



# Fundusz Grantowy dla Płocka



**Sprawozdanie  
finansowe**

**2017**

*Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera 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) jedyną. 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  
w dniu 29.03.2018 r.*

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **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:**

- I. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7
- II. Gmina Miasto Płock, ul. Stary Rynek 1, Płock
- III. 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 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 2017

**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 2017 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;

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

AKTYWA	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2016
<b>A. Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>263 099,57</b>	<b>444 418,67</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	171,71	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	262 927,86	444 418,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>263 099,57</b>	<b>444 418,67</b>
PASywa	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>254 691,18</b>	<b>236 758,95</b>
I. Fundusz statutowy	644 580,50	644 580,50
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 407 821,55	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17 932,23	- 407 821,55
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>8 408,39</b>	<b>207 659,72</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 408,39	207 659,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>263 099,57</b>	<b>444 418,67</b>

data sporządzenia: 16-03-

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2017 ROK**

	Rok 2017	Rok 2016
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>277 216,86</b>	<b>647 124,40</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	277 216,86	647 124,40
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>167 354,09</b>	<b>961 005,50</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	167 354,09	961 005,50
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)</b>	<b>109 862,77</b>	<b>- 313 881,10</b>
<b>D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>94 472,47</b>	<b>96 814,57</b>
<b>H. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G)</b>	<b>15 390,30</b>	<b>- 410 695,67</b>
<b>I . POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 284,62</b>	<b>0,00</b>
<b>J . POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>K. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1266,02</b>	<b>2 891,86</b>
<b>L. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>8,71</b>	<b>17,53</b>
<b>M. ZYSK ( STRATA) BRUTTO (H+I -J+K-L)</b>	<b>17 932,23</b>	<b>- 407 821,55</b>
<b>N. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data sporządzenia: 16-03-2018

## **INFORMACJA DODATKOWA**

**do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat  
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka**

**za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

## **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

### **I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

- 1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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.**

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2. Informacje o kwotach 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.**

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w 2017 roku nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

### **3. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH**

- RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

W roku bilansowym 2017 nie zakupiono żadnych składników aktywów trwałych.

W roku 2017 nie było dokonywane umarzanie składników aktywów trwałych.

- AKTYWA OBROTOWE :**

**Należności krótkoterminowe :**

Na koniec 2017 roku wynoszą **171,71 zł.**

Jest to należność z tytułu podwójnie zapłaconej przelewem w miesiącu grudniu 2017 faktury nr. 414/H/11/2017 do Firmy PARTNER PREMIUM SALATA SPÓŁKA JAWNA

**Inwestycje krótkoterminowe:**

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą **262 927,86 zł**. Są to:

1. Środki na rachunkach bankowych – 261 538,85 zł.
2. Środki pieniężne w kasie Fundacji - 1389,01 zł.

**• KAPITAŁY ( FUNDUSZE) WŁASNE**

1. Kapitał Fundusz Statutowy w kwocie - **644 580,50 zł**
2. Zysk z lat ubiegłych – strata za rok 2016 – **407 821,55 zł**
3. Zysk netto – zysk za 2017 rok – **17 932,23 zł**.

**• ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania krótkoterminowe **8 408,39 zł**.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

1. Rozrachunki z dostawcami - 2 230,08 zł.
2. Rozrachunki z budżetami - 635,38 zł.
  - składki ZUS – 428,31 zł.
  - PIT-4 – 207,07 zł.
3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 2814,55 zł.
  - wynagrodzenie koordynatora Pana Cezarego Supeł za m-c 12/2017
4. Pozostałe rozrachunki – 883,38 zł.

Rozliczenie projektu „Pracujemy na ulicy ...” – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płocka
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe –1845,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kosztów dotyczących roku 2017 poniesionymi w 2018 r.

**4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH****PRZYCHODY**

**W roku bilansowym 2017** przychody statutowe Fundacji wyniosły: **277 216,86 zł**.



**INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW**

<b>Źródło</b>	<b>Kwota</b>
„Pracujemy na ulicy ...” – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płocka	6 736,62
Darowizna Orlen Dar Serca	480,24
Darowizna PKN Orlen S.A.	170 000,00
Darowizna Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.	100 000,00
<b>Razem</b>	<b>277 216,86</b>

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>277 216,86</b>
– Przychody z nieodpłatnej działalności	277 216,86
– Przychody z odpłatnej działalności	0,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 284,62</b>
– Nagroda - laptop	1 254,60
– Pozostałe	30,02
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 266,02</b>
– Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 266,02
– Odsetki od pożyczek	0,00
– Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
– Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
– Inne przychody finansowe	0,00

**Przychody statutowe Fundacji:**

**INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW**

<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>167 354,09</b>
– Koszty nieodpłatnej działalności	167 354,09
– Koszty odpłatnej działalności	0,00
<b>Koszty ogólnego zarządu ( administracyjne)</b>	<b>94 472,47</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>8,71</b>

W roku 2017 Fundacja organizowała konkursy i projekty i poniosła następujące koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego :

- Konkurs Grantowy „ Wakacje 2017” – **80 911,40 zł.**
- Realizacja kampanii w zakresie bezpieczeństwa w internecie – **49 999,50 zł.**
- Pracujemy na ulicy – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płocka – **24 732,32 zł**
- Pozostałe koszty statutowe – **11 710,87 zł**

**KOSZTY ADMINISTRACYJNE**

w roku 2017 wynosiły **94 472,47 zł.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2016</b>
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	6 203,21	3 764,80
Usługi obce	18 928,72	10 828,54
Podatki i opłaty	23,50	150,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 598,91	78 132,06
Pozostałe koszty rodzajowe	1 718,13	3 939,17
<b>Ogółem</b>	<b>94 472,47</b>	<b>96 814,57</b>

**WYNIK FINANSOWY za rok 2017**

Wynik finansowy Fundacji za 2017 rok wynosi - **17 932,23 zł.**

**ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 263 099,57 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.