

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

**Fundacji
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu - „Ciepło i Serce”**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku



FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU OBEJMUJĄCE:

1. Informacje ogólne
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacje uzupełniające do bilansu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

Informacje ogólne

1. Dane jednostki:
 - a) Firma: **Fundacja Ciepło i Serce**
 - b) Siedziba: **Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4**
 - c) Nr **KRS 000271640**
2. Czas trwania Fundacji: **nieograniczony**
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: **01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.**
4. **Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości .**
5. **Fundacja stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości właściwe dla jednostek mikro z zastosowaniem włączeń: nie stosuje się zasady ostrożnej wyceny, wyceny ceny wg wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, nie stosuje się ujawnień w zakresie instrumentów finansowych, nie rozpoznaje się aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Nie sporządza się informacji dodatkowej.**
6. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustala się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo i odnoszone bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych od użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki amortyzacji:

- budynki	od 2,5% do 10,0%
- budowle	od 2,5% do 10,0%
- kotły i maszyny energetyczne	od 5,0% do 14,0%
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	od 4,0% do 30,0%
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	od 5,0% do 25,0%
- urządzenia techniczne	od 4,0% do 20,0%
- środki transportu	od 5,0% do 20,0%
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	od 10,0% do 25,0%.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo i odnoszone w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu