



# **FUNDACJA POLSAT**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA ROK OBROTOWY**

**OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.**

**FUNDACJA POLSAT**

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.**

**SPIS TREŚCI**

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4 - 7
BILANS	8 - 9
RACHUNEK WYNIKÓW	10 - 11
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	12 - 20

## FUNDACJA POLSAT

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330, 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 2013r.
- 3) rachunek wyników za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2002r.

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 rzeczową 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**

(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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

#### **1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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 2009 r. nr 152 poz. 1223 ) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

W roku 2013 wprowadzono metodę kasową do wyliczania przychodów i kosztów zmieniając dane okresu porównawczego (2012 r.)

##### ***2.2 Przychody i koszty***

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady kasowej, tj. w datach otrzymania lub dokonania płatności.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz rachunek wyników w wariantcie kalkulacyjnym.

##### ***2.3 Środki trwałe***

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

## **FUNDACJA POLSAT**

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych 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 posiadana przy przyjęciu do używania wartość użytkowa.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

#### **2.4 Zapasy**

Fundacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.

#### **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

Na należności przeterminowane odpisy aktualizujące są tworzone w zależności od czasu, jaki upłynął od terminu płatności:

- przeterminowane od 6 do 12 miesięcy – 50%
- przeterminowane powyżej 12 miesięcy - 100%.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

#### **2.6 Rozliczenia międzyokresowe**

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

#### **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, a nie instrumentami (zobowiązaniami) finansowymi

## FUNDACJA POLSAT

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

#### 2.8 Rezerwy

W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne, oraz rezerw na przyszłe zobowiązania.

#### 2.9 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe są to środki pieniężne w złotych polskich.

#### 2.10 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.

W 2013 roku nastąpiły zmiany sposobu prezentacji rachunku wyników na kasową. Do roku obrotowego 2012 otrzymane darowizny, które nie zostały wydatkowane na podopiecznych albo pomoc dla jednostek służby zdrowia były memoriałowo przenoszone na konto rozliczeń międzyokresowych pasywów, jako przychody przyszłych okresów.

Przejęcie na metodę kasową spowodowało zmianę prezentacji w bilansie i rachunku wyników roku porównawczego salda konta Rozliczenia międzyokresowe pasywów:

- rozliczenie międzyokresowe pasywów 0,00 zamiast 2 410 744,06

- wzrost wyniku 419 799,86 (wynik 3 130 717,07 zamiast 2 710 917,21)

oraz powstanie nierozliczonego zysku z lat ubiegłych w roku porównawczym 2012 w kwocie 1990 944,20

W związku z powyższym w sprawozdaniu finansowym dodano do bilansu i rachunku wyników pomiędzy kolumnami roku obrotowego i roku porównawczego, dodatkową kolumnę „skorygowany rok porównawczy”.

---

Krystyna Aldridge-Holc - Prezes Zarządu

---

Agnieszka Grzegorzczak – Członek Zarządu

---

Krystyna Urbańska – Członek Zarząd

**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 2013r.**

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		
		Koniec roku	Skorygowany początek roku	Początek roku
<b>1</b>	<b>2</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>8.306,98</b>	<b>18.018,36</b>	<b>18.018,36</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	1.301,00		
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwale	7.005,98	15.092,54	15.092,54
<b>III</b>	Należności długoterminowe			
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe			
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2.925,82	2.925,82
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21.140.584,94</b>	<b>17.622.217,19</b>	<b>17.469.697,19</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	9.175,62	18.351,24	18.351,24
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	296.826,90	558.397,75	558.397,75
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	20.833.606,60	16.892.948,20	16.892.948,20
<b>1</b>	Środki pieniężne	20.833.606,60	16.892.948,20	16.892.948,20
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>975,82</b>	<b>152.520,00</b>	<b>152.520,00</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>21.148.891,92</b>	<b>17.640.235,55</b>	<b>17.640.235,55</b>



Wiersz	PASYWA	Stan na		
		Koniec roku	Początek roku po korekcie	Początek roku
<b>1</b>	<b>2</b>			
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>20.760.399,77</b>	<b>17.485.655,35</b>	<b>15.074.911,29</b>
<b>I</b>	Fundusz założycielski	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>II</b>	Fundusz na działalność statutową - wynik finansowy lat ubiegłych	15.059.911,29	12.348.994,08	12.348.994,08
<b>III</b>	Korekta lat ubiegłych	2.410.744,06	1.990.944,20	
<b>IV</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3.274.744,42	3.130.717,07	2.710.917,21
<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3.274.744,42	3.130.717,07	2.710.917,21
<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>388.492,15</b>	<b>154.580,20</b>	<b>2.565.324,26</b>
<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	388.492,15	154.580,20	154.580,20
<b>1</b>	Kredyty i pożyczki			
<b>2</b>	Inne zobowiązania		154.580,20	154.580,20
<b>3</b>	Fundusze specjalne			
<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania			
<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe			2.410.744,06
<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			2.410.744,06
<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>21.148.891,92</b>	<b>17.640.235,55</b>	<b>17.640.235,55</b>

Krystyna Aldridge-Holec – Prezes Zarządu

Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu

Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014r.

**FUNDACJA POLSAT.****Rachunek wyników**

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

**Rachunek wyników  
na dzień 31 grudnia 2013r.**

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2012	
			Po korekcie	Przed korektą
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>12.307.631,80</b>	<b>13.013.461,63</b>	<b>12.593.661,77</b>
I.	Składki brutto określone statutem			
II.	Inne przychody określone statutem	<b>12.307.631,80</b>	<b>13.013.461,63</b>	<b>12.593.661,77</b>
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	<b>12.307.631,80</b>	<b>13.013.461,63</b>	<b>12.593.661,77</b>
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego			
3	Pozostałe przychody określone statutem			
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>9.347.447,89</b>	<b>10.355.472,52</b>	<b>10.355.472,52</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	<b>9.347.447,89</b>	<b>10.355.472,52</b>	<b>10.355.472,52</b>
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego			
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych			
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>2.960.183,91</b>	<b>2.657.989,11</b>	<b>2.238.189,25</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>290.779,41</b>	<b>178.903,07</b>	<b>178.903,07</b>
1	Zużycie materiałów i energii	33.735,65	12.519,89	12.519,89
2	Usługi obce	94.112,33	93.633,20	93.633,20
3	Podatki i opłaty	28.563,99	21.156,90	21.156,90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.567,97	34.417,92	34.417,92
5	Amortyzacja	8.086,56	9.375,16	9.375,16

6	Pozostałe	25.712,91	7.800	7.800
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		<b>176,40</b>	<b>176,40</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		<b>78,72</b>	<b>78,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>605.339,92</b>	<b>651.533,35</b>	<b>651.533,35</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>3.274.744,42</b>	<b>3.130.717,07</b>	<b>2.710.917,21</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>3.274.744,42</b>	<b>3.130.717,07</b>	<b>2.710.917,21</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>3.274.744,42</b>	<b>3.130.717,07</b>	<b>2.710.917,21</b>

---

Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Zarządu

---

Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu

---

Krystyna Urbańska – Członek Zarządu

**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

<b>Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
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

<b>Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		

<b>Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

<b>Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
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	56.475,12				26.363,80	30.111,32
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>56.475,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.363,80</b>	<b>30.111,32</b>

**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

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

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2013	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	41.382,58		8.086,56		26.363,80	23.105,34	15.092,54	7.005,98
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>41.382,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.363,80</b>	<b>23.105,34</b>	<b>15.092,54</b>	<b>7.005,98</b>

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		8.379,57	1.301,00	9.680,57
<b>Razem</b>		<b>8.379,57</b>	<b>1.301,00</b>	<b>9.680,57</b>

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. Zakupiony w grudniu 2013 roku program Kadry i Płace został oddany do użytku w styczniu 2014.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2013	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	8.379,57				8.379,57	0,00	1.301,00
<b>Razem</b>	<b>8.379,57</b>				<b>8.379,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,00</b>

**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

<b>Należności</b>						
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	558.397,75	296.826,90			558.397,75	296.826,90
<b>Razem</b>	<b>558.397,75</b>	<b>296.826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.397,75</b>	<b>296.826,90</b>

Należności krótkoterminowe stanowią należności z tytułu rozliczeń z operatorami sieci komórkowych dotyczące wpływów z usługi SMS, w ramach prowadzonej zbiórki publicznej.

**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	152.550,15	382.281,29			152.550,15	382.281,29
3. podatków	140,00	1.101,00			140,00	1.101,00
4. ubezpieczeń społecznych	424,43	5.109,86			424,43	5.109,86
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1.465,62				1.465,62	
<b>Razem</b>	<b>154.580,20</b>	<b>388.492,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.580,20</b>	<b>388.492,15</b>

**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>155.445,82</b>	<b>975,82</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	2.925,82	975,82
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	152.520,00	
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dotacje Celowe	0,00	0,00
2. Podziel Się Posiłkiem	0,00	0,00
3. 1% Podatku	0,00	0,00

<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Księgowa	1,00
Sekretarka	1,00
Ogółem	<b>2,00</b>

**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>12.307.631,80</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:</b>	<b>12 307 631,80</b>
I. Przychody na działalność statutową	<b>6.613.292,70</b>
II. Przychody celowe	<b>45.296,95</b>
III. 1% podatku	<b>1.771.486,87</b>
IV. Nawiązki sądowe	<b>1.000,00</b>
V. Podaruj Dzieciom Słońce	<b>3.876.555,28</b>
<b>2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>3.Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

