

SPRAWOZDANIE

z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2017 rok.

1. Nazwa fundacji:

**Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi
Santockiej**

- Siedziba i adres:

66-431 Santok ul. Gorzowska 51

- Data wpisu do KRS: **18.12.2001r.**

- Numer księgi rejestrowej: **0000074237**

- Regon: **210531309**

- Skład Zarządu Fundacji:

- **Stanisław Tokarski** Prezes zam. Wawrów 42A, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- **Damian Kochmański** V-ce Prezes zam. Janczewo 26, 66-431 Santok,
- **Jerzy Stępień** Skarbnik zam. Gralewo 11, 66-431 Santok,
- **Jerzy Gąsiorek** Członek zam. ul. Sczanieckiej 108, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- **Tomasz Helicki** Członek zam. Gralewo 95, 66-431 Santok

Cele statutowe:

- gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu ochrony przyrody i dóbr historycznych,
- podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego i ochrony zabytków ziemi santockiej,
- ochronę przyrody i stymulowanie jej rozwoju,
- ochronę dóbr materialnych i dziedzictwa kulturowego Ziemi Santockiej,
- propagowanie rozwiązań technicznych i zmian strukturalnych ograniczających negatywne skutki przyrodnicze związane z rozwojem produkcji przemysłowej,
- wprowadzanie mechanizmów ograniczających niezasadną eksploatację przestrzeni przyrodniczej,
- upowszechnianie zasad czynnego kontaktu z przyrodą poprzez budowę ośrodków turystycznych, rekreacyjno- wypoczynkowych,
- współpracę z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
- fundacja współpracuje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego z muzeami specjalistycznymi, towarzystwami społeczno- kulturalnymi, Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i innymi,
- fundacja inicjuje i współuczestniczy w opracowaniu dokumentacji historycznych i programów ich rewaloryzacji.

2. Opis działalności statutowej.

W 2017 roku na cele statutowe przekazano kwotę: **2.949,83 zł**

1. Wydatki statutowe kształtowały się następująco :

a/dofinansowanie IV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

w Lipkach Wielkich – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - 449,83,

b/ dofinansowanie projektu „ Quiz wiedzy o Gminie Santok” organizowany przez

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku - 2.000,00,

c/ dofinansowanie tablicy informacyjnej w Janczewie

–historia wsi wraz z fotografiami - 500,00

2. Wydatki administracyjne: **36.501,50 zł**

b/ utrzymanie biura:

- artykuły biurowe - 241,54

- telefony - 1.751,42

- czynsz wynajem biura Fundacji - 6.000,00

- środki czystości - 113,70

- opłata składkowa –współpraca z innymi fundacjami - 40,00

c/ umowy – zlecenia - 21.250,00

- składka ZUS od umowy zlecenie - 801,01

d/ diety i obsługa Zarządu - 5.977,33

e/opłaty sądowe i inne opłaty (sprawozdanie finansowe za 2016r, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, pobranie zaświadczeń) - 326,50

3. Koszty finansowe **1.222,70 zł**

f/ obsługa rachunków bankowych

/ prowizje, opłaty/ - 1.222,70

**Na zadania statutowe, koszty administracyjne i finansowe
wydatkowano kwotę: 40.674,03 zł**

3. Opis działalności gospodarczej.

W 2017 roku prowadzona była eksploatacja kruszywa na żwirowni. Ogółem sprzedano kruszywo na wartość: 51.474,00zł

Koszty żwirowni wyniosły: 38.162,00zł

W tym:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa

/ płatna dla gminy Santok 60% i NFOŚ i GW Warszawa 40%/ - 4.360,00

- koszt załadunku kruszywa - 17.158,00

- usługi geologiczno-górnictwa /kierownik żwirowni/ - 6.300,00

- podatek rolny - 2.039,00

- opracowanie planu zakładu górnictwa GRALEWO - 8.305,00

W 2017 roku żwirownia przyniosła zysk w wysokości : 13.312,00 zł

**/ jest to różnica między przychodem ze sprzedaży kruszywa,
a wydatkami poniesionymi na utrzymanie żwirowni czyli:
51.474,00 minus 38.162,00 = plus 13.312,00/.**

4. Odpisy uchwał jako załączniki do sprawozdania.

5. Ogółem w 2017 roku Fundacja uzyskała przychody w wysokości: 71.497,44 zł

z czego przypada na:

- Przychody ze sprzedaży kruszywa (z działalności żwirowni) - 51.474,00

- Przychody finansowe (odsetki bankowe) - 23,44

Pozostałe przychody tj.

- dzierżawa gruntów rolnych - 20.000,00

Fundacja nie uzyskiwała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.

Przychody w 72% pochodzą z działalności gospodarczej tj. eksploatacja kruszywa. Pozostała część 28 % to inne przychody- dzierżawa gruntów, odsetki bankowe.

