

Płock, dn.10.03.2015 r.

Urząd Skarbowy we Włocławku
ul. Okrzei 72B
87-800 Włocławek

Dotyczy sprawozdania finansowego za rok 2014

Składamy sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z załącznikami:

1. Bilans – aktywów i pasywów
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje uzupełniające do bilansu.

Członek Zarządu


Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu


Małgorzata Kosińska

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Bilans za 2014 rok

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

TORUŃSKA 222

87-805 WŁOCŁAWEK

(nazwa jednostki)

REGON: 341580513

(numer statystyczny)

| AKTYWA | Stan na | |
|--|---------------|---|
| | początek roku | koniec roku |
| A. Aktywa trwale, w tym: | 0,00 | 5 756,40 |
| – środki trwale | 0,00 | 5 756,40 |
| B. Aktywa obrotowe, w tym: | 0,00 | 908 306,77 |
| – zapasy | 0,00 | 0,00 |
| – należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 0,00 | 914 063,17 |
| | | |
| PASywa | Stan na | |
| | początek roku | koniec roku |
| A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 0,00 | 484 092,39 |
| – kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 100 000,00 |
| – należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 | 429 970,78 |
| – rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 0,00 | 914 063,17 |
| | | |
| data sporządzenia: 10-03-2015 | podpisy: | KANCELARIA KSIĘGOWA <i>Witkowski Adam</i> 09-400 Płock, ul. Topolowa 5/58 tel. 604 526 276, NIP 774-176-35 51 |

Prezes Zarządu

Kosińska

Małgorzata Kosińska

Członek Zarządu

Mendelewska
Agnieszka Mendelewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2014 ROK

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCLAWKA

TORUŃSKA 222

87-805 WŁOCLAWEK

REGON: 341580513

| | Rok 2013 | Rok 2014 |
|---|-------------|-------------------|
| A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) w tym: | 0,00 | 648 427,68 |
| <i>nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: | 0,00 | 264 836,70 |
| <i>w tym koszty statutowe</i> | <i>0,00</i> | <i>223 171,53</i> |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 3995,35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 963,40 |
| <i>w tym koszty statutowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 32 089,90 |
| <i>w tym koszty statutowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| IV. Pozostałe koszty w tym: | 0,00 | 227 788,05 |
| <i>przeksięgowanie straty z roku poprzedniego</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>koszty statutowe</i> | <i>0,00</i> | <i>223 171,53</i> |
| C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 501,41 |
| D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 0,00 |
| E. Podatek dochodowy | | 0,00 |
| G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: | 0,00 | 384 092,39 |
| I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 0,00 | 384 092,39 |
| II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |

Data sporządzenia: 10.03.2015r

Podpisy:

Członek Zarządu

Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu

Małgorzata Kosińska

KANCELARIA KSIĘGOWA

Witkowski Adam

09-400 Płock, ul. Topolowa 5/5P
tel. 604 526 276, NIF 774-176-35 F

INFORMACJA DODATKOWA

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Za okres od 26.05.2014 roku do 31.12.2014 roku

MARZEC 2015

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

1. NAZWA I SIEDZIBA:

FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”
807-805 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
Kościńska Joanna
Mendelevska Agnieszka Teresa

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 Radę Fundatorów 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 2014

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 2014 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.

II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

za rok 2014 wynoszą **429 970,78** i są to:

- | | | |
|---|---|------------------|
| – Zobowiązania wobec pracowników | - | 0,10 zł. |
| – Pit 4 za 12/2014 | - | 287,00 zł. |
| – ZUS za 12/2014 | - | 1586,64 zł. |
| – z tytułu zakupu rollupy (Anwil dla Włocławka) | - | 1845,00zł. |
| – z tytułu najmu (Anwil dla Włocławka) | - | 33,36 zł. |
| – z tytułu przyznanych grantów w I Edycji Konkursu Grantowego | | |
| | | - 426 218,68 zł. |

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 914 063,17 ZŁ