<b>Przychody finansowe</b>	<b>605.339,92</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	605.339,92
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	



**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

**Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>9.347.447,89</b>
<b>1. darowizny osoby fizyczne</b>	<b>7.106.581,93</b>
<i>w tym:</i>	
I. darowizny z 1% podatku	826.565,11
II. darowizny celowe	67.892,43
III. darowizny ze środków własnych	57.480,02
IV. darowizny ze środków zbiórki publicznej	2.272.953,96
V. darowizny z akcji PDS	3.881.690,41
VI. darowizny z otrzymanych nawiązek sądowych	0,00
<b>2. darowizny osoby prawne</b>	<b>2.240.865,96</b>
<i>w tym:</i>	
I. darowizny ze środków własnych	1.338,00
II. darowizny ze środków zbiórki publicznej	2.239.527,96
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
darowizny rzeczowe	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>290.779,41</b>
- zużycie materiałów i energii	33.735,65
- usługi obce	94.112,33
- podatki i opłaty	28.563,99
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.567,97
- amortyzacja	8.086,56
- pozostałe koszty	25.712,91

## FUNDACJA POLSAT

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Koszty statutowe Fundacji stanowią 97% kosztów ogółem. Na koszty statutowe składają się udzielone darowizny związane z leczeniem i ratowaniem życia dzieci. W roku 2013 Fundacja udzieliła wsparcia na:

- leczenie	724.154,59 zł
- rehabilitację	5.311.404,54 zł
- zakup sprzętu medycznego	2.327.343,92 zł
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	669.777,59 zł
- Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie”	338,00 zł
- remont w pomieszczeniach Fundacji „Pokonać ciszę”	42.041,40 zł
- Projekt badawczy „Racjonalizacja stosowania antybiotyków przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ostrym zapaleniu gardła i/lub migdałków u dzieci i młodzieży”	118.867,85 zł
- remont w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz	152.520,00 zł
- Stowarzyszenie „Wiosna” – Szlachetna Paczka	1.000,00 zł

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
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	0,00

<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
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	
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	

**FUNDACJA POLSAT****Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

**Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>15 .074.911,29</b>	
a. zwiększenia		<b>0,00</b>
- z nadwyżki przychodów nad kosztami	3. 274.744,42	
- korekta lat ubiegłych	2 410.744,06	
b. zmniejszenia		<b>0,00</b>
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami		
- korekta lat ubiegłych		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>20.760.399,77</b>	<b>0,00</b>

**Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	3.274.744,42
w tym:	
otrzymane darowizny celowe - przekazanie darowizn celowych	-21. 111,38
otrzymany 1% podatku - darowizny 1% podatku	943.437,76
pozostałe przychody statutowe - koszty działalności statutowej (przekazane darowizny pieniężne i rzeczowe)	2.037.857,53
Przychody finansowe - koszty finansowe	605. 339,92
Przychody operacyjne - koszty operacyjne	0,00
Koszty administracyjne	- 290.779,41

Środki na działalność statutową zostaną wykorzystane w roku 2014 m.in. na zaplanowane już darowizny, które będą poniesione w roku 2014:

1. remont i rozbudowa Oddziału Neonatologii Noworodka w CZD – planowany koszt 2 000.000 zł
2. generalny remont budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku w Warszawie – planowany koszt 2 000.000 zł
3. kontynuacja ogólnopolskiego badania „Racjonalizacja stosowania antybiotyków przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ostrym zapaleniu gardła i/lub migdałków u dzieci i młodzieży od 2 do 15 roku życia” – planowany koszt 1 800.000 zł

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

**Wyliczenie podatku za rok 2013**

<b>1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych, z tego:</b>	<b>12.912.971,72</b>
<b>a) przychody z działalności statutowej</b>	<b>12.307.631,80</b>
<b>b) przychody finansowe</b>	<b>605.339,92</b>
<b>2. Przychody podatkowe</b>	<b>12.912.971,72</b>
<b>3. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego:</b>	<b>9.638.227,30</b>
<b>a) koszty działalności statutowej</b>	<b>9.347.447,89</b>
<b>b) koszty ogólne zarządu</b>	<b>290.779,41</b>
<b>4. Korekta kosztów wynikająca z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>9.355.547,89</b>
Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych	9.355.547,89
<b>5. Koszty podatkowe</b>	<b>282.679,41</b>
<b>6. Dochód podatkowy</b>	<b>12.630.292,31</b>
<b>7. Podatek</b>	<b>0,00</b>

Dochód 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

---

Krystyna Aldridge-Hole – Prezes Zarządu

---

Agnieszka Grzegorzczuk – Członek Zarządu

---

Krystyna Urbańska – Członek Zarządu