

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Bilans za 2016 rok

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA TORUŃSKA 222 87-805 WŁOCŁAWEK (nazwa jednostki)			REGON: 341580513 (numer statystyczny)		
AKTYWA	Stan na				
	31-12-2015	31-12-2016			
A. Aktywa trwałe, w tym:	2 878,20	0,00			
– środki trwałe, wnip	2 878,20	0,00			
B. Aktywa obrotowe, w tym:	630 817,23	467 976,23			
– zapasy	0,00	0,00			
– należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	633 695,43	467 976,23			
PASYWA	Stan na				
	początek roku	koniec roku			
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	76 613,49	223 215,24			
– kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00			
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	557 081,94	244 760,99			
– rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00			
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00			
Pasywa razem	633 695,43	467 976,23			
data sporządzenia: 10-03-2016 podpisy:					

Członek Zarządu

Wysocka

Juliańska Wysocka

Członek Zarządu

Mendelewska
Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu

Kosińska
Małgorzata Kosińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCLAWKA
TORUŃSKA 222
87-805 WŁOCLAWEK

REGON: 341580513

	Rok 2015	Rok 2016
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) w tym:	1 455 591,28	758 181,84
<i>nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego</i>	384 092,39	0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	1 484 018,26	638 221,20
<i>w tym koszty statutowe</i>	1 402 087,51	543 894,37
I. Amortyzacja	2 878,20	5608,70
II. Zużycie materiałów i energii	2923,79	9956,36
<i>w tym koszty statutowe</i>	2656,68	8867,04
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62727,28	84 916,86
<i>w tym koszty statutowe</i>	0,00	19198,01
IV. Pozostałe koszty w tym:	1 415 488,99	537 739,28
<i>przebieganie straty z roku poprzedniego</i>	0,00	23 386,51
<i>koszty statutowe</i>	1 399 430,83	492 442,81
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	5 063,47	3 254,60
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	23,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	- 23 386,51	123 215,24
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	123 215,24
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	- 23 386,51	0,00

Data sporządzenia: 10.03.2017r

Podpisy:

Prezes Zarządu

Kocińska

Małgorzata Kocińska

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCLAWKA

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Agnieszka Mendelewska

KANCELARIA KSIĘGOWA
Witkowski Adam
09-400 Płock, ul. Topolowa 5/58
tel 604 526 276 NIP 774-176-30 51

Strona 3

Juliana Wysocka

INFORMACJA DODATKOWA

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

MARZEC 2017

Prezes Zarządu

Kosińska

Małgorzata Kosińska

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

Strona 4

Członek Zarządu

Wysocka
Julianna Wysocka

Członek Zarządu

Mendelewska
Agnieszka Mendelewska

KANCELARIA KSIĘGOWA
Witkowski Adam
09-400 Płock, ul. Topolowa 5/58
tel. 604 526 276 NIP 774-176-33 51

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. NAZWA I SIEDZIBA:

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”
87-805 Włocławek
Ul. Toruńska 222
NIP 8883119978
Regon 341580513

2. FORMA PRAWNA:

Fundacja „ANWIL dla Włocławka” jest fundacją utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000511071

3. ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR:

Minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego

4. ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU:

Zarząd:
Kosińska Małgorzata Irena
Mendelewska Agnieszka Teresa
Wysocka Julianna

5. FUNDACJA POD NAZWĄ „ANWIL DLA WŁOCLAWKA” ZOSTAŁA UTWORZONA PRZEZ FUNDATORA:

ANWIL S.A. z siedzibą pod adresem: 87-805 Włocławek ul. Toruńska 222

6. OKRES DZIAŁALNOŚCI:

Fundacja „ANWIL dla Włocławka” działa od 26.05.2014 roku i została powołana na czas nieokreślony.

7. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zgodnie z przyjętym przez Fundatora Statutem, Fundacja „ANWIL dla Włocławka” wspiera finansowo projekty na rzecz:

- 1) podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka,
- 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 Włocławka,
- 7) podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Włocławka,
- 8) upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
- 9) wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Włocławka,
- 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 i wartości niematerialne i prawne 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 są w ewidencji pozostałych środków trwałych, inne wartości niematerialne i prawne.
- 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.

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 467 976,23 ZŁ

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

W 2016 Fundacja realizowała następujące projekty:

Streetworking	23020,59
Stypendia	100000,00
Wolontariat pracowniczy ANWIL POMAGA	42971,62
Umowa darowizna ZS MC Skłodowskiej	7000,00
Konkurs grantowy 2016	146272,00
Konkurs wakacje na wesoło 2016	227936,00
Konkurs Anwil oczami Włocławian 2016	18010,27

W 2016 nastąpiło rozliczenie projektów Konkursowych.

Konkurs	kwota niewydatkowana
Konkurs Aktywni 50+	8583,42
Konkurs Wesołe Wakacje	2392,48
II Edycja Konkursu Grantowego	39761,12
Razem	50736,68

Prezes Zarządu




FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCLAWKA

Małgorzata Kosinska

Strona 9

Członek Zarządu



Julianna Wysocka

Członek Zarządu



Agnieszka Mendelewska

KANCELARIA KSIĘGOWA
Witkowski Adam
09-400 Płock, ul. Topolowa 5/58
tel. 60+ 526 276, NIP 774-176-30 51