

# **Sprawozdanie finansowe za rok 2015**

## **FUNDACJA „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA”**

## Bilans na dzień 31-12-2015 r.

AKTYWA	Stan na	
	koniec roku 2015	początek roku 2015
<b>A. Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
– środki trwałe	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>400 324,56</b>	<b>710 601,54</b>
– zapasy	0	0
– należności krótkoterminowe	74 450,61	150 545,42
<b>Aktywa razem</b>	<b>400 324,56</b>	<b>710 601,54</b>
PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>296 707,66</b>	<b>560 163,81</b>
– kapitał (fundusz) podstawowy	644 580,50	644 580,50
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>103 616,90</b>	<b>150 437,73</b>
– rezerwy na zobowiązania	0	0
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>400 324,56</b>	<b>710 601,54</b>

Data sporządzenia:

Podpisy:

## Rachunek zysków i strat za 2015 rok

	Rok 2015	Rok 2014
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>392 978,15</b>	<b>447 039,20</b>
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>744 650,39</b>	<b>537 829,03</b>
<b>w tym koszty statutowe</b>	<b>647 694,06</b>	<b>446 596,37</b>
I. Amortyzacja	0,00	91,84
II. Zużycie materiałów i energii	35 078,86	6 509,99
<b>w tym koszty statutowe</b>	<b>27 788,27</b>	<b>1 832,73</b>
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 880,59	147 993,87
<b>w tym koszty statutowe</b>	<b>144 497,01</b>	<b>73 700,02</b>
IV. Pozostałe koszty	494 690,94	383 233,33
<b>w tym przeksięgowanie straty z roku poprzedniego</b>	<b>84 416,69</b>	<b>231 273,09</b>
<b>w tym koszty statutowe</b>	<b>390 992,09</b>	<b>139 790,53</b>
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>3 799,46</b>	<b>6 414,85</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,06</b>	<b>41,71</b>
<b>E. Podatek dochodowy</b>		
<b>G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>-347 872,84</b>	<b>-84 416,69</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-347 872,84	-84 416,69

Data sporządzenia:

Podpisy:

# **INFORMACJA DODATKOWA**

**Do Bilansu oraz Rachunku Wyników**

## **FUNDACJA „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA”**

Za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

**MARZEC 2015**

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok**

**1. NAZWA I SIEDZIBA:**

**FUNDACJA „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA”**

**09-402 Płock**

**Ul. Misjonarska 22**

**NIP 774-29-10-296**

**Regon 140496426**

**2. FORMA PRAWNA:**

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest fundacją utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000253076

**3. ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR:**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Płocka

**4. ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU:**

Zarząd:

Kapuścińska Marzena

Ciesielski Arkadiusz Mirosław

Maron- Kozicińska Monika

## **5. FUNDACJA POD NAZWĄ „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA” ZOSTAŁA UTWORZONA PRZEZ FUNDATORÓW:**

- I. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7
- II. Miasto Płock
- III. Basell Orlen Polyolefins z siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 4

## **6. OKRES DZIAŁALNOŚCI:**

Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” działa od 24.03.2006 roku i została powołana na czas nieokreślony.

## **7. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA**

Zgodnie z przyjętym przez Radę Fundatorów Statutem, Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” wspieramy finansowo projekty na rzecz:

- 1) podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
- 2) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
- 3) podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
- 4) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
- 5) podnoszenia jakości pomocy społecznej,
- 6) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
- 7) podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
- 8) upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
- 9) wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
- 10) wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- 11) prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

## 8. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

**Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej.**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

9. **SPRAWOZDANIE FINANSOWE** zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrachunkowych systemem komputerowym. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2015 są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 20.09.2004 roku, z późniejszymi zmianami.

## 10. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

- Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
- środki trwałe od 500 zł do 3500zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do użytkowania. Jeśli okres użytkowania przewidywany jest powyżej jednego roku, wówczas zostają ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych.
- środki trwałe powyżej 3500 zł amortyzowane są metodą liniową.
- do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w rozporządzeniu ministra Finansów z dn. 17.01.1997 roku 9 Dz. U. Nr 6, poz.35 z 1997 roku) z późniejszymi zmianami;
- Jednostka nie stosuje zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej lub skorygowanej ceny nabycia,
- Jednostka przyjęła status jednostki mikro– zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości i sporządza począwszy od sprawozdania za 2014 rok uproszczone sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat). Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro jest zgodny z określonym w załączniku nr 4 dodanym do ustawy o rachunkowości.

## **II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

### **ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

za rok 2015 wynoszą **15 934,12** i są to:

- Zobowiązania wobec pracowników - 56,03 zł.
- Zobowiązania wobec beneficjentów konkursu grantowego - 14 655,00 zł.
- Zobowiązania wobec dostawców usług - 271,16 zł.
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty związanej z realizacją zadania publicznego ( Urząd Miasta Płocka) - 951,93 zł.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

- BRAK

3) o udziałach (akcjach) własnych

- BRAK

**1. ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 400 324,56 ZŁ.**