

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

FUNDACJA „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA”

BILANS na dzień 31.12.2013

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		Koniec roku 31.12.2013	Koniec roku 31.12.2012			Koniec roku 31.12.2013	Koniec roku 31.12.2012
A	Aktywa stałe	150 091,84	1.193,98	A	Fundusze własne	413 307,41	639.207,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	644 580,50	644.580,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91,84	1.193,98	II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	150 000,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-231 273,09	-5.372,38
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Nadwyżka przych. nad kosztami	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-231 273,09	-5.372,38
B	Aktywa obrotowe	712 932,83	640.359,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 717,26	2.339,38
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	243 743,20	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	55 974,06	2.339,38
III	Inwestycje krótkoterminowe	414 004,43	640353,36	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	55 974,06	2339,38
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
				III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	414 004,43	640353,36	IV	Rozliczenia międzyokresowe	393 743,20	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	393 743,20	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55185,20	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa		863 024,67	641.547,34	Suma bilansowa		863 024,67	641.547,34

Data sporządzenia 03.03.2014

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 2013	Kwota za rok 2012
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	381 820,00	382.370,00
I	Składniki brutto określone statutem	381 820,00	382.370,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	538 286,32	326.528,76
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A- B)	- 156 466,32	55.841,24
D	Koszty administracyjne	85 442,85	79.288,63
1	Zużycie materiałów i energii	3 485,42	1.850,98
2	Usługi obce	9 763,37	8.969,27
3	Podatki i opłaty	190,00	330,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 268,64	66.935,23
5	Amortyzacja	1.102,14	1.102,14
6	Pozostałe	633,38	100,98
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	10 636,08	18.074,85
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E+F+G-H)	- 231 273,09	-5.372,54
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)	- 231 273,09	-5.372,54
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 231 273,09	-5.372,54
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,0

Data sporządzenia
03.03.2014

PODPIS ZARZĄDU

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu oraz Rachunku Wyników

FUNDACJA „FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA”

Za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

MARZEC 2014

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 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” 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 2013

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 2013 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 2013 nie zakupiono żadnych składników aktywów trwałych.

W roku 2013 kontynuowano umarzanie składnika:

- komputer notebook

Umorzenie w 2013 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 2013 (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 2013	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	2479,82		1102,14			3581,96		91,84
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe								
Razem	2479,82	0,00	1102,14	0,00	0,00	3581,96	0,00	91,84

2. W roku bilansowym 2013 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 2013 roku nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej na rzecz innej organizacji.

4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Na koniec 2013 roku wynoszą 150 000,00 zł.

- wykazana wartość 150 000,00 płatna w terminie do 30-11-2015 r. wynika z podpisanej w dniu 20-08-2013 r. umowy darowizny z POLSKIM KONCERNEM NAFTOWYM ORLEN S.A.

5. AKTYWA OBROTOWE: 712 932,83 zł

- NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

Na koniec 2013 roku wynoszą **243 743,20 zł**.

- wykazana wartość **150 000,00 zł** wynika z podpisanej w dniu 20-08-2013 r. umowy darowizny z POLSKIM KONCERNEM NAFTOWYM ORLEN S.A.

- wykazana wartość **93 743,20 zł** wynika z podpisanej w dniu 01-10-2013 r. umowy numer 138/WZS/Z/2598/2013 na realizację zadania publicznego z Urzędem Miasta Płocka.

- INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – środki pieniężne na rach. bankowych wynoszą **414 004,43 zł**. Są to:

- środki na rachunku bankowym podstawowym 149 119,13 zł.

- środki na rachunku „OSZCZĘDZAM” (1) 264 785,30 zł.
- Środki na rachunku „SUBKONTO LSF” 100,00 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.

W roku 2013 Fundacja realizowała:

- VI edycję konkursu grantowego. Przyznano granty na łączną kwotę

429 485, 20 zł.

- Przeprowadzony został również konkurs „Ferie – Zima 2013 w Płocku na wesoło”. Przyznano granty na łączną kwotę **58 974, 00 zł.**
- Przeprowadzony został również konkurs „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło”. Przyznano granty na łączną kwotę **71 681, 82 zł.**
- W ramach działalności statutowej został przyznany grant w wysokości **20 000,00 zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju IMPRESJA, które napisało najlepszy projekt podczas szkolenia z zakresu metodologii tworzenia projektu i pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową, realizowanego przez Fundację w 2012 r.

Niewykorzystane i nierozliczone przez beneficjentów konkursu, wcześniej przyznane środki finansowe, skorygowały koszty statutowe kwocie: **4972,40 zł**

Koszty statutowe zostały również skorygowane o wartość niewypłaconych w roku bilansowym transzy grantów związanych z rozstrzygniętą VI Edycją Konkursu Grantowego której rozliczenie nastąpi w roku 2014.: **55 185,20 zł.**

RAZEM: 60 157,60 zł

**ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU
STATUTOWEGO**

	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	644 580,50	
a. zwiększenie	0,00	
- z zysku (wynik finansowy za 2012 rok)	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie strat	0,00	
- udzielone dotacje	0,00	
2. Stan na koniec roku obrotowego	644.580,50	

7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

za rok 2013 wynoszą **55 974,06 zł** i są to:

– ZUS	-	3 053,86 zł
– Pit 4	-	1 049,00 zł
– z tytułu zobowiązań wynikających z VI edycji konkursu	-	51 871,20 zł

8. KRÓTKOTERMINOWE REZERWY

kosztów wynoszą: 0,00

9. Fundacja zatrudniała na dzień 31.12.2013 na podstawie umowy o pracę jedną osobę na stanowisku prezes zarządu.

W 2012 roku Pani Tandecka Iwona Agnieszka uprawniona do reprezentacji zarządu osiągnęła dochód w wysokości **58 178,06 zł**. Pozostali członkowie zarządu i inne organy Fundacji nie otrzymywały wynagrodzeń.

10. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

W roku bilansowym 2013 Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę **381 820,00 zł** od firm:

- LEVIS STRAUSS FOUNDATIONS w wysokości 151 520,00 zł
- Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w wysokości 80 000,00 zł
- POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. w wysokości 150 000,00 zł

INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW – ŹRÓDŁA I WYSOKOŚCI

a. Przychody z działalności statutowej	381 820,00
– Składki brutto określone statutem	
– Przychody z działalności statutowej, nieodpłatne	381 820,00
– (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	10 636,08
– Cena sprzedaży akcji i udziałów	
– Odsetki od lokat, wkładów bankowych	10 636,08
– Odsetki od pożyczek	
– Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
– Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
– Inne przychody finansowe	

9. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

w roku 2013 wynosiły **78.995,23 zł**

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013
Amortyzacja	1.102,14	1.102,14
Zużycie materiałów i energii	1.850,98	3 485,42
Usługi obce	8.969,27	9 736,37
Podatki i opłaty	330,00	190,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66935,26	70 268,54
Pozostałe koszty rodzajowe	100,98	633,38
Ogółem	79 288,63	85 442,85

WYDATKI ADMINISTRACYJNE I STATUTOWE PONIESIONE W 2013 ROKU. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

a. Koszty realizacji działalności statutowej	538 286,32
– koszty realizacji działalności statutowej	538 286,32
Koszty administracyjne	85 442,85
– zużycie materiałów i energii	3 485,42
– usługi obce	9 763,37
– podatki i opłaty	190,00
– wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 268,54
– amortyzacja	1.102,14
– pozostałe koszty	633,38
	0,00
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	0,00

10. WYNIK FINANSOWY za rok 2013

strata wynosi - 231 273,09 zł i zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU

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

11. ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 863 024,67 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.