

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I

### 1. Informacje identyfikujące jednostkę

Organizacja: Fundacja TV Puls Pod Dębem,

ul. Chełmska 21/22, 00-724 Warszawa, NIP: 521-36-63-425, REGON: 147019244

Fundacja TV Puls Pod Dębem jest organizacją non-profit, która została założona przez Telewizję Puls Sp. z o.o. w listopadzie 2013 roku. Fundatorem jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Działa dzięki środkom przekazywanym przez Telewizję Puls oraz wpłatami od darczyńców osób fizycznych oraz sms.

W okresie sprawozdawczym członkami zarządu Fundacji byli:

Erin Jean Dąbska - Prezes Zarządu

Julianna Otręba - Członek Zarządu

W ciągu roku sprawozdawczego Julianna Otręba złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu i rezygnacja ta została przyjęta.

## II

### 2. Okres objęty sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za piąty rok działalności organizacji.

Sprawozdanie sporządzone jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

## III

### 3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

## IV

### 4. Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

## V

### 5. Informacje o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Stan wartości niematerialnych i prawnych prezentuje się następująco:

- prawa autorskie do wyprodukowanego spotu promocyjnego:

wartość początkowa - 26 037,50 PLN

przyjęta metoda amortyzacji - 24 miesiące

wartość umorzenia - 26 037,50 PLN

wartość netto na koniec roku sprawozdawczego - 0,00 PLN

- prawa autorskie do wyprodukowanego spotu promocyjnego:

wartość początkowa - 26 599,02 PLN

przyjęta metoda amortyzacji - 24 miesiące

wartość umorzenia - 26 599,02 PLN

wartość netto na koniec roku sprawozdawczego - 0,00 PLN

- prawa autorskie do wyprodukowanego spotu promocyjnego:

wartość początkowa - 33 825,00 PLN

przyjęta metoda amortyzacji - 24 miesiące

wartość umorzenia - 22 549,99 PLN

wartość netto na koniec roku sprawozdawczego - 11 275,01 PLN

## VI

### 6. Informacja o funduszach

Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 10 000,00 PLN

## VII

#### 7. Należności i zobowiązania

Na należności krótkoterminowe: 50 668,15 PLN

należności od operatorów sieci 49 688,16 PLN

należności od kontrahentów 979,99 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe 73 355,40 PLN

zobowiązania względem kontrahentów 1 303,00 PLN

zobowiązania wobec US i ZUS 7 531,85 PLN

zobowiązania wobec pracowników 560,55 PLN

kredyt bankowy BZWBK 33 960 PLN

pożyczka TV Puls 30 000 PLN

Zobowiązania długoterminowe 153 590,00 PLN

kredyt bankowy BZWBK 93 590 PLN

pożyczka TV Puls 60 000 PLN

Kredyt w kwocie 170 000,00 PLN na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z terminem spłaty do dnia 20.09.2021, oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN 4,9% został zaciągnięty 20.09.2016. Zabezpieczeniem kredytu są wpłaty na rachunek bieżący i inne rachunki prowadzone w Banku.

29 marca 2017 jednostka zawarła umowę na kwotę 100 000 PLN oprocentowaną w wysokości WIBOR1M z dnia otrzymania pożyczki powiększony o marżę 2,50%.

### VIII

#### 8. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne na rachunku bankowym 67 955,14 PLN

Rachunek bieżący 24 145,88 PLN

Rachunek bieżący wpłaty 1% 43 809,26 PLN

### IX

#### 9. Przychody przyszłych okresów

W przychodach przyszłych okresów wykazane są przychody w wysokości 49 688,16 PLN udokumentowany na podstawie not obciążeniowych, które nie zostały uregulowane na rzecz jednostki.

### X

## 10. Struktura rachunku wyników

Przychody z działalności statutowej 443 506,84 PLN

Wpłaty operatorów z sms: 340 712,87 PLN

Darowizny osoby fizyczne: 12 027,98 PLN

Darowizny osoby prawne: 2 517,95 PLN

Wpłaty z tytułu 1% podatku 88 248,04 PLN

Koszty działalności statutowej 238 642,44 PLN

Działania finansowe z 1% podatku: 27 595,71 PLN

w tym spoty reklamowe: 1 115,00 PLN

Koszty dotyczące 1% finansowane ze środków własnych: 88 459,53 PLN

w tym spoty reklamowe: 85 395,66 PLN

Pomoc osobom starszym: 3 939,51 PLN

Pomoc placówkom DPS Tomaszów Mazowiecki: 75 044,00 PLN

Kampania społeczno-edukacyjna: "Koktajl Kobiet Sukcesu": 6 015,00 PLN

Kampania społeczno-edukacyjna: "Boże Narodzenie": 20 676,20 PLN

Kampania społeczno-edukacyjna: "Razem możemy więcej": 16 912,49 PLN

Koszty administracyjne 234 707,05 PLN

Zużycie materiałów: 4 951,55 PLN

Usługi obce: 79 437,83 PLN

Podatki i Opłaty: 883,00 PLN

Wynagrodzenia: 118 241,62 PLN

Ubezpieczenia społeczne: 23 912,00 PLN

Amortyzacja: 7 124,05 PLN

Pozostałe koszty: 157,00 PLN

Koszty finansowe 13 268,12 PLN

Odsetki od kredytu i pożyczki 12 981,03 PLN

Różnice kursowe 287,09 PLN

Jednostka prowadziła w roku sprawozdawczym działalność statutową, ustawowo zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych oraz działalność gospodarczą.

Z tytułu działalności gospodarczej jednostka nie uzyskała przychodów, ani nie ponosiła kosztów. Osiągnięta przez jednostkę strata w wysokości 43 110,77 PLN będzie pokrywana w kolejnych latach.

## 11. Informacje końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2018 roku.

Nieznane są powody niemożności kontynuowania działań w latach kolejnych.

Sporządzono dnia: