



Fundusz Grantowy dla Płocka



**Sprawozdanie
finansowe**

2018

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 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskała osobowość prawną

*Sprawozdanie finansowe
przygotowane przez Zarząd
Fundacji i przyjęte
Uchwałą nr 9/2019 Zarządu
z dn. 22.06.2019 r.*

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. NAZWA I SIEDZIBA:

FUNDACJA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

09-402 Płock, ul. Misjonarska 22, lok. 32

NIP: 774-29-10-296 Regon 140496426 PKD 9499 Z

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 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000253076.

3. ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR:

- Minister Rodziny, 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) Gmina 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, celem Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka jest wspieranie projektów 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 2018

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację przez 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 przy użyciu programu komputerowego pn. Rewizor (firmy INSERT). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku.

10. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W ramach przyjętej polityki rachunkowości stosowane są niżej wymienione zasady, w taki sposób, by prawidłowo i rzetelnie przedstawić w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej i finansowej organizacji oraz jej wynik finansowy.

Stosowane zasady:

- a) Zasada memoriałowa,
- b) Zasada ciągłości,
- c) Zasada współmierności przychodów i kosztów,
- d) Zasada ostrożnej wyceny,
- e) Zasada istotności,
- f) Zasada kompletności,
- g) Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem faktu, że dla fundacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w układzie zgodnym z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Koszty są ewidencjonowane na kontach kosztów wg rodzaju (zespołu 4) oraz na kontach dotyczących poszczególnych typów działalności (zespołu 5), m.in. wg projektów.

Przebieganie kosztów na wynik następuje wg zasad właściwych dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

W zakresie wyceny aktywów i pasywów fundacja przyjęła następujące zasady:

- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz o wartości mniejszej niż 500 zł w dacie ich zakupu stanowią koszt zużycia materiałów;
- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz o wartości co najmniej 500 zł stanowią środki trwałe;
- środki trwałe od 500 zł do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do użytkowania;
- środki trwałe powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania ich do użytkowania;
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) – wg wartości nominalnej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności – w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały własne – w wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – stanowią w organizacji równowartość otrzymanych środków na świadczenia, które nastąpią w przyszłych okresach (w tym otrzymane dotacje, granty i inne dotyczące działań realizowanych w przyszłych okresach),
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – koszty, o wartości co najmniej 500 zł podlegają aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów i są rozliczane proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. W organizacji w 2018 roku czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły. Koszty o wartości poniżej 500 zł są jednorazowo zaliczane w koszty danego okresu, w dacie ich poniesienia.
- bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów – utworzono w organizacji w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, których kwotę przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności można było wiarygodnie oszacować mimo, że data ich powstania nie jest jeszcze znana. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazane w bilansie jako rezerwy na zobowiązania dotyczą zobowiązań fundacji wobec grantobiorców wynikających z zawartych z nimi umów:
 - dotyczą IX edycji konkursu grantowego – rezerwę stanowi wartość wynikająca z umów pomniejszona o wartość przewidzianą do sfinansowania ze środków Levi Strauss Foundation (101 978,00 zł),
 - dotyczą III edycji konkursu grantowego – pełną wartość wynikającą z zawartych umów (47 544,80 zł).

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, istotnymi przychodami roku 2018 były:

- 1) darowizny,
- 2) dotacje,
- 3) granty zagraniczne z przeznaczeniem na konkretny cel.

Dotacje, zgodnie z ich celami przeznaczone były na realizację dwóch projektów: „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” oraz „Pracujemy na ulicy – wdrażanie streetworkingu na terenie miasta Płocka w latach 2017-2018”.

Dotacja otrzymana na projekt „Pracujemy na ulicy...” została uwzględniona w przychodzie w całości, z uwagi na poniesione i rozliczone w 2018 r. koszty.

Natomiast dotacja na projekt „Usługi społeczne...” została uwzględniona w przychodzie w części tj. do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych sfinansowanych z tej dotacji. Pozostałą kwotę uwzględniono w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, które zostaną rozliczone w roku kolejnym również w odniesieniu do wysokości poniesionych kosztów.

Darowizny pochodzące od fundatorów rozliczane są w przychodach w kwocie otrzymanej, z których pokrywane są koszty działalności statutowej i ogólnego zarządu fundacji.

W 2018 r. zmieniono podejście do zasady ujmowania otrzymanych środków pieniężnych z LSF z przeznaczeniem na finansowanie konkursów grantowych przeznaczonych na konkretny cel. Niewykorzystane środki pieniężne na sfinansowanie wydatków związanych z danym projektem są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Zagraniczny grant otrzymany od Levi Strauss Foundation w 2018 r. z przeznaczeniem na konkretny cel fundacji (projekt) zaewidencjonowano jako rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie otrzymanej, ponieważ nie zostały poniesione żadne wydatki na ten cel (nie była rozliczona żadna transza od grantobiorców). Na ten projekt zostało utworzone bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów (prezentowane w bilansie jako rezerwa) w wysokości zobowiązań wynikających z podpisanych z grantobiorcami umów przewidzianych do sfinansowania wyłącznie ze środków fundacji, a nie ze środków Levi Strauss Foundation.

Przed zmianą środki otrzymane od Levi Strauss Foundation w 2016 roku na konkretny cel były ujęte jednorazowo jako przychód w dacie ich otrzymania. Nie były rozliczane przez rozliczenia międzyokresowe przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów na danym projekcie. Środki otrzymane w 2016 roku dotyczyły finansowania projektu realizowanego w latach 2016-2017 pt. „VIII edycja konkursu grantowego”. W 2017 r. fundacja nie otrzymała środków z Levi Strauss Foundation.

podpisy:

data sporządzenia: 22.06.2019 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Centrum KATE – Katarzyna Śniegota

data sporządzenia: 22.06.2019 r.

Zarząd Fundacji:
Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu
Monika Maron – Członek Zarządu
Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu

II. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Dane przekształcone stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	263 099,57	263 099,57	539 765,57
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	171,71	171,71	73 272,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	262 927,86	262 927,86	466 492,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	263 099,57	263 099,57	539 765,57

PASYWA	Stan na 31.12.2017	Dane przekształcone 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Fundusz własny	254 691,18	254 691,18	166 961,14
I. Fundusz statutowy	644 580,50	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 407 821,55	-763 241,05	-745 308,82
IV. Zysk (strata) netto	17 932,23	17 932,23	-87 730,04
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 408,39	8 408,39	372 804,43
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	149 522,80
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 408,39	8 408,39	3 442,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	219 839,04
Pasywa razem	263 099,57	263 099,57	539 765,57

podpisy:

data sporządzenia: 22.06.2019 r. **Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych**
Centrum KATE – Katarzyna Śniegota

data sporządzenia: 22.06.2019 r. **Zarząd Fundacji:**
Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu
Monika Maron – Członek Zarządu
Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018 ROKU

	Za okres 01.01.2017- 31.12.2017	Dane przekształcone za okres 01.01.2017- 31.12.2017	Za okres 01.01.2018- 31.12.2018
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	277 216,86	419 592,86	427 406,65
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	277 216,86	419 592,86	427 406,65
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	167 354,09	309 730,09	410 777,66
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	167 354,09	309 730,09	410 777,66
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	109 862,77	109 862,77	16 628,99
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	0,00	0,00
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)	0,00	0,00	0,00
G. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	94 472,47	94 472,47	105 006,94
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G)	15 390,30	15 390,30	- 88 377,95
I . POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 284,62	1 284,62	0,04
J . POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	156,53
K. PRZYCHODY FINANSOWE	1266,02	1266,02	825,35
L. KOSZTY FINANSOWE	8,71	8,71	20,95
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (H+I -J+K-L)	17 932,23	17 932,23	- 87 730,04
N. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N)	17 932,23	17 932,23	- 87 730,04

podpisy:

data sporządzenia: 22.06.2019 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Centrum KATE – Katarzyna Śniegota

data sporządzenia: 22.06.2019 r.

