

FUNDACJA POLSAT

Informacja dodatkowa za 2011 r.

| Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|--|--|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Środki trwałe 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 było | | |

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

| 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 | 29 520,80 | | 26 954,32 | | | 56 475,12 |
| Razem | 29 520,80 | 0,00 | 26 954,32 | 0,00 | 0,00 | 56 475,12 |

| Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2011 | 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 | 25 611,72 | | 6 395,70 | | | 32 007,42 | 3 909,08 | 24 467,70 |
| Razem | 25 611,72 | 0,00 | 7 095,00 | 0,00 | 0,00 | 32 007,42 | 3 909,08 | 24 467,70 |

| 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 | 10 453,57 | 700,00 | 2 074,00 | 9 079,57 |
| Razem | 10 453,57 | 700,00 | 2 074,00 | 9 079,57 |

| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok 2011 | 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 | 10 453,57 | 700,00 | | 2 074,00 | 9 079,57 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 10 453,57 | 700,00 | | | 9 079,57 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 657 305,72 | 1 387 738,25 | | | 657 305,72 | 1 387 738,25 |
| Razem | 657 305,72 | 1 387 738,25 | 0,00 | 0,00 | 657 305,72 | 1 387 738,25 |

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania według polityki finansowej, przeliczone 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 | 622 765,29 | 0,00 | | | 622 765,29 | 0,00 |
| 3. podatków | 143,00 | 272,00 | | | 143,00 | 272,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 874,46 | 1 423,81 | | | 874,46 | 1 423,81 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 5 079,64 | 935,03 | | | 5 079,64 | 935,03 |
| Razem | 628 862,39 | 2 630,84 | 0,00 | 0,00 | 628 862,39 | 2 630,84 |

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 2 684,22 | 656,82 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 2 684,22 | 656,82 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 2 259,93 | 1 790,87 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2 259,93 | 1 790,87 |

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 1 560 378,25 | 1 989 153,33 |
| 1. Podaruj Dzieciom Słotrice | | |
| 2. Dotacje Celowe | 1 367 905,47 | 1 366 366,08 |
| 3. Dom Budowany Miłością | | |
| 4. Podziel Się Posiłkiem | | 1 275,00 |
| 5. 1% Podatku | 192 472,78 | 621 512,25 |

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

| | |
|--|----------------------|
| Przychody z działalności statutowej | 16 911 659,17 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 |
| 1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym: | 16 911 659,17 |
| I. Przychody na działalność statutową | 15 746 805,17 |
| II. Przychody celowe | 169 769,81 |
| III. 1% podatku | 994 178,59 |
| IV. Nawiązki sądowe | 905,60 |
| 2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| 3.Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 |

| | |
|---|-------------------|
| Przychody finansowe | 389 617,06 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 389 617,06 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |

Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|----------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 19 734 891,38 |
| 1. dotacje osoby fizyczne | 9 824 830,65 |
| w tym: | |
| I. dotacje z 1% podatku | 995 375,27 |
| II. dotacje celowe | 169 769,81 |
| III. dotacje ze środków własnych | 7 030 540,86 |
| IV. dotacje ze środków zbiórki publicznej | 1 628 239,11 |
| V. dotacje z otrzymanych nawiązek sądowych | 905,60 |
| 2. dotacje osoby prawne | 9 910 060,73 |
| w tym: | |
| I. dotacje ze środków własnych | 6 051 883,02 |
| II. dotacje ze zbiorów publicznych | 3 858 177,71 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| świadczenia pieniężne | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| świadczenia niepieniężne | |
| (wyszczególnienie) | |
| darowizny rzeczowe | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 230 160,89 |
| - zużycie materiałów i energii | 34 814,29 |
| - usługi obce | 97 577,54 |
| - podatki i opłaty | 16 800,89 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 59 906,36 |
| - amortyzacja | 7 095,70 |
| - pozostałe koszty | 13 966,11 |

| | |
|--|-----------------|
| Pozostałe koszty | 6 195,98 |
| 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 | 6 195,98 |

| | |
|--|--|
| Koszty finansowe | |
| 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 | |
| Opiacone 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 | |

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 13 024 491,92 | |
| a. zwiększenia | | 0,00 |
| - z nadwyżki przychodów nad kosztami | 1 994 474,18 | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | | 0,00 |
| - pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 15 018 966,10 | 0,00 |

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|--|----------------------|
| Wynik na działalności statutowej | -2 669 972,02 |
| 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) | -2 823 232,21 |
| Przychody finansowe - koszty finansowe | 389 617,06 |
| Przychody operacyjne - koszty operacyjne | -6 195,98 |
| Koszty administracyjne | -230 160,89 |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 |