

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat

FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

Za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku

STYCZEŃ 2009

Płock, dn. 22.01.2009 r.

Urząd Skarbowy w Płocku

ul. 1 – go Maja 10

09-402 Płock

Dotyczy sprawozdania finansowego za rok 2008

Składamy sprawozdanie finansowe za rok 2008 wraz z załącznikami:

1. Bilans – aktywów i pasywów
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Informacja dodatkowa wraz z następującymi załącznikami
 - załącznik nr 1 „Rozliczenie II edycji konkursu”

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:

Podejmowanie, 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 01.01.2008 do 31.12.2008.

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 2008 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);

- 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.

.....
(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)

<i>Pozycja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota za rok obrotowy 2008</i>	<i>Kwota za rok obrotowy 2007</i>
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	200.000,00	100.000,00
I	Składniki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem	200.000,00	100.000,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	4.088,60	
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	195.911,40	100.000,00
D	Koszty administracyjne	51.666,55	63.366,08
1	Zużycie materiałów i energii	1.238,27	840,48
2	Usługi obce	8.335,00	8.389,99
3	Podatki i opłaty	1.145,00	1.038,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.948,28	53.047,61
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe		50,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji AiG)		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B,D,H)		
G	Przychody finansowe	29.645,32	30.234,71
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E+F+G-H)	173.890,17	66.868,63
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	66.868,63
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia
22.01.2009.

Podpis Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2008

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 01.01.2008	Koniec roku 31.12.2008			Początek roku 01.01.2008	Koniec roku 31.12.2008
1	2			1	2		
A	Aktywa stałe	-	-	A	Fundusze własne	707.929,04	588.039,08
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	427.193,70	333.413,57
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	213.866,71	80.735,34
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	66.868,63	173.890,17
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przych. nad kosztami		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B	Aktywa obrotowe	709.779,68	588.828,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.986,71	789,76
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterm.	0,00	25,50	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1.986,71	789,76
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1.986,71	789,76
				3	Fundusze specjalne		
				III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	709.779,68	588.803,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136,07	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		709.915,75	588.828,84	Suma bilansowa		709.915,75	588.828,84

Data sporządzenia 22.01.2009

PODPIS ZARZĄDU

Podpis osoby sporządzającej.....

.....

Załącznik nr „1”
do informacji dodatkowej

Rozliczenie II edycji konkursu

L.p	NAZWA ORGANIZACJI	WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH GRANTÓW	NIE WYKORZYSTANE ŚRODKI
1	Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta	20.000,00	
2	Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex	20.000,00	
3	Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury	4.000,00	
4	Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana	20.000,00	2.306,79
5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	11.600,00	18,00
6	Parafialny Klub Sportowy Imielnica	20.000,00	
7	Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego	5.500,00	5,27
8	Stowarzyszenie Teatr Per Se	10.000,00	92,00
9	Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”	9.800,00	
10	Polski Czerwony Krzyż	12.000,00	
11	Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”	10.000,00	
12	Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki	10.000,00	
13	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Akceptacja”	13.000,00	REZYGNACJA
14	Fundacja Odnowy Zabytków Płocka Im. Bolesława Krzywoustego	4.400,00	
15	Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli	15.800,00	
16	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”	15.000,00	
17	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	5.650,00	400,00
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores	10.500,00	
19	Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5.000,00	
20	Parafialny Klub Sportowy „Benedykt”	8.000,00	
21	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	10.500,00	
22	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7.595,00	
23	Klub Sportowy „Falcon”	13.000,00	680,00
24	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” i TPD	19.800,00	
25	Stowarzyszenie „Kolory Życia” na Rzecz osób Niepełnosprawnych	10.700,00	
26	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” i POKIS	6.300,00	2.062,81
27	PKPS	7.200,00	
28	NOT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych	7.000,00	
SUMA		299.345,00	5.564,87

II. Dodatkowa informacja i objaśnienie

- 1. W roku bilansowym 2008** 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 2008 roku nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej na rzecz innej organizacji.
- 3. Krótkoterminowe aktywa** wynoszą 588.803,34zł. Są to:

