



Fundusz Grantowy dla Płocka



Sprawozdanie finansowe

2016

Fundusz Grantowy dla Płocka działa w Płocku nieprzerwanie od 15 lat, wspierając społeczne inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta. Fundusz Grantowy dla Płocka łączy potencjał społecznie odpowiedzialnego biznesu i administracji na rzecz III sektora, będąc pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i jak dotąd (w tej formule) jedyłą. W latach 2003-2005 Fundusz funkcjonował jako partnerstwo. Natomiast akt notarialny powołujący Fundację przedstawiciele Fundatorów, a więc Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. podpisali 15 grudnia 2005 roku. 24 marca 2006 roku Fundacja uzyskała osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

*Sprawozdanie finansowe
przyjęte przez Zarząd
Fundacji na posiedzeniu w
dn. 21.03.2017r.*

Bilans na dzień 31-12-2016 r.

AKTYWA	Stan na	
	31-12-2015	31-12-2016
A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0
– środki trwałe	0	0
B. Aktywa obrotowe, w tym:	400 324,56	444 418,67
– zapasy	0	0
– należności krótkoterminowe	74 450,61	0,00
Aktywa razem	400 324,56	444 418,67
PASywa	Stan na	
	31-12-2015	31-12-2016
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	296 707,66	236 758,95
– kapitał (fundusz) podstawowy	644 580,50	644 580,50
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	103 616,90	207 659,72
– rezerwy na zobowiązania	0	0
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
Pasywa razem	400 324,56	444 418,67

Data sporządzenia:

Podpisy:

Rachunek zysków i strat za 2016 rok

	Rok 2015	Rok 2016
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	392 978,15	647 124,40
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	744 650,39	1 057 820,07
w tym koszty statutowe	647 694,06	961 005,50
I. Amortyzacja	0,00	0
II. Zużycie materiałów i energii	35 078,86	43 590,03
w tym koszty statutowe	27 788,27	39 825,23
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 880,59	247 628,61
w tym koszty statutowe	144 497,01	169 496,55
IV. Pozostałe koszty	494 690,94	766 601,43
w tym koszty statutowe	390 992,09	403 810,88
w tym przeksięgowanie straty z roku poprzedniego	84 416,69	347 872,84
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	3 799,46	2 891,86
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,06	17,74
E. Podatek dochodowy		
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-347 872,84	- 407 821,55
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-347 872,84	- 407 821,55

Data sporządzenia:

Podpisy:

INFORMACJA DODATKOWA

**do Bilansu oraz Rachunku Wyników
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka**

za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 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 Monika

5. FUNDACJA POD NAZWĄ FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA ZOSTAŁA UTWORZONA PRZEZ FUNDATORÓW:

- 1) Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7
- 2) Gminę Miasto Płock, ul. Stary Rynek 1, Płock
- 3) Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. 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 2016

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 obrotowym systemem komputerowym. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2016 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 2016 wynoszą **207 044,72 zł** i są to:

1. Zobowiązania wobec pracowników - 7 123,73 zł

- Ryczałt samochodowy za 12/2016 - 223,73 zł.
- Wynagrodzenia streetworkerów (umowy święta) 6900,00 zł

2. Zobowiązania publiczno-prawne – 2380,09 zł

- Urząd Skarbowy w Płocku PIT-4 – 493,00 zł.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Płocku – 1887,09 zł.

3. Zobowiązania wobec beneficjentów konkursu grantowego - 196 899,77 zł.

- Konkurs dla instytucji – 167 400,00 zł
- Konkurs dla osób indywidualnych – 29 499,77 zł.

4. Zobowiązania wobec dostawców usług - 641,13 zł.

5. Zobowiązania z tytułu kosztów dotyczących roku 2016 poniesionymi w 2017 r. – 615,00 zł. (z tytułu przygotowania i obsługi dokumentacji dotyczącej rozliczanych projektów z 2016 r.)

- 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**

ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ

PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 444 418,67 zł.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI:

W 2016 Fundacja realizowała następujące projekty:

Projekt	Koszt
„Pracujemy na ulicy ...” – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płocka	112 381,92
„Szcypiorniak na podwórko” - projekt współfinansowany ze środków EOG	58 868,40
„Sport na podwórko” - zadanie publiczne, umowa z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	101 360,92
Konkurs grantowy 2016 – organizacje pozarządowe (VIII edycja)	300 000,00
Konkurs grantowy 2016 – indywidualni beneficjenci (II edycja)	36 130,00
Razem	608 741,24

Przychody statutowe Fundacji:

Źródło	Kwota
„Pracujemy na ulicy ...” – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płocka	90 000,00
„Szcypiorniak na podwórko” - projekt współfinansowany ze środków EOG	58 868,40
„Sport na podwórko” - zadanie publiczne, umowa z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	99 880,00
Darowizna PKN Orlen S.A.	150 000,00
Darowizna Levi Strauss Foundation	148 376,00
Darowizna Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.	100 000,00
Razem	647 124,40

Pozostałe przychody Fundacji:

Pozostałe przychody	2 891,86
---------------------	----------

Razem przychody: 650 016,26 zł

Koszty podstawowej działalności Fundacji w podziale:

Strata z 2015 roku	347 872,84
Koszty statutowe	613 132,66
Koszty administracyjne	96 814,57
Razem	1 057 820,07

Pozostałe koszty Fundacji:

Pozostałe koszty	17,74
------------------	-------

Razem koszty: 1 057 837,81 zł

Wynik finansowy za 2016 rok:

Nadwyżka kosztów nad przychodami: 407 821,55 zł