

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

BILANS na dzień 31.12.2009

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów
z 15.11.2001 (Dz. U 137 poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		Początek roku 01.01.2009	Koniec roku 31.12.2009			Początek roku 01.01.2009	Koniec roku 31.12.2009
1	2			1	2		
A	Aktywa stałe	-	-	A	Fundusze własne	588.039,08	404.600,41
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	333.413,57	53.737,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	80.735,34	254.625,51
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	173.890,17	96.237,31
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przych. nad kosztami	173.890,17	96.237,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B	Aktywa obrotowe	588.828,84	429.549,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789,76	24.949,11
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	25,50	4.563,24	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	789,76	24.949,11
				1	Kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	588.803,34	424.986,28	2	Inne zobowiązania	789,76	24.949,11
				3	Fundusze specjalne		
				III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	588.803,34	424.986,28	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		588.828,84	429.549,52	Suma bilansowa		588.828,84	429.549,52

Data sporządzenia 22.01.2010

PODPIS ZARZĄDU

Podpis osoby sporządzającej.....

.....

.....
(Nazwa Fundacji)

140496429
(REGON Numer statystyczny)

Rachunek wyników

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2008	Kwota za rok 2009
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	200.000,00	151.500,00
I	Składniki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem	200.000,00	151.500,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	4.088,60	0,00
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A- B)	195.911,40	151.500,00
D	Koszty administracyjne	51.666,55	75.061,55
1	Zużycie materiałów i energii	1.238,27	1.527,30
2	Usługi obce	8.335,00	13.528,05
3	Podatki i opłaty	1.145,00	534,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.948,28	59.472,20
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D, H)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	29.645,32	19.814,86
H	Koszty finansowe	0,00	16,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E+F+G-H)	173.890,17	96.237,31
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne – wartość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne – wartość ujemna	0,00	0,00
K	Wynik finansowy ogółem (I+ J)	173.890,17	96.237,31
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	173.890,17	96.237,31

Data sporządzenia
22.01.2010

Podpis Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat

FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

Za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku

STYCZEŃ 2010

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba:

Fundusz Grantowy dla Płocka

09-402 Płock

ul. Misjonarska 22

NIP: 774-29-10-296

REGON 140496426

2. Forma prawna

„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:

Tandecka Iwona Agnieszka

Ciesielski Arkadiusz

Wójkowska Małgorzata Agnieszka

5. Fundacja pod nazwą „Fundusz Grantowy dla Płocka” została ustanowiona przez Fundatorów:

- 1) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku;
ul. Chemików 7;
- 2) Miasto Płock;
- 3) Basell ORLEN Polyolefins z siedzibą w Płocku; ul. Chemików 7;

6. Okres działalności

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

7. Podmiot działalności Fundacji:

Podjęmowanie, prowadzenie i popieranie inicjatywy na rzecz:

- podwyższenia poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
- podwyższania bezpieczeństwa publicznego,
- zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
- podnoszenia jakości pomocy społecznej,
- poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
- podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
- upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
- wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
- wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

8. Podmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009.

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

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym systemem komputerowym. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2009 rok, są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 20.09.2004 z późniejszymi zmianami w oparciu o opracowanie „Rachunkowość Fundacji Stowarzyszeń i Organizacji Pożytku Publicznego” Wioletty Dworowskiej – wydawnictwo ODiDK Sp. z o.o. 2006.

11. Przyjęte zasady rachunkowości:

- środki trwałe od 500 zł do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do użytkowania. Jeśli okres użytkowania przewidywany jest powyżej jednego roku, wówczas ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych;
- środki trwałe powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową;
- do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 17.01.1997 roku (Dz. U. Nr 6,

poz.35 z 1997 roku) z późniejszymi zmianami;

- zasady rachunkowości prowadzone są w sposób ciągły, tzn. w kolejnych latach obrotowych jednakowo są grupowane operacje gospodarcze, jednakowo wycenia się aktywa i pasywa, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

II. Dodatkowa informacja i objaśnienie

- 1. W roku bilansowym 2009** Fundacja nie nabyła żadnej ilości obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, ani też nie nabyła żadnej nieruchomości i środków trwałych.

- 2. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”** w 2009 roku nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej na rzecz innej organizacji.

