

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”



Magdalena Soczewka

BILANS ZA 2018 ROK

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA		
TORUŃSKA 222 87-805 WŁOCŁAWEK	REGON: 341580513	
AKTYWA	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2018
A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
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. Aktywa obrotowe, w tym:	603 614,15	807 566,78
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	436,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	603 614,15	807 129,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	603 614,15	807 566,78
PASYWA	Stan na	
	31-12-2017	31-12-2018
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	244 939,04	275 891,40
I. Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	123 215,24	144 939,04
IV. Zysk (strata) netto	21 723,80	30 952,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	358 675,11	531 675,38
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	358 675,11	531 675,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	603 614,15	807 566,78
data sporządzenia: 16-05-2019	Magdalena Soczewka	<small>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Soczewka Data: 2019.05.16 20:34:10 +02'00'</small>

Uspodnie
fla

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 ROK

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA		
TORUŃSKA 222 87-805 WŁOCŁAWEK	REGON: 341580513	
	Rok 2017	Rok 2018
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 113 928,53	1 104 211,06
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 113 928,53	1 104 211,06
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	983 424,80	971 357,67
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	983 424,80	971 357,67
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	130 503,73	132 853,39
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	0,00
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)	0,00	0,00
G. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	112 180,16	105 700,75
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G)	18 323,57	27 152,64
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
K. PRZYCHODY FINANSOWE	3 400,23	3 799,72
L. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (H+I -J+K-L)	21 723,80	30 952,36
N. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Data sporządzenia: 16-05-2019</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>Magdalena Soczewka</p> </div> <div style="width: 25%; font-size: small;"> <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Soczewka Data: 2019.05.16 20:34:58 +02'00'</p> </div> </div>		

INFORMACJA DODATKOWA

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 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:

Bożena Cichocka – Prezes Zarządu Fundacji

Justyna Kłobukowska – Członek Zarządu Fundacji

Julianna Wysocka - Członek Zarządu Fundacji

5. FUNDACJA POD NAZWĄ „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” 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 ze statutem Fundacja ANWIL dla Włocławka została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz:

- 1) podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców,
- 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,
- 7) podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
- 8) upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
- 9) wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy,
- 10) wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
- 11) ochrony i promocji zdrowia,
- 12) promocji i organizacji wolontariatu

8. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

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 obrotowych systemem komputerowym. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 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. Stosowane przez jednostkę zasady dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.) w zakresie metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości równej lub przekraczającej granicę ustaloną w ustawie podatkowej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej i amortyzacji na zasadzie określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) Składniki majątku trwałego o wartości początkowej do 3 500,- zł są objęte ewidencją bilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania, objęte są również ewidencją ilościowo-wartościową w księdze inwentarzowej.
- c) Składniki majątku trwałego, których wartość nie przekracza kwoty 1 500,- zł nie podlegają ewidencji i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Składniki majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stawki amortyzacji odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności składników majątkowych.

Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się

przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach.

- d) Należności długoterminowe i krótkoterminowe oraz roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizujące należności zostały dokonane zgodnie z przepisami art. 35b ustawy o rachunkowości po uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty wierzytelności.
- e) Inwestycje krótkotrwałe (środki pieniężne) wycenia się według wartości nominalnej.
- f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, w tym z tytułu pożyczek wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
- g) Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według wartości nominalnej.

II. 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 Anwil dla Włocławka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w punkcie 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 Anwil dla Włocławka 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

- RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

W roku bilansowym 2018 nie zakupiono żadnych składników aktywów trwałych.

W roku 2018 nie było dokonywane umarzanie składników aktywów trwałych.

- AKTYWA OBROTOWE :**

Należności krótkoterminowe :

Na koniec 2018 roku wynoszą **436,92 zł.**

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą **807 129,86 zł.** Są to:

1. Środki na rachunku bankowym podstawowym – 607 041,30 zł.

2. Rachunek bankowy lokat - 200 000,00 zł.
3. Środki pieniężne w kasie Fundacji - 88,56 zł.

• **KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE**

1. Kapitał Fundusz Statutowy (Fundusz Założycielski) o którym mowa w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w kwocie - **100 000,00 zł**
2. Zysk z lat ubiegłych – **144 939,04 zł**
3. Zysk netto – zysk za 2018 rok – **30 952,36 zł.**

• **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania krótkoterminowe **531 675,38 zł.**

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

1. Rozrachunki z dostawcami - 3 950,05 zł.
2. Rozrachunki z budżetami - 3 356,66 zł.
 - składki ZUS – 2 465,66 zł.
 - PIT-4 – 891,00 zł.
3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 5 642,17 zł.
 - wynagrodzenie streetworkerów za m-c 12/2018
4. Rozrachunki z Fundatorem z tytułu rozliczenia umów darowizn - 141 339,65 zł.
 - zobowiązanie z tytułu rozliczenia umowy DM/2018/05/02 - 140 765,87 zł.
 - zobowiązanie z tytułu rozliczenia umowy DM/2018/05/03 - 2,78 zł.
 - zobowiązanie z tytułu rozliczenia umowy DM/2018/08/01 - 571,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 302 014,59 zł.
 - zobowiązania wobec Beneficjentów w ramach realizowanych projektów:
 - IV edycja Konkursu Grantowego Fundacji - 43 580,03 zł.
 - III edycja programu Wolontariatu Pracowniczego „Anwil Pomaga” - 56 000,00 zł.
 - Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży - 66 000,00 zł.
 - III edycja konkursu grantowego „Uczę się z Anwilem” - 136 434,56 zł.
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 75 372,26 zł.

4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

PRZYCHODY

W roku bilansowym 2018 Fundacja Anwil dla Włocławka otrzymała darowizny od Fundatora Anwil S.A. na łączną kwotę 1 101 308,36 zł.

W 2017 roku Fundacja Anwil dla Włocławka uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W 2018 roku uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - 2 902,70 zł.

Przychody z działalności statutowej - 1 104 211,06 zł.

INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW

Przychody z działalności statutowej	1 104 211,06
– Przychody z nieodpłatnej działalności	1 104 211,06
– Przychody z odpłatnej działalności	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	3 799,72
– Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 799,72
– Odsetki od pożyczek	0,00
– Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
– Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
– Inne przychody finansowe	0,00

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

Koszty działalności statutowej	971 357,67
– Koszty nieodpłatnej działalności	971 357,67
– Koszty odpłatnej działalności	0,00
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	105 700,75
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	0,00

W roku 2018 Fundacja organizowała konkursy i projekty i poniosła następujące koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego :

- IV Edycja Konkursu Grantowego Fundacji – 290 000,00 zł.
- Konkurs Grantowy „Wakacje z przygodą” – 170 178,82 zł.
- III Edycja programu Wolontariatu Pracowniczego „Anwil Pomaga” - 56 000,00 zł.

- IV Edycja Konkursu stypendialnego dla dzieci i młodzieży - 110 000,00 zł.
- I Edycja Konkursu stypendialnego „Młodzi z Anwilem” - 63 000,00 zł
- III Edycja Konkursu Grantowego „Uczę się z Anwilem” - 136 434,56 zł.
- Projekt Streetworking dla Włocławka – 120 000,00 zł.
- Darowizny celowe – 45 074,23 zł.
- Pozostałe koszty statutowe – 1 479,08 zł

Niewykorzystane i nierozliczone przez beneficjentów, wcześniej przyznane środki finansowe, skorygowały koszty statutowe roku 2018 w kwocie : **20 809,02 zł**

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

w roku 2018 wynosiły **105 700,75 zł.**

Wyszczególnienie	Rok 2018
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	461,32
Usługi obce	54 540,24
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 966,80
Pozostałe koszty rodzajowe	1 732,39
Ogółem	105 700,75

W 2018 roku **Fundacja Anwil dla Włocławka** nie poniosła żadnych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYNIK FINANSOWY za rok 2018

Wynik finansowy Fundacji za 2018 rok wynosi **30 952,36 zł.**

Rok obrotowy zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą - **807 566,78 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.