Wynik finansowy za 2017 rok wynosi : minus 7.338,59 zł , po zaokrągleniu – 7.339,00zł
/ przychody minus koszty ogółem tj. statutowe + zwirowni + operacyjne 71.497,44 minus 78.836,03 = minus 7.338,59 zł tj. -7.339,00zł

6. Informacja o poniesionych kosztach:

- zadania statutowe, koszty administracyjne, koszty finansowe	- 40.674,03
- koszty działalności gospodarczej	- 38.162,00
Razem:	78.836,03 zł

7. Dane:

a/ w fundacji w 2017 roku zatrudnione były następujące osoby:

- księgowa umowa- zlecenie (obsługa księgowa działalności statutowej i gospodarczej),
- prezes Fundacji umowa-zlecenie (obsługa całej działalności Fundacji),

b/ wypłacone diety dla Zarządu Fundacji w 2017 roku - 3.200,00

c/ wynagrodzenia na podstawie umów- zleceń, / w tym ZUS pracodawcy od jednej z umów/:

- księgowa i prezes Fundacji umowa-zlecenie (wypłacone w 2017r. zaległe wynagrodzenia) - 21.250,00

d/ Fundacja nie udziela pożyczek

e/ kwoty na rachunkach bankowych i w kasie stan na 31.12.2017r.:

- Bank Spółdzielczy w Santoku - rachunek bieżący	- 6.980,86zł
- Bank Spółdzielczy w Santoku - rachunek pomocniczy / wpływ kwartalny 10% od opłaty eksploatacyjnej/	- 11.986,98zł
- środki w kasie - Raport kasowy nr 12/2017	- 67,04 zł

Posiadamy również konto o nazwie: Centrum Archeologiczne Badań Ratowniczych przy FUAM w Poznaniu Ekspedycje Badawcze w Santoku przy Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej w Santoku / jest to rachunek pozabilansowy/.

f/ nie posiadamy obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego

g/ nie nabyliśmy żadnych nieruchomości,

h/ bilans

Rok 2017 Fundacja zamknęła się kwotą bilansową po stronie aktywów i pasywów: **305.933,00 zł** na co składa się:

- MAJĄTEK RZECZOWY (grunty)	-	266.150,00
- MAJĄTEK OBROTOWY	-	39.783,00

RAZEM AKTYWA: 305.933,00

- ZOBOWIĄZANIA	-	3.444,00
- FUNDUSZ ZASOBOWY	-	2.000,00
- FUNDUSZE POZOSTAŁE (STATUTOWY I SOCJALNY)	-	307.828,00
- STRATA (wynik finansowy)	minus	7.339,00

RAZEM PASYWA : 305.933,00

8.Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

9.Fundacja na bieżąco składa deklaracje podatkowe oraz rozlicza się z budżetem państwa w terminach i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym ani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

10.W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone dwie kontrole:

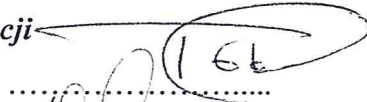

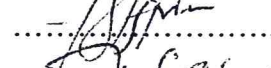
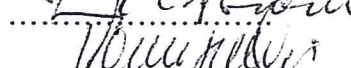
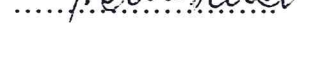
- z Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry, w sprawie planu ruchu żwirowni, kontrola dokumentacji. Zaleceń pokontrolnych brak,

- z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. w dniach 29.09.2017r i 06,16.10.2017r. w biurze Fundacji. W wyniku kontroli dokonano korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe i bieżący rok (dotyczy niesłusznie naliczonych składek FP i FGŚP- od jednej z umów-zleceń). ZUS zwrócił nadpłacone składki na kwotę 2.463,64zł. Kwota ta została

zaksięgowana na zmniejszenie wydatków składek ZUS za rok bieżący. Protokół kontroli i pismo z ZUS o zwrocie nadpłaty w dokumentacji fundacji.

11. Sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r, który jest również rokiem bilansowym. Sprawozdanie z działalności fundacji oraz sprawozdanie finansowe Zarząd przedkłada Radzie Gminy Santok.

Podpisy Zarządu Fundacji

1. Stanisław Tokarski 
2. Damian Kochmański 
3. Jerzy Stępień 
4. Jerzy Gąsiorek 
5. Tomasz Helicki 

**Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania
finansowego za 2017 rok.**

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa i siedziba firmy: Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej, ul. Gorzowska 51, 66-431 Santok.
2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
 - działalność statutowa i gospodarcza
3. Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000074237
4. Czas trwania działalności :
 - od 1992 roku
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
 - 2017 rok
6. Sprawozdanie zawiera dane łączne jednej jednostki.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej oraz przy założeniu iż nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie prowadzenia działalności .
8. Fundacja przyjęła zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku , w tym wycenę aktywów i pasywów na dzień bilansowy, ustaliła wynik finansowy oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunek zysków i strat z wyłączeniem banków i ubezpieczeń / wariant porównawczy wersja I /.