- 3. Należności krótkoterminowe** w 2009 roku wynoszą **4.563, 24 zł** w tym:

- z tytułu nadpłaty podatku PIT-4	50,00 zł
- z tytułu nadpłaty składki ZUS	13,24 zł
- z tytułu rezygnacji z III edycji Konkursu Integracyjny Klub Tenisa	4.500,00 zł

- 4. Krótkoterminowe aktywa** wynoszą **424.986,28 zł**. Są to:

- środki na rachunku bankowym podstawowym	184.986,28 zł
- środki na rachunku „OSZCZĘDZAM”	240.000,00 zł

- 5. Zgodnie ze statutem Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”** fundatorzy utworzyli fundusz założycielski, który ma być przeznaczony na realizację zadań statutowych udzielając organizacjom pozarządowym i instytucjom z Płocka dotacji by wspierać inicjatywy na rzecz:

- podwyższenia poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,

- podwyższania bezpieczeństwa publicznego,
- zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
- podnoszenia jakości pomocy społecznej,
- poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
- podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
- upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
- wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
- wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	333.413,57	
a. zwiększenie	12.632,18	
- z zysku		
- inne zwrot nie wykorzystanego dofinansowania (Załącznik nr „1”)	12.632,18	
b. zmniejszenia	292.308,16	
- pokrycie strat		
- udzielone dotacje (Załącznik nr „1”)	292.308,16	
2. Stan na koniec roku obrotowego	53.737,59	

6. Zobowiązania krótkoterminowe za rok 2009 wynoszą 24.949,11 zł i są to:

- z tytułu dostaw i usług 596,06 zł
- z tytułu rozliczenia III edycji Konkursu 24.353,05 zł

Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g dostawców usług:

L. p	Nazwa kontrahenta	Adres	Kwota zobowiązań
1.	Polkomtel S.A.	02-676 Warszawa ul. Postępu 3	78,71
2.	PETROTEL Sp. z o.o.	09-411 Płock ul. Chemików 7	117,35
3.	Kancelaria Podatkowa „WM” Wioletta Skonieczna	09-400 Płock ul. Powstańców Styczniowych 2B/101	400,00
	Razem		596,06

Wykaz zobowiązań z tytułu rozliczenia III edycji Konkursu wypłaconego do 10.01.2010

L. p	NAZWA ORGANIZACJI	
1	Płockie Towarzystwo Szachowe	2.500,00
2	Stowarzyszenie Bezrobotnych i osób działających na rzecz bezrobotnych	2.199,80
3	Fundacja Familiarys Inicjatywy Edukacyjne	3.114,70
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”	7.500,00
5	Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	1.122,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku	1.034,16
7	Klub Sportowy „Falcon”	1.280,00
8	Uczniowski Klub Sportowy SANDA Płock	2.000,00
9	Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Aizheimera	2.982,39
10	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	620,00
	SUMA	24.353,05

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			
	<i>stan na</i>					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.kredytów i pożyczek	-	-			-	-
2.dostaw i usług	672,76	596,06			672,76	596,06
3.podatków	117,00	0,00			117,00	0,00
4.ubezpieczeń społecznych	-	-			-	-
5.wynagrodzeń	-	-			-	-
6.zobowiązań wekslowych	-	-			-	-
7.innych zobowiązań	-	24.353,05			-	24.353,05
Razem	789,76	24.949,11			789,76	24.949,11

7. Fundacja zatrudniała na dzień 31.12.2009 na podstawie umowy o pracę jedną osobę na stanowisku prezes zarządu .

W 2009 roku pani Tandecka Iwona Agnieszka uprawniona do reprezentacji zarządu osiągnęła dochód w wysokości **49.826,58 zł** brutto. Pozostali członkowie zarządu i inne organy Fundacji nie otrzymywały wynagrodzeń.

Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
Ogółem	1

8. W roku bilansowym 2009 Fundacja otrzymała darowiznę od firm:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w wysokości 150.000,00 zł
- Petro Remont Sp. z o. o. w wysokości 1.500,00 zł

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokości

a. Przychody z działalności statutowej	151.500,00
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatne	151.500,00
(wyszczególnienie)	
Prawa majątkowe	
Przychody z działalności statutowej odpłatne	
Pozostałe przychody określone statutem	
(wyszczególnienie)	
b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	
c. Przychody finansowe	19.814,86
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	19.804,86
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	10,00

9. Koszty poniesione w 2009 roku przez Fundację wynoszą 75.077,55 zł:

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji działalności statutowej	75.061,55
świadczenia pieniężne	
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne	75.061,55
- zużycie materiałów i energii	1.527,30
- usługi obce	13.528,05
- podatki i opłaty	534,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59.472,20
- amortyzacja	-
- pozostałe koszty	-
b. Pozostałe koszty	-
wartość netto ze 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	
Inne	
c. Koszty finansowe	16,00
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	
Opłacane prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	16,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

10. Wynik finansowy za rok 2009 wynosi **96.237,31 zł** i proponowany jego podział:

Proponowany podział zysku

Wyszczególnienie	Kwota
0) Nierozliczony zysk z lat ubiegłych	254.625,51
1) Zysk za rok obrotowy	96.237,31
2) Zwiększenie zysku z lat ubiegłych	-
3) Razem do podziału (0+1+2)	350.862,82
4) Proponowany podział:	-
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	-
b) zwiększenie funduszu statutowego	300.000,00
c) inne	-
5) Zysk nie podzielony	50.862,82

Zysk nie podzielony w wysokości **50.862,82 zł** przeznaczony zostanie na pokrycie przyszłych kosztów roku 2010.

11. Rok obrotowy zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **429.549,52 zł.**

Niniejsza informacja dodatkowa jest integralną częścią do sprawozdania finansowego. Zostały omówione wszystkie pozycje występujące w aktywach i pasywach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Załącznik nr „1”
do informacji dodatkowej

Rozliczenie III edycji konkursu

L. p	NAZWA ORGANIZACJI	WYSOKOŚĆ PRYZNANYCH GRANTÓW	Kwota rozliczona	Dla Fundacji
1	UKS „70”	6.100,00	6.100,00	0,00
2	Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex	13.650,00	13.650,00	0,00
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego MOZART dla Płocka	8.500,00	8.500,00	0,00
4	PZERiL	3.120,00	3.120,00	0,00
5	Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Aizheimera	15.000,00	14.982,39	17,61
6	Stowarzyszenie Teatr Per Se	11.340,00	11.339,36	0,64
7	Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	8.200,00	8.200,00	0,00
8	Fundacja „Familiaris. Inicjatywy Edukacyjne”	7.620,00	7.614,70	5,30
9	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6.900,00	6.900,00	0,00
10	Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki	10.000,00	10.000,00	0,00
11	Miejsko- Ludowy Klub Lekkoatletyczny	5.000,00	5.000,00	0,00
12	Towarzystwo Naukowe Płockie	13.000,00	13.200,00	0,00
13	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” i TPD	21.600,00	21.600,00	0,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku	12.034,16	12.034,16	0,00
15	Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA”	11.040,00	10.122,00	918,00
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” i POKIS	12.500,00	12.500,00	0,00
17	UKS „SANDA PŁOCK”	5.000,00	5.000,00	0,00
18	Bezrobotnych i Osób Bezrobotnych na Rzecz Bezrobotnych „CONCORDIA”	12.720,00	12.199,80	520,20
19	Klub Sportowy „Falcon”	5.000,00	4.280,00	720,00
20	Parafialny Klub Sportowy Imielnica	12.100,00	12.100,00	0,00
21	Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta	10.000,00	10.000,00	0,00
22	Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa	9.600,00	0,00	9.600,00

23	Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”	6.750,00	6.750,00	0,00
24	Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „OTO JA”	4.500,00	4.500,00	0,00
25	Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana	21.000,00	21.000,00	0,00
26	Płockie Towarzystwo Szachowe	6.500,00	6.500,00	0,00
27	Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książk i Bibliotek	4.740,00	4.739,57	0,43
38	Klub Sportowy Stocznowiec	6.448,00	6.448,00	0,00
29	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”	10.000,00	10.000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej	3.850,00	3.000,00	850,00
31	Stowarzyszenie „Kolory Życia” na Rzecz osób Niepełnosprawnych	3.200,00	3.200,00	0,00
32	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tańca „IMPRESJA”	3.000,00	3.104,80	0,00
33	Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”	2.296,00	2.296,00	0,00
	SUMA	292.308,16	279.980,78	12.632,18