

FUNDACJA ROBINSON CRUSOE

UL. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 01.01.2016– 31.12.2016

- 1/ INFORMACJE OGÓLNE
- 2/ BILANS
- 3/ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- 4/ INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

INFORMACJE OGÓLNE

1) Informacje o Fundacji

Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Robinson Crusoe”. Siedziba Fundacji znajduje się przy ul. Nowogrodzkiej 15/4, 00-511 Warszawa. Biuro Fundacji mieści się przy ul. Różanej 19/8, 02-548 Warszawa.

Fundacja została zarejestrowana w dniu 4.07.2002 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000121187. Podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-26-35-297 oraz REGON: 015193310.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Fundacji:

- Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu,
- Anna Agnieszka Grzymkowska – Członkini Zarządu.

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych biologicznie lub społecznie poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez:

- a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- d) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- e) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez kadrę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- f) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży,
- g) przeprowadzanie edukacyjnych obozów wyjazdowych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- h) przeprowadzanie edukacji społecznej wśród młodzieży szkół średnich (uwrażliwienie na problem sierot oraz na potrzebę wolontariatu).

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

- 2) Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
- 3) Sprawozdanie obejmuje **rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016**.
- 4) Fundacja stosuje uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą.

Do stosowanych uproszczeń należą:

- jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 - jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
 - bilans i rachunek zysków i strat jednostki zawiera co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku 4 do Ustawy,
 - ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami i kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu podstawowego),
 - jednostka nie sporządza informacji dodatkowej,
 - jednostka nie sporządza zestawienia w kapitale (funduszu) własnym,
 - jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
- 5) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.
 - 6) Przyjęte zasady rachunkowości

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – zgodnie z wzorem określonym w załączniku 4 do Ustawy.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W 2016 roku księgi były prowadzone przez biuro rachunkowe, na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ewidencję księgową prowadzono metodą komputerową za pomocą programu Insert GT.

3. Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.

4. Przychody Fundacji

Do przychodów podstawowej działalności operacyjnej Fundacja zalicza otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym przychody finansowe, darowizny finansowe i rzeczowe, dotacje, darowizny 1% OPP, inne wpływy i dochody.

5. Koszty Fundacji

Do kosztów podstawowej działalności operacyjnej Fundacja zalicza: koszty związane z realizacją projektów w ramach zadań statutowych Fundacji - w tym wynagrodzenia osób realizujących projekty Fundacji, koszty organizacji obozów i imprez dla podopiecznych Fundacji, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal, wyjazdy służbowe związane z realizacją programów Fundacji, koszty obsługi księgowej projektów oraz koszty ogólne prowadzonej działalności statutowej: opłaty za telefon, Internet, artykuły biurowe, wynajem biura, koszty energii, wywozu śmieci, opłaty bankowe, prowadzenie księgowości, obsługę administracyjno-biurową.

6. Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

a) Środki trwałe w bilansie wykazywane są w wartości netto wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane umorzenie.

Za środki trwałe uznaje się składniki o wartości początkowej wyższej lub równej 3500 zł. Są one amortyzowane w okresie przewidywalnej ekonomicznej użyteczności według zasad i stawek podatkowych. Wydatki na rzeczowe składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3500 zł księgowane są w koszty w miesiącu oddania ich do używania.

b) Wartości niematerialne i prawne w bilansie wykazywane są w wartości netto wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane umorzenie.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki o wartości początkowej wyższej lub równej 3500 zł. Są one amortyzowane w okresie przewidywalnej ekonomicznej użyteczności według zasad i stawek podatkowych. Wydatki na wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3500 zł księgowane są w koszty w miesiącu oddania ich do używania.

c) Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

d) Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

e) Kapitały i fundusze

Fundusz statutowy i rezerwy wycenia się w wartości nominalnej.

7. Opodatkowanie

Dochody Fundacji, przeznaczone na realizację celów statutowych korzystają ze zwolnienia w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17. ust. 1. pkt 6c Ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zmianami).

BILANS

na dzień 31.12.2016 roku

sporządzony zgodnie z załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm)

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	202 232,96	221 834,87
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	29 145,03	40 317,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	163 603,50	171 352,75
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 484,43	10 164,43
SUMA AKTYWÓW		202 232,96	221 834,87

PASywa		Stan na:	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny:	189 969,80	203 590,58
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500,00	1 500,00
II.	Fundusz rezerwowy	1 950,00	2 100,00
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	186 519,80	199 990,58
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 263,16	18 244,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
III.	Inne zobowiązania	12 263,16	18 244,29
SUMA PASYWÓW		202 232,96	221 834,87

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:
Radosław Matyszkiewicz

Data sporządzenia:
31.03.2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

sporządzony zgodnie z załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm)