II Informacja dotycząca bilansu.

Jednostka dokonała na dzień bilansowy wyceny aktywów i pasywów.

Stronę aktywów stanowi majątek rzeczowy i obrotowy, na który składa się:

- grunty (majątek rzeczowy)	-	266.150,00
- należności i roszczenia (majątek obrotowy)		20.748,00
- środki pieniężne w bankach i kasie (majątek obrotowy)		19.035,00

AKTYWA RAZEM: 305.933,00

Stronę pasywów stanowi fundusz i zobowiązania oraz wynik finansowy :

- zobowiązania		3.444,00
- fundusze		309.828,00
- wynik finansowy (strata wielkość ujemna)		- 7.339,00

PASYWA RAZEM: 305.933,00

III Ustalenie wyniku finansowego jednostki za 2017 rok.

Jednostka ustaliła wynik finansowy na podstawie rachunku zysków i strat wariant porównawczy wersja I i wyniósł on netto – 7.339,00 (strata, wielkość ujemna).

przychód wyniósł	71.497,00zł
koszty	78.836,00zł
Razem strata	- 7.339,00zł

Strata zmniejszy fundusz statutowy Fundacji o kwotę -7.339,00zł.

Sporządziła księgową Fundacji
Dorota Kinal

FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY
DŹWIĘKI I HISTORYCZNYCH
ZIEMI SANTOCKIEJ
86-431 SANTOK

29.03.2018r.

KSIEGOWA

Dorota Kinal

SKARBNIK FUNDACJI

Jerzy Stępień

PREZES FUNDACJI

Stanisław Tokarski

V-CE PREZES FUNDACJI

Damian Kochmański

Handwritten signature

2016 r.

2016 r.

2016 r.

2016 r.

2016 r.

2016 r.

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	
1. Zapasy (1 do 5)	49.145,00	1. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	5.466,00
1. Materiały		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Półprodukty i produkty w toku		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	
3. Produkty gotowe		- krótkoterminowa	
4. Towary		- długoterminowa	
5. Zaliczki na dostawy	29.426,00	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	20.748,00	- krótkoterminowe	
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		1. Wobec jednostek powiązanych	
- do 12 miesięcy		2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	
- powyżej 12 miesięcy		a) kredyty i pożyczki	
b) inne		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	20.748,00	c) inne zobowiązania finansowe	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	19.476,00	d) inne	5.466,00
- do 12 miesięcy	19.476,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	
- powyżej 12 miesięcy	170,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
c) inne		- do 12 miesięcy	
d) dochodzone na drodze sądowej	19.025,00	- powyżej 12 miesięcy	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	19.025,00	b) inne	5.466,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	19.025,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	
a) w jednostkach powiązanych		a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	3.845,00
- udzielone pożyczki		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- do 12 miesięcy	
b) w pozostałych jednostkach		- powyżej 12 miesięcy	
- udziały lub akcje		e) zaliczki otrzymane na dostawy	
- inne papiery wartościowe		f) zobowiązania wekslowe	
- udzielone pożyczki		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.623,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		h) z tytułu wynagrodzeń	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19.025,00	i) inne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19.025,00	3. Fundusze specjalne	
- inne środki pieniężne		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	
- inne aktywa pieniężne		1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- długoterminowe	
		- krótkoterminowe	
AKTYWA RAZEM	95.295,00	PASYWA RAZEM	95.295,00

Zatwierdził:

dnia 29.03.2016 r.

Miejscowość SANTOL KSIĘGOWA

[Signature]

SKARBNIK FUNDACJI PREZES FUNDACJI

Stanisław Pokarski

Jerzy Stępień

V. CE PRZES FUNDACJI

Damian Kochmański

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

NIP 599-10-11-118

na dzień 31-12-2017

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	4	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	55 248,00	51 474,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 248,00	51 474,00
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 270,00	74 663,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	92,00	356,00
III	Usługi obce	22 254,00	33 513,00
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	13 927,00	6 726,00
V	Wynagrodzenia	17 000,00	21 250,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 770,00	801,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 227,00	12 017,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 022,00	-23 189,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00	20 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	16 000,00	20 000,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	16 000,00	20 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	250,00	2 950,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	250,00	2 950,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	250,00	2 950,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 728,00	-6 139,00
G	Przychody finansowe	20,00	23,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	20,00	23,00
H	Koszty finansowe	1 143,00	1 223,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 143,00	1 223,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 605,00	-7 339,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	10 605,00	-7 339,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 605,00	-7 339,00

Data sporządzenia: 29.03.2018

KSIEGOWA PRZES FUNDACJI KARBNIK FUNDACJI V-CE PRZES FUNDACJI

Stanisław Tokarski

Jerzy Stepien

Damian Kochmański

