

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

**FUNDACJA
„FUNDUSZ GRANTOWY
DLA PŁOCKA”**

BILANS na dzień 31.12.2011

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	
		Koniec roku 31.12.2011	Koniec roku 31.12.2010			Koniec roku 31.12.2011	Koniec roku 31.12.2010
1	2			1	2		
A	Aktywa stałe	2.296,12	3.398,26	A	Fundusze własne	644.580,50	435.703,71
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	463.934,19	113.762,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.296,12	3.398,26	II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	180.646,31	321.941,30
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Nadwyżka przych. nad kosztami	180.646,31	321.941,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	644.348,85	521.790,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2064,47	89.484,60
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	100,00	101,84	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1926,65	89.484,60
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	644.248,85	521.642,84	2	Inne zobowiązania	1926,65	89.484,60
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
				III	Rezerwy na zobowiązania	137,62	
1	Środki pieniężne	644.248,85	521.642,84	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	45,37	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa		646.644,97	525.188,31	Suma bilansowa		646.644,97	525.188,31

Data sporządzenia 22.01.2012

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 2011	Kwota za rok 2010
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	230.000,00	364.140,00
I	Składniki brutto określone statutem	230.000,00	
II	Inne przychody określone statutem	0,00	364.140,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	10.424,30	
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A- B)	219.575,70	364.140,00
D	Koszty administracyjne	56.734,09	59.915,15
1	Zużycie materiałów i energii	1.919,76	2.247,23
2	Usługi obce	9.249,17	8.517,48
3	Podatki i opłaty	180,00	570,50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.608,39	47.412,58
5	Amortyzacja	1.102,14	1.167,36
6	Pozostałe	674,63	0,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F	Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B, D, H)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	17.804,70	17.716,45
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E+F+G-H)	180.646,31	321.941,30
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)	180.646,31	321.941,30
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	180.646,31	0,00

Data sporządzenia
22.01.2012

PODPIS ZARZĄDU

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu oraz Rachunku Wyników

FUNDACJA „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA”

Za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

STYCZEŃ 2012

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 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 :
Tandecka Iwona Agnieszka
Ciesielski Arkadiusz Mirosław
Prądyńska Izabela

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” wspiera 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 2011

9. 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.

10.SPRAWOZDANIE FINANSOWE zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrachunkowych systemem komputerowym. Zasady

rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2011, są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 20.09.2004 roku , z późniejszymi zmianami.

11. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

- Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się 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;

II. DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIE

1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

W roku bilansowym 2011 nie zakupiono żadnych składników aktywów trwałych.

W roku 2011 kontynuowano umarzanie składnika

- komputer notebook

Umorzenie w 2011 roku wyniosło 1102,14 zł.

ZMIANY STANU GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3. urządzenia techniczne i maszyny	3.673,80				0,00
4. środki transportu					
5. inne środki trwałe					
Razem	3.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego 2011 (2+6-10)
	zbycie	likwidacja	inne		
	7	8	9	10	11
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3. urządzenia techniczne i maszyny					3.673,80
4. środki transportu					
5. inne środki trwałe					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,80

UMORZENIE – AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
	12	13	14	15	16	17	18	19
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny	275,54		1102,14			1377,68		2020,58
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe								
Razem	0,00	0,00	275,54	0,00	0,00	275,54	0,00	3.398,26

2. W roku bilansowym 2011 Fundacja nie nabyła żadnej ilości obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, ani też nie nabyła żadnej nieruchomości.

3. Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2011 roku nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej na rzecz innej organizacji.

4. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w 2011 roku wynoszą **100,00 zł.** w tym:

- z tytułu nadpłaty wynagrodzenia P. Tandecka 100,00 zł.

5. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

wynoszą **644.248,85 zł.** Są to:

- | | |
|---|----------------|
| - środki na rachunku bankowym podstawowym | 19.269,80 zł. |
| - środki na rachunku „OSZCZĘDZAM” (1) | 580.000,00 zł. |
| - środki na rachunku „OSZCZĘDZAM” (18) | 22.486,00 zł. |
| - środki na rachunku „OSZCZĘDZAM” (19) | 22.492,88 zł. |

6. 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.

Do końca roku 2011 Fundacja nie rozstrzygnęła kolejnej V edycji konkursu grantowego. W 2011 roku nastąpiło końcowe rozliczenie IV edycji konkursu

grantowego. W związku z powyższym, niewykorzystane i nierozliczone przez beneficjentów konkursu, wcześniej przyznane środki finansowe, zwiększyły fundusz założycielski w kwocie **28.230,48** W/w sytuacja przedstawiona jest w poniższej tabeli i w załączniku nr 1 „Końcowe rozliczenie IV edycji konkursu”.

ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	113.762,41	
a. zwiększenie	350.171,78	
- z zysku (wynik finansowy za 2010 rok)	321.941,30	
- inne zwrot nie wykorzystanego dofinansowania (Załącznik nr „1”)	28.230,48	
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie strat	0,00	
- udzielone dotacje	0,00	
2. Stan na koniec roku obrotowego	463.934,19	

7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

za rok 2011 wynoszą **1926,65 zł.** i są to:

- ZUS - 1593,24 zł.
- Pit 4 - 287,00 zł.
- z tytułu usług telekomunikacyjnych (Polkomtel) - 46,41 zł.

8. KRÓTKOTERMINOWE REZERWY

kosztów wynoszą 137,82 zł. a są to:

- media 72,22 zł.
- z tytułu usług telekomunikacyjnych 65,60 zł.

9. Fundacja zatrudniała na dzień 31.12.2011 na podstawie umowy o pracę jedną osobę na stanowisku Prezes zarządu.

W 2011 roku pani Tandecka Iwona Agnieszka uprawniona do reprezentacji zarządu osiągnęła dochód w wysokości 29139,96 zł. Pozostali członkowie zarządu i inne organy Fundacji nie otrzymywały wynagrodzeń.

10. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

W roku bilansowym 2011 Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę **230.000 zł.** od firm:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w wysokości 150.000,00 zł.
- BASELL ORLEN „POLYOLEFINS” Sp. z o.o. w wysokości 80.000,00 zł.

INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW – ŹRÓDŁA I WYSOKOŚCI

a. Przychody z działalności statutowej	230.000,00
- Składki brutto określone statutem	
- Przychody z działalności statutowej, nieodpłatne	230.000,00
- (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	17.804,70
- Cena sprzedaży akcji i udziałów	
- Odsetki od lokat, wkładów bankowych	17.804,70
- Odsetki od pożyczek	
- Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
- Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
- Inne przychody finansowe	

11. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

w roku 2011 wynosiły **56.734,09 zł.**

Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
Amortyzacja	1.167,36	1.102,14
Zużycie materiałów i energii	2.247,23	1.919,76
Usługi obce	8.517,48	9.249,17
Podatki i opłaty	570,50	180,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47.412,58	43.608,39
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	674,63
Ogółem	59.915,15	56.734,09

WYDATKI ADMINISTRACYJNE I STATUTOWE PONIESIONE W 2011 ROKU.

INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

a. Koszty realizacji działalności statutowej	10.424,30
– koszty realizacji działalności statutowej	10.424,30
Koszty administracyjne	56.734,09
– zużycie materiałów i energii	1.919,76
– usługi obce	9.249,17
– podatki i opłaty	180,00
– wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.608,39
– amortyzacja	1.102,14
– pozostałe koszty	674,63
b. Pozostałe koszty	0,00
– 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	0,00
– 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	
– odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	
– inne koszty finansowe	

12. WYNIK FINANSOWY

za rok 2011 wynosi **180.646,31 zł.** i przeznaczony zostanie na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym w celu niesienia pomocy statutowej w proponowanych wysokościach:

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU

Wyszczególnienie	Kwota
0) Nierozliczony zysk z lat ubiegłych	
1) Zysk za rok obrotowy	180.646,31
2) Zwiększenie zysku z lat ubiegłych	
3) Razem do podziału (0+1+2)	180.646,31
4) Proponowany podział:	
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	
b) zwiększenie funduszu statutowego	
c) zwiększenie przychodów roku następnego	180.646,31
5) Zysk nie podzielony	0,00

13. ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ **646.644,97 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

Końcowe rozliczenie IV edycji konkursu

L. p	NAZWA ORGANIZACJI	WYSOKOŚĆ PRYZNANYCH GRANTÓW	Kwota wyplacona	Środki niewykorzysta ne przez beneficjenta	Rezygnacja
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej	10.520,00	6.020,00	4.500,00	
2	Stowarzyszenie Edukacyjno- Artystyczne „Oto Ja”	15.400,00	15.147,50	252,50	
3	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”	22.750,00	0,00	22.750,00	22.750,00
4	Chorągiew Mazowiecka ZHP	10.570,00	10.067,02	502,98	
5	Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”	6.710,00	6.660,00	50,00	
6	Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej „Ingenium”	10.000,00	9.975,00	25,00	
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS 21 Płock”	24.460,00	24.310,00	150,00	

RAZEM : 28.230,48