Wyszczególnienie	Za okres 01-01-2015 do 31-12-2015	Za okres 01-01-2016 do 31-12-2016
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	830 706,40	771 881,73
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	821 221,97	771 881,73
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych	9 484,43	-
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	638 478,92	574 882,19
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	638 478,92	574 882,19
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	121 324,19	41 134,80
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	268 748,73	250 628,74
Pozostałe koszty	248 406,00	283 118,65
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
Amortyzacja	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	-
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
Pozostałe koszty	-	-
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	54,22	3 107,80
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	5 752,90	116,06
Podatek dochodowy	9,00	0,00
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	186 519,80	199 990,58
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	186 519,80	199 990,58
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Nazwisko i imię osoby sporządzającej:

Radosław Matyszkiewicz

Data sporządzenia:

31.03.2017

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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.

Nie dotyczy

- 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.

Nie dotyczy

- 3) Udziały (akcje) własne

Nie dotyczy

- 4) Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy Fundacja pozycja inwestycji krótkoterminowych obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:

Inwestycje krótkoterminowe - wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne w kasie	1 931,12
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 421,63
Ogółem środki pieniężne	171 352,75

- 5) Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitały własne Fundacji obejmują:

Kapitały własne - wyszczególnienie	Kwota
Fundusz podstawowy	1 500,00
Fundusz rezerwowy	2 100,00
Wynik finansowy za rok obrotowy	199 990,58
Ogółem fundusze własne	203 590,58

Fundusz podstawowy został utworzony w 2002 r. z wpłat 3 fundatorów. W 2016 r. fundusz nie wykazał zmian. Fundusz rezerwowy, został utworzony zgodnie z zapisami statutu, na podstawie uchwały został zasilony odpisem z nadwyżki przychodów nad kosztami za 2015 rok w kwocie 150,00 zł.

Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat

1) Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (statutowe)

- a) W 2016r. Fundacja uzyskała następujące przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

PRZYCHODY STATUTOWE 2016 - WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób prawnych	287 236,67
Przychody z działalności statutowej - dotacje publiczne	278 403,35
Przychody z działalności statutowej – darowizny od osób fizycznych inne niż 1%	12 969,46
Przychody z działalności statutowej – przychody z tytułu odpisu 1% podatku	6 173,02
Pozostałe przychody określone statutem	728,73
Dodatni wynik finansowy za 2015 rok	186 369,80
Ogółem przychody statutowe	771 881,03

- b) Wyszczególnienie darczyńców w 2016 - przedstawia poniższa tabela:

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH 2016	Kwota
HSBC HOLDINGS PLC H S B C RETAIL	142 349,09
Boehringer Ingelheim Marketing	63 000,00
SEGRO Public Limited Company	14 300,00
Dom Maklerski BOŚ SA	39 000,00
Fundacja Pekao SA	7 000,00
Aquila Września Sp. z o.o.	3 000,00
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego	3 800,12
ACCA Polska SA	2 510,00
FARM FRITES POLAND SA	2 000,00
Traple Konarski Podrecki	2 000,00
Domy Towarowe Centrum	1 000,00
Credit Suisse	7 218,37
Fundacja Fanimani	59,09
RAZEM	287 236,67

2) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty związane z realizacją zadań statutowych Fundacji w 2016 roku wyniosły ogółem 574 882,19 zł.

Koszty te dotyczą głównie realizowanych projektów: m.in. prowadzenie Wehikułów Usamodzielnienia w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Sieradzu, Zawierciu, Żorach, Wrocławiu, organizacja Zimowych Warsztatów Robinsona, Letnich Warsztatów Robinsona, rajdów integracyjnych dla Robinsonów z Wehikułów, prowadzenie projektów: „Abeona”, „Bezpieczny staż”, „Kontrakt” i „Akademia Robinsona”, której częścią są warsztaty „Robinson na plusie”.

Kwota 256 683,60 zł to koszty wydatkowane w związku z realizacją zadań współfinansowanych z dotacji publicznych:

- a) 143 352,85 zł „Prowadzenie grupy wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina”;
- b) 80 363,15 zł „Kompleksowe wsparcie procesu usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie gminy Wrocław (za okres: 01.01.2016-31.12.2016)”;
- c) 32 967,60 zł „ABEONA” projekt finansowany z programu Erasmus+

3) Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za 2016 rok to kwota: 199.990,58 zł. Kwota 150,00 zostanie przeznaczona na powiększenie funduszu rezerwowego fundacji. Pozostała część: 199.840,58 zł powiększy przychody roku 2017.

Warszawa, 31 marca 2017r.

Aureliusz Leżeński, Prezes Zarządu

Anna A.Grzymkowska, Członkini Zarządu

Radosław Matyszkiewicz, Księgowy