

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU
na dzień 31.12.2017 roku

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 Dębami 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
wpłatom 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.

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.

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.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

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

Erin Dąbska

Prezes Zarządu


Justyna Mazur-Socha

Główna Księgowa

6. Informacja o funduszach

Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 10 000,00 PLN

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
kredyty bankowy BZWBK	33 960 PLN
pożyczka TV Puls	30 000 PLN

Zobowiązania długoterminowe	153 590,00 PLN
kredyty 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 pożyczki ma kwotę 100 000 PLN oprocentowaną w wysokości WIBOR1M z dnia otrzymania pożyczki powiększony o marżę 2,50%.

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

Erin Dąbska
Prezes Zarządu


Małgorzata Mazur-Socha

Główna Księgowa

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.

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: Koktail Kobiet Sukcesu”:	6 015,00 PLN
Kampania społeczno-edukacyjna: „Boże Narodzenie”:	20 676,20 PLN
Kompania 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.

Erin Dąbska
Prezes Zarządu

Małgorzata Mazur-Socha

Główna Księgowa

11. Informację końcowe

Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2018 roku.

Nieznane są powody niemożności i kontynuowania działań w latach kolejnych.

Małgorzata Mazur-Socha

Główna Księgowa

30.03.2018 Małgorzata Mazur-Socha

Data, podpis sporządzającego

Data, podpis kierownika jednostki


Erin Dąbska

Prezes Zarządu