

# Sprawozdanie finansowe za rok 2017

## FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

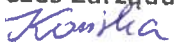
Członek Zarządu

  
Julianna Wysocka

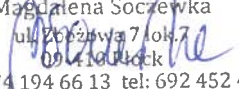
Członek Zarządu

  
Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu

  
Małgorzata Kosińska

Biurowo Rachunkowe RACHUBA

Magdalena Soczewka  
ul. Żelazna 7 lok. 7  
09-410 Łódź  
  
NIP: 774 194 66 13 tel: 692 452 401

# I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 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 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 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 obrachunkowych 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. 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 używania, 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 używania 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 krótkoterminowe (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.


Członek Zarządu

  
Julanna Wysocka

Członek Zarządu

  
Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu

  
Małgorzata Kosińska

Biurowo Rachunkowe RACHUBA

Magdalena Soczewka  
ul. Zboczowa 7 lok. 7  
09-410 Płock

NIP: 774 194 66 13 tel: 692 452 401

# BILANS ZA 2017 ROK

<b>FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA</b> TORUŃSKA 222 87-805 WŁOCŁAWEK			REGON: 341580513
AKTYWA	Stan na		
	31-12-2017	31-12-2016	
<b>A. Aktywa trwale, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwale	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>603 614,15</b>	<b>467 976,23</b>	
I. Zapasy	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	603 614,15	467 976,23	
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>603 614,15</b>	<b>467 976,23</b>	
PASywa	Stan na		
	31-12-2017	31-12-2016	
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>244 939,04</b>	<b>223 215,24</b>	
I. Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00	
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	123215,24	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	21 723,80	123 215,24	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>358 675,11</b>	<b>244 760,99</b>	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	358 675,11	244 760,99	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>Pasywa razem</b>	<b>603 614,15</b>	<b>467 976,23</b>	
data sporządzenia: 23-03-2018 <span style="float: right;">podpisy:</span>			

Członek Zarządu

*Wysoka*  
Juliana Wysocka

**Członek Zarządu**

*Mendelewska*  
Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu  
*Kosińska*  
Małgorzata Kosińska

Biuro Rachunkowe RACHUBA  
Magdalena Soczewka  
ul. Złota 7/lok. 7  
09-430 Płock  
NIP: 774 194 66 13 tel: 692 452 401



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2017 ROK

<b>FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA</b> TORUŃSKA 222 87-805 WŁOCŁAWEK		REGON:341580513	
	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2016</b>	
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>1 113 928,53</b>	<b>758 181,84</b>	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 113 928,53	758 181,84	
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>983 424,80</b>	<b>543 894,37</b>	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	983 424,80	543 894,37	
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>130 503,73</b>	<b>214 287,47</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>112 180,16</b>	<b>94 326,83</b>	
<b>H. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G)</b>	<b>18 323,57</b>	<b>119 960,64</b>	
<b>I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>3400,23</b>	<b>3 254,60</b>	
<b>L. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>M. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO (H+I -J+K-L)</b>	<b>21 723,80</b>	<b>123 215,24</b>	
<b>N. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data sporządzenia: 23-03-2018		Podpisy:	

# INFORMACJA DODATKOWA

## FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

**MARZEC 2018**

---

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

Strona 8

Członek Zarządu

  
Julianna Wysocka

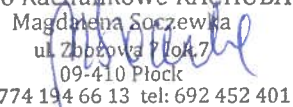
Członek Zarządu

  
Agnieszka Mendelewska

Prezes Zarządu

  
Małgorzata Kosińska

Biurowo Rachunkowe RACHUBA

  
Magdalena Soczewka  
ul. Zbyszowska 1047  
09-410 Płock  
NIP: 774 194 66 13 tel: 692 452 401



## 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 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 Anwil dla Włocławka w 2017 roku nie udziela 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 **0,00 zł.**

##### Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą **603 614,15 zł.** Są to:

1. Środki na rachunku bankowym podstawowym - 53 330,57 zł.
2. Rachunek bankowy lokat - 550 000,00 zł.
3. Środki pieniężne w kasie Fundacji - 283,58 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 – zysk za rok 2016 – **123 215,24 zł**
3. Zysk netto – zysk za 2017 rok – **21 723,80 zł.**

• **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania krótkoterminowe **358 675,11 zł.**

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

1. Rozrachunki z dostawcami - 10 637,16 zł.
2. Rozrachunki z budżetami - 5 538,57 zł.
  - składki ZUS – 4 243,57 zł.
  - PIT-4 – 1 295,00 zł.
3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 5431,04 zł.
  - wynagrodzenie streetworkerów za m-c 12/2017
4. Inne rozrachunki z pracownikami – 224,53 zł.
  - zobowiązanie z tytułu ryczałtu samochodowego za 12/2017
5. Pozostałe rozrachunki – 330 681,51 zł.

zobowiązania wobec Beneficjentów w ramach realizowanych projektów:

- III edycja Konkursu Grantowego Fundacji – 71 073,13 zł.
  - II edycja programu Wolontariatu Pracowniczego ANWIL POMAGA - 44 092,82 zł.
  - Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży - 60 000,00 zł.
  - II edycja konkursu grantowego UCZĘ SIĘ Z ANWILEM - 153 415,56 zł.
  - Darowizny celowe – 2 100,00 zł.
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 6 162,30 zł.

#### 4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

##### PRZYCHODY

W roku bilansowym 2017 Fundacja otrzymała darowizny od Fundatora Anwil S.A. na łączną kwotę 1 113 928,53 zł.

##### INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 113 928,53</b>
- Przychody z nieodpłatnej działalności	1 113 928,53
- Przychody z odpłatnej działalności	0,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>3400,23</b>
- Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3400,23
- 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

<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>983 424,80</b>
- Koszty nieodpłatnej działalności	983 424,80
- Koszty odpłatnej działalności	0,00
<b>Koszty ogólnego zarządu ( administracyjne)</b>	<b>112 180,16</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>

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

- III edycja Konkursu Grantowego Fundacji – **347 006,42 zł.**
- Konkurs Grantowy „ Wakacje bez granic” – **192 478,63 zł.**
- II edycja programu Wolontariatu Pracowniczego ANWIL POMAGA- **59 424,84 zł.**
- Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży - **100 000,00 zł.**
- II edycja konkursu grantowego UCZĘ SIĘ Z ANWILEM - **160 475,56 zł.**
- Projekt Streetworking dla Włocławka - **113 808,94 zł.**
- Darowizny celowe – **18 500,00 zł.**

- Pozostałe koszty statutowe – 5 094,31 zł

Niewykorzystane i nierozliczone przez beneficjentów, wcześniej przyznane środki finansowe, skorygowały koszty statutowe roku 2017 w kwocie : 13 363,90 zł

### KOSZTY ADMINISTRACYJNE

w roku 2017 wynosiły 112.180,16 zł.

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2016
Amortyzacja	0	5 608,70
Zużycie materiałów i energii	1 266,58	1 089,32
Usługi obce	37 168,97	17 890,99
Podatki i opłaty	250	150,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 013,08	65 718,85
Pozostałe koszty rodzajowe	4 481,53	3 868,97
<b>Ogółem</b>	<b>112 180,16</b>	<b>94 326,83</b>

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

W 2017 roku nie uzyskała żadnych przychodów i nie poniosła żadnych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

### WYNIK FINANSOWY za rok 2017

Wynik finansowy Fundacji za 2017 rok wynosi - 21 723,80 zł.

**ROK OBROTOWY ZAMYKA SIĘ PO STRONIE AKTYWÓW I PASYWÓW KWOTĄ 603 614,15 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.