci na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w kwocie 5.060.427,12 zł w tym:

1) ze środków własnych i przychodów celowych:

L.p.	Cel	Kwota
1.	leczenie	265.946,24
2.	rehabilitacja	3.343.920,47
3.	Sprzęt medyczny	145.623,57
4.	Sprzęt rehabilitacyjny	185.557,24
5.	Likwidacja barier architektonicznych	52.920,00
	Razem	3.993.967,52

2) z 1% podatku:

L.p.	Cel	Kwota
1.	Leczenie	124.084,10
2.	Rehabilitacja	761.584,83
3.	Sprzęt medyczny	53.554,93
4.	Sprzęt rehabilitacyjny	123.935,74
5.	Likwidacja barier architektonicznych	3.300,00
	Razem	1.066.459,60

FUNDACJA POLSAT**Informacja dodatkowa (cd.)**

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

- dla 22 osób prawnych na rehabilitację, leczenie, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie działalności na kwotę 2.165.818,62 zł

L.p.	Nazwa	Kwota
1	FUNDACJA "AKADEMIA INTEGRACJI PRACA, EDUKACJA, SPORT W WARSZAWIE	25 000,00 zł
2	FUNDACJA "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"	34 000,00 zł
3	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ORTOPEDII DZIECIECEJ W POZNANIU	30 000,00 zł
4	HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM W GDAŃSKU	40 000,00 zł
5	INSTYTUT "POMNIK-CZD" W WARSZAWIE	2 000,00 zł
6	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W ELBLĄGU	11 300,00 zł
7	KLINIKA CHIRURGII I TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW CZD W WARSZAWIE	34 992,00 zł
8	KLINIKA NEONATOLOGII CZD W WARSZAWIE	59 316,00 zł
9	KONIŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "MUSTANG"	10 800,00 zł
10	OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W ROPCZYCACH	26 600,00 zł
11	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU	1 110 038,55 zł
12	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 W BIAŁEJ PODLASKIEJ	8 000,00 zł
13	SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W MOCARZEWIE	33 000,00 zł
14	STOWARZYSZENIE ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI	208 000,00 zł
15	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE	6 300,05 zł
16	TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"	22 000,00 zł
17	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GLADIATOR"	21 900,00 zł
18	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OKEJ" W LUBLINIE	10 800,00 zł
19	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SALWATOR" W KRAKOWIE	25 000,00 zł
20	UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WUM W WARSZAWIE	337 272,02 zł
21	URZĄD MIASTA - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY KONIN	100 000,00 zł
22	FORUM DARCZYŃCÓW	9 500,00 zł
	Razem	2 165 818,62 zł

11. Rozliczenie wyniku

Wynik netto	572.072,71
Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	1.326.119,00
w tym:	
otrzymane darowizny celowe - przekazanie darowizn celowych	-15.128,43
otrzymany 1% podatku - darowizny z 1% podatku	980.603,88
pozostałe przychody statutowe z działalności nieodpłatnej - koszty działalności statutowej nieodpłatnej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	360.643,55
Wynik na działalności statutowej odpłatnej (przychody – koszty)	-1.288,06
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	-3,10
Przychody finansowe - koszty finansowe	182.452,77
Koszty ogólnego zarządu	- 935.207,90

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa (cd.)

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

12. Zobowiązanie warunkowe

Fundacja posiada zobowiązania warunkowe w wysokości 1.569.771,84 zł. Są to przyznane, a jeszcze niewypłacone 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.

13. Podatek dochodowy

Przychody podatkowe łącznie	8 794 809,43
Koszty łącznie	8 222 736,72
W tym;	
Koszty statutowe	7 287 525,72
Koszty podatkowe	935 211,00
Zysk - Dochód	7 859 598,43

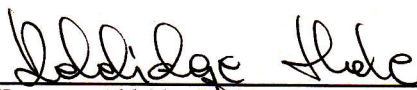
Zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 17 ust. 1 punkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

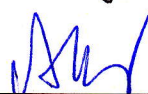
Dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

Podatek 0,00

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

W roku obrotowym 2017 Fundacja nie prowadziła żadnych transakcji oraz nie udzielała pożyczek członkom organów zarządzających i nadzorujących.


Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu


Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu


Paweł Kosiacki – Członek Zarządu