- środki na rachunku bankowym podstawowym	173.803,34
- środki na rachunku „OSZCZĘDZAM”	15.000,00
- lokaty	400.000,00
- 4. Na dzień 31.12.2008** w Fundacji wystąpiły należności w wysokości 25,50zł z tytułu nadpłaty składek ZUS.
- 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	427.193,70	
a. zwiększenie	205.564,87	
- z zysku	200.000,00	
- inne zwrot nie wykorzystanego dofinansowania (Załącznik nr „1”)	5.564,87	
b. zmniejszenia	299.345,00	
- pokrycie strat		
- udzielone dotacje (Załącznik nr „1”)	299.345,00	
2. Stan na koniec roku obrotowego	333.413,57	

6. Zobowiązania krótkoterminowe za rok 2008 wynoszą 789,76zł i są to:

- z tytułu dostaw i usług 672,76zł
- podatek dochodowy PIT – 4 117,00zł

Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g dostawców usług:

L.p	Nazwa kontrahenta	Adres	Kwota zobowiązań
1.	Polkomtel S.A.	02-676 Warszawa Ul. Postępu 3	81,57
2.	PETROTEL Sp. z o.o.	09-411 Płock Ul. Chemików 7	113,08
3.	Biuro Księgowe „WM” Wioletta Skonieczna	09-402 Płock Al. Kilińskiego 12	400,00
4.	Urząd Miasta Płocka	09-400 Płock Stary Rynek 1	78,11
Razem			672,76

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	<i>stan na</i>					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.kredytów i pożyczek	-	-			-	-
2.dostaw i usług	671,35	672,76			671,35	672,76
3.podatków	353,00	117,00			353,00	117,00
4.ubezpieczeń społecznych	580,36	-			580,36	-
5.wynagrodzeń	382,00	-			382,00	-
6.zobowiązań wekslowych	-	-			-	-
7.innych zobowiązań	-	-			-	-
Razem	1.986,71	789,76			1.986,71	789,76

7. Fundacja zatrudniała na dzień 31.12.2008 na podstawie umowy o pracę jedną osobę na stanowisku prezes zarządu .

W 2008 roku pani Tandecka Iwona Agnieszka uprawniona do reprezentacji zarządu osiągnęła dochód w wysokości 29.846,70 brutto. Pozostali członkowie zarządu i inne organy Fundacji nie otrzymywały wynagrodzeń.

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

8. W roku bilansowym 2008 Fundacja otrzymała darowiznę od firm:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w wysokości 150.000,00 zł

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o w wysokości 50.000,00 zł

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokości

a. Przychody z działalności statutowej	200.000,00
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatne	200.000,00
(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	29.645,32
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	29.645,32
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

9. Koszty poniesione w 2008 roku przez Fundację wynoszą 55.755,15zł:

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji działalności statutowej	4.088,60
świadczenia pieniężne:	4.088,60
na realizację zadania „Wyjdz przed szereg, opowiedz o sobie”:	
druk ulotek	902,80
catering, art. biurowe, wykładowcy	3.185,80
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne	51.666,55
- zużycie materiałów i energii	1.238,27
- usługi obce	8.335,00
- podatki i opłaty	1.145,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.948,28
- 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	-
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	

10. Wynik finansowy za rok 2008 wynosi 173.890,17zł i proponowany jego podział:

Proponowany podział zysku

Wyszczególnienie	Kwota
0) Nierozliczony zysk z lat ubiegłych	80.735,34
1) Zysk za rok obrotowy	173.890,17
2) Zwiększenie zysku z lat ubiegłych	-
3) Razem do podziału (0+1+2)	254.625,51
4) Proponowany podział:	-
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	-
b) zwiększenie funduszu statutowego	200.000,00
c) inne	-
5) Zysk nie podzielony	54.625,51

Zysk nie podzielony w wysokości 54.625,51zł przeznaczony zostanie na pokrycie przyszłych kosztów roku 2009.

11. Rok obrotowy zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 588.828,84.

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