

FUNDACJA POLSAT

Informacja finansowa za 2004 r.

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|---|--|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wyazano w bilansie | według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
| Środki niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wyazano 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 - przyczyny i wynik | | |
|--|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| nie było | | |

| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte 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 | 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 | | | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 14 951,90 | | 16 434,02 | | 9 590,00 | 21 795,92 |
| Razem | 14 951,90 | 0,00 | 16 434,02 | 0,00 | 9 590,00 | 21 795,92 |

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2004 | 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 | 14 261,90 | | 2 054,28 | | 8 900,00 | 7 416,18 | 690,00 | 14 379,74 |
| Razem | 14 261,90 | 0,00 | 2 054,28 | 0,00 | 8 900,00 | 7 416,18 | 690,00 | 14 379,74 |

| 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 | 4 918,43 | | | 4 918,43 |
| Razem | 4 918,43 | 0,00 | 0,00 | 4 918,43 |

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | 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 | 4 918,43 | | | | 4 918,43 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 4 918,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918,43 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 589 540,22 | 326 547,00 | | | 589 540,22 | 326 547,00 |
| 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 | 589 540,22 | 326 547,00 | 0,00 | 0,00 | 589 540,22 | 326 547,00 |

i. 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 | 312 027,50 | 1 290 521,30 | | | 312 027,50 | 1 290 521,30 |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | 97,03 | | | 0,00 | 97,03 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 312 027,50 | 1 290 618,33 | 0,00 | 0,00 | 312 027,50 | 1 290 618,33 |

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 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 | 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) | 0,00 | 14 379,74 |
| Darowizna pomp insuliniowych | 0,00 | 14 379,74 |
| | | |

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

| | |
|--|----------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 12 758 176,26 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym: | 12 758 176,26 |
| | |
| I. Zbiórka publiczna w tym: | |
| 1. darowizny z usługi SMS | 5 059 245,00 |
| 2. darowizny celowe | 630 008,05 |
| 3. darowizny na działalność statutową | 195 493,07 |
| II. 1% podatku | 33 367,91 |
| III. Akcja "Podaruj Dzieciom Słońce" | 3 715 532,73 |
| IV. Darowizny od osób prawnych na działalność statutową | 3 124 529,50 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |

| | |
|--|------------------|
| b. Pozostałe przychody | 74 447,61 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne (darowizny rzeczowe) | 74 447,61 |

| | |
|---|-------------------|
| c. Przychody finansowe | 516 518,64 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 516 518,64 |
| 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 | 10 468 446,09 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>5 524 095,22</i> |
| dotacje osoby fizyczne | 1 151 535,07 |
| dotacje osoby prawne | 3 159 218,21 |
| dotacje celowe | 1 213 341,94 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>4 944 350,87</i> |
| darowizna sprzętu medycznego | 4 944 350,87 |
| | |
| | |
| 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 |
| świadczenia pieniężne | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 81 948,44 |

| | |
|---|-----------|
| - zużycie materiałów i energii | 687,90 |
| - usługi obce | 74 614,35 |
| - podatki i opłaty | 876,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 014,60 |
| - amortyzacja | 4 221,61 |
| - pozostałe koszty | 533,98 |

| | |
|--|-------------------|
| b. Pozostałe koszty | 104 090,24 |
| 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 | 104 090,24 |

| | |
|--|------------------|
| c. Koszty finansowe | 35 026,12 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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 | 35 026,12 |

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 3 293 446,32 | |
| a. zwiększenia | 5 542 369,21 | 0,00 |
| - z zysku | 5 542 369,21 | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 8 835 815,53 | 0,00 |

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|--|---------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 2 659 631,62 |
| w tym: | |
| otrzymane darowizny celowe -przekazanie darowizn celowych | -583 333,89 |
| pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe) | 2 873 064,06 |
| Przychody finansowe - koszty finansowe | 481 492,52 |
| Przychody operacyjne - koszty operacyjne | -29 642,63 |
| Koszty administracyjne | -81 948,44 |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 | 312 027,50 | 1 290 618,33 |
| Razem | 312 027,50 | 1 290 618,33 |