

SPRAWOZDANIE

z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2018 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.,
- **Jerzy Stępień** Skarbnik zam. Gralewo 11, 66-431 Gralewo,
- **Jerzy Gąsiorek** Członek zam. Plac Staromiejski 4/118, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- **Tomasz Helicki** Członek zam. Gralewo 95, 66-431 Gralewo

2. Opis działalności statutowej.

W 2018 roku na cele statutowe przekazano kwotę: **50.841,83 zł**

1. Wydatki statutowe kształtowały się następująco :

- a/dofinansowanie V BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI oraz 55 lecie szkoły
w Lipkach Wielkich – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - 2.076,83,
- b/ dofinansowanie projektu Święto Niepodległości 100 rocznica, organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Santoku - 2.000,00,
- c/ remont kościoła w Janczewie- dofinansowanie do wkładu własnego -10.000,00
- d/ remont kościoła w Santoku- dofinansowanie do wkładu własnego - 15.000,00
- e/ remont kościoła w Wawrowie i Czechowie – dofinansowanie do
wkładu własnego - 15.000,00
- f/ remont kościoła w Nowym Polichnie – opłata za wykonanie projektu
budowlanego i kosztorysu wymiany dachu (uchwała dofinansowania przez fundację do
remontu to kwota 50.000zł) - 6.765,00zł

Fundacja dofinansuje w roku 2019 projekt realizowany z Gminą Santok tj. rewitalizacja stawów wodnych w Wawrowie i Janczewie na kwotę 70.000,00zł.

2. Wydatki administracyjne: **99.908,10 zł**

b/ utrzymanie biura:

- aplikacja podpis elektroniczny - 299,00
- telefony - 1.652,55
- czynsz wynajem biura Fundacji - 6.000,00
- podróże służbowe /delegacje/ - 473,06
- c/ umowy – zlecenia - 75.280,00

- usługi geologiczno-górnice /kierownik żwirowni/ - 8.561,00
- podatek rolny - 1.973,00

W 2018 roku żwirownia przyniosła zysk w wysokości : **43.242,22 zł**

**/ jest to różnica między przychodem ze sprzedaży kruszywa,
a wydatkami poniesionymi na utrzymanie żwirowni czyli:
85.372,00 minus 42.130,00 = plus 43.242,22/.**

4. Odpisy uchwał jako załączniki do sprawozdania.

5. Ogółem w 2018 roku Fundacja uzyskała przychody w wysokości: **395.455,00 zł**

z czego przypada na:

- Przychody ze sprzedaży kruszywa (z działalności żwirowni) - 85.372,22
- Przychody finansowe (odsetki bankowe) - 82,78

Pozostałe przychody tj.

- dzierżawa gruntów rolnych - 20.000,00

Pozostałe przychody operacyjne tj.

- sprzedaż gruntów rolnych 10 ha - 290.000,00

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

Przychody w 28% pochodzą z działalności gospodarczej tj. eksploatacja kruszywa. Pozostała część 72 % to inne przychody- dzierżawa gruntów, sprzedaż gruntów, odsetki bankowe. Ponadto fundacja sprzedała grunty rolne o pow. 10 ha. Po odliczeniu kosztów operacyjnych gruntów dochód ze sprzedaży wyniósł 211.886,00zł.

Wynik finansowy za 2018 rok wynosi : plus 123.224,00 zł

/ przychody minus koszty ogółem tj. statutowe + żwirowni + operacyjne 395.455,00 minus 272.231,00 = plus 123.224,00 zł /.

6. Informacja o poniesionych kosztach:

- zadania statutowe, koszty administracyjne,
koszty finansowe - 151.987,00
- koszty działalności gospodarczej - 42.130,00
- pozostałe koszty operacyjne - 78.114,00

Rok 2018 Fundacja zamknęła się kwotą bilansową po stronie aktywów i pasywów: **442.032,00 zł** na co składa się:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| - MAJĄTEK RZECZOWY (grunty) | - | 188.036,00 |
| - MAJĄTEK OBROTOWY | - | 253.996,00 |

RAZEM AKTYWA: 442.032,00

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| - ZOBOWIĄZANIA | - | 16.319,00 |
| - FUNDUSZ ZASOBOWY | - | 2.000,00 |
| - FUNDUSZE POZOSTAŁE
(STATUTOWY) | - | 300.489,00 |
| - ZYSK (wynik finansowy) | | 123.224,00 |

RAZEM PASYWA : 442.032,00

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 była przeprowadzona jedna kontrola:

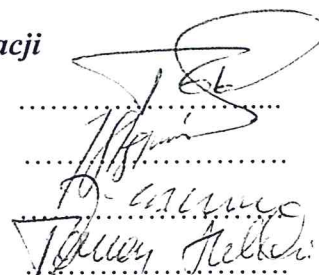
- z Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry, w sprawie planu ruchu zwirowni, kontrola dokumentacji. Zaleceń pokontrolnych brak.

11. Sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r, który jest również rokiem bilansowym. Sprawozdanie z działalności fundacji oraz sprawozdanie finansowe Zarząd przedkłada Radzie Gminy Santok.

FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY
I DÓBR HISTORYCZNYCH
ZIEMI SANTOCKIEJ
66-431 SANTOK

Podpisy Zarządu Fundacji

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Stanisław Tokarski | |
| 2. Jerzy Stępień | |
| 3. Jerzy Gąsiorek | |
| 4. Tomasz Helicki | |



**Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania
finansowego za 2018 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:
 - 2018 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 /.

FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY
I DOBR HISTORYCZNYCH
ZIEMI SANTOCKIEJ

86-431 SANTOK
(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31-12-2018

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	
		2017	2018
1	2	4	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	51 474,00	85 372,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 474,00	85 372,00
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	74 663,00	142 038,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	356,00	0,00
III	Usługi obce	33 513,00	35 616,00
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	6 726,00	9 614,00
V	Wynagrodzenia	21 250,00	75 280,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	801,00	10 628,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 017,00	10 900,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-23 189,00	-56 666,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	310 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	20 000,00	310 000,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	20 000,00	310 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 950,00	128 956,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 950,00	128 956,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	2 950,00	128 956,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 139,00	124 378,00
G	Przychody finansowe	23,00	83,00
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	23,00	83,00
H	Koszty finansowe	1 223,00	1 237,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 223,00	1 237,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 339,00	123 224,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-7 339,00	123 224,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 339,00	123 224,00

Data sporządzenia: 31.03.2019

KSIĘGOWA

Dorota Kłnał

PREZES FUNDACJI

Stanisław Tobarski

SKARBNIK FUNDACJI

Jerzy Stępień

NIP 599-10-11-112

DOBRY MIEJSCOWISKO
ZIEMI SANTOCKIEJ

KRS 0000074224 REGON 210591209

66-431 SANTOK

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego) 2018		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego) 2018	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	266 150,00	188 036,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	202 489,00	425 413,00
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	209 828,00	202 489,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	266 150,00	188 036,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	266 150,00	188 036,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	266 150,00	188 036,00	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-9 739,00	125 224,00
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					