

# **Sprawozdanie finansowe za rok 2014**

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

# Bilans za 2014 rok

<b>FUNDACJA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA</b> MISJONARSKA 22/32 09-402 PŁOCK (nazwa jednostki)	<b>REGON:</b> 140496429 (numer statystyczny)	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>początek roku</b>	<b>koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>150 091,84</b>	<b>0,00</b>
– środki trwałe	91,84	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>712 932,83</b>	<b>710 601,54</b>
– zapasy	0,00	0,00
– należności krótkoterminowe	243 743,20	150 545,42
<b>Aktywa razem</b>	<b>863 024,67</b>	<b>710 601,54</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>początek roku</b>	<b>koniec roku</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>413 307,41</b>	<b>560 163,81</b>
– kapitał (fundusz) podstawowy	644 580,50	644 580,50
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>449 717,26</b>	<b>150 437,73</b>
– rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>863 024,67</b>	<b>710 601,54</b>

Data sporządzenia: 10-03-2015

Podpisy:

## Rachunek zysków i strat za 2014 rok

	Rok 2013	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>381 820,00</b>	<b>447 039,20</b>
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>623 729,17</b>	<b>537 829,03</b>
<b>w tym koszty statutowe</b>	<b>538 286,32</b>	<b>446 596,37</b>
I. Amortyzacja	1 102,14	91,84
II. Zużycie materiałów i energii	3 485,42	6 509,99
w tym koszty statutowe	0,00	1 832,73
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 268,54	147 993,87
w tym koszty statutowe	6 000,00	73 700,02
IV. Pozostałe koszty	548 873,07	383 233,33
w tym przeksięgowanie straty z roku poprzedniego	5 372,54	231 273,09
w tym koszty statutowe	526 913,78	139 790,53
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>10 636,08</b>	<b>6 414,85</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</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>-231 273,09</b>	<b>-84 416,69</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-231 273,09	-84 416,69

Data sporządzenia: 10-03-2015

Podpisy:

# **INFORMACJA DODATKOWA**

**Do Bilansu oraz Rachunku Wyników**

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

Za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

**MARZEC 2015**

# **I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 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. Ignacego Łukasiewicza 39

## **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 2014**

**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 2014 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 2014 wynoszą **437,73** i są to:

– Zobowiązania wobec pracowników	-	171,56 zł.
– Pit 4	-	37,00 zł.
– z tytułu usług telekomunikacyjnych ( Polkomtel)	-	69,60 zł.
– z tytułu najmu ( Urząd Miasta Płocka)	-	159,57 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 710 601,54 ZŁ.**