Zarząd Fundacji:
Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu
Monika Maron – Członek Zarządu
Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu

IV. INFORMACJA DODATKOWA

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 wystawiła weksel in blanco do dyspozycji wierzyciela tj. Województwa Mazowieckiego jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań pieniężnych, które powstaną w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-8070/17-00 z dn. 18.08.2017 r. Wartość podpisanej umowy (wartość dofinansowania projektu „Usługi społeczne...”): 988.403,20 zł.

Ponadto, fundacja posiada zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów ustanowione na jej rzecz, w ramach:

- IX edycji konkursu grantowego – poręczenie przez osoby fizyczne - członków zarządu organizacji pozarządowych, popisujących umowy na realizację projektów;
- III edycji konkursu grantowego – w postaci deklaracji wekslowych i weksli in blanco wystawionych przez grantobiorców – realizatorów projektów;
- Konkursu grantowego „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – poręczenie przez osoby fizyczne - członków zarządu organizacji pozarządowych, popisujących umowy na realizację projektów.

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 2018 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

1) Rzeczowe aktywa trwałe

W roku bilansowym 2018 zakupiono Laptop z oprogramowaniem za kwotę **3 300,00 zł** i z chwilą oddania do użytkowania dokonano jego całkowitej amortyzacji.

2) Aktywa obrotowe:

Należności krótkoterminowe:

Na koniec 2018 roku wynoszą:

73 272,90 zł z tego:

- przedpłaty dot. zamówienia - do Empik Foto Sp. z o.o. w 156,10 zł
Warszawie za pośrednictwem Dotpay sp. z o. o. za usługę Foto -
F/7704/B/PL/2019 z dnia 09.01.2019r.

- | | |
|--|--------------|
| – przedpłaty dot. zamówienia do Altom Sp. z o. o. Gniezno dot. materiałów plastycznych i kreatywnych, F/ZP/19/01023 z dnia 05.01.2019 | 112,80 zł |
| – nadpłata za faktury nr 77 i 78 /18/10 CB z dnia 30.10.18r. do Komunikacji Miejskiej w Płocku za bilety KM | 4,00 zł |
| – wypłata pierwszych transz w ramach IX edycji konkursu grantowego (dot. umów nr 1/18/IX/2018/G, 2/4/IX/2018/B, 3/12/IX/2018/G, 4/24/IX/2018/G, 5/6/IX/2018/B, 6/27/IX/2018/G, 7/31/IX/2018/G, 8/32/IX/2018/B, 9/21/IX/2018/G) | 73 000,00 zł |

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą **466 492,67 zł** z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Środki na rachunkach bankowych | 466 281,51 zł |
| 2. Środki pieniężne w kasie Fundacji | 211,16 zł |

3) Fundusz własny

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Fundusz statutowy | 1 000 000,00 zł |
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 745 308,82 zł |
| 3. Zysk(strata) netto – za 2018 rok | - 87 730,04 zł |

4) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 372 804,43 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------------------------|
| – Rozrachunki z dostawcami | 2 769,32 zł |
| – Rozrachunki publicznoprawne | 673,27 zł, z tego: |
| • składki ZUS | 379,27 zł |
| • podatek PIT-4 | 294,00 zł |
| – Rezerwy na zobowiązania (na które podpisano umowy z grantobiorcami na podstawie uchwał Rady Fundacji) | 149 522,80 zł |
| • IX edycja konkursu grantowego – rezerwę stanowi wartość wynikająca z umów pomniejszona o wartość przewidzianą do sfinansowania ze środków Levi Strauss Foundation, | 101 978,00 zł |
| • III edycja konkursu grantowego – pełna wartość wynikająca z zawartych umów | 47 544,80 zł |
| – Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 219 839,04 zł, z tego: |
| • Nierozliczona dotacja na projekt „Usługi społeczne...” | 81 847,04 zł |
| • Grant otrzymany od Levi Strauss Foundation na konkretny cel (do rozliczenia w 2019r.) | 137 992,00 zł |

4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH

W roku bilansowym 2018 przychody statutowe Fundacji wyniosły: **427 406,65 zł.**

Informacja o strukturze przychodów:

Przychody z działalności statutowej:	427 406,65 zł
– przychody z nieodpłatnej działalności	427 406,65 zł
– Przychody z odpłatnej działalności	0,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne:	0,04 zł
- Pozostałe	0,04 zł
Przychody finansowe:	825,35 zł
– Odsetki od lokat, wkładów bankowych	825,35 zł
– Odsetki od pożyczek	0,00 zł
– Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00 zł
– Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00 zł
– Inne przychody finansowe	0,00 zł

Przychody statutowe Fundacji z:

Dotacja na realizację projektu „Usługi społeczne...”, - umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania programów Unijnych	139 786,65 zł
„Pracujemy na ulicy ...” – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płock	7 620,00 zł
Darowizna PKN Orlen S.A.	180 000,00 zł
Darowizna Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.	100 000,00 zł
Razem	427 406,65 zł

5. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O KOSZTACH

Informacja o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej	410 777,66 zł
– Koszty nieodpłatnej działalności	410 777,66 zł
– Koszty odpłatnej działalności	0,00 zł
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	105 006,94 zł
Pozostałe koszty operacyjne	156,53 zł
Koszty finansowe	20,95 zł
Razem	515 962,08 zł

W roku 2018 Fundacja organizowała konkursy i realizowała projekty, w związku z tym poniosła następujące koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego:

- | | |
|---|----------------------|
| - Konkurs Grantowy „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” | 93 873,70 zł |
| - „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” - projekt UE | 131 255,54 zł |
| - Pracujemy na ulicy – zadanie publiczne, umowa z Gminą Miasto Płock | 19 295,37 zł |
| - III edycja konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych | 50 332,50 zł |
| - IX edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych | 101 978,00 zł |
| - Pozostałe koszty statutowe towarzyszące realizowanym projektom | 14 042,55 zł |

Razem 410 777,66 zł

Koszty administracyjne

W roku 2018 wynosiły **105 006,94 zł**

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	6 203,21	3 426,31
Usługi obce	18 928,72	13 602,80
Podatki i opłaty	23,50	0,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 598,91	85 266,49
Pozostałe koszty rodzajowe	1 718,13	2 711,34
Ogółem	94 472,47	105 006,94

6. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

W roku 2018 nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia funduszu statutowego. Dokonano jedynie korekty wysokości funduszu statutowego wg poniższego opisu.

Zgodnie z aktem notarialnym i dokonanymi wpłatami fundusz statutowy powinien wynosić 1.000.0000,00 zł. Zmiany wysokości tego funduszu w latach 2006-2012 nie wynikały z decyzji (uchwał) Rady Fundacji. Natomiast w ramach funduszu rozliczane były wydatki na poszczególne projekty kolejnych edycji konkursów grantowych oraz zwroty niewykorzystanych części grantów. Fundusz ten był zwiększany z tytułu zysków. W związku z brakiem stosownych uchwał Rady Fundacji oraz zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, w powyższym zakresie konieczne było dokonanie korekty funduszu statutowego z wynikami lat ubiegłych (pozycja bilansu „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.

7. DANE NA TEMAT UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPOSOBU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH;

Nie dotyczy, ponieważ, fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2018

Wynik finansowy fundacji za 2018 rok wynosi - **87 730,84 zł.**

ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 539 765,57 ZŁ.

podpisy:

data sporządzenia: 22.06.2019 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Centrum KATE – Katarzyna Śniegota

data sporządzenia: 22.06.2019 r.

Zarząd Fundacji:

Marzena Kapuścińska – Prezes Zarządu

Monika Maron – Członek Zarządu

Arkadiusz Ciesielski – Członek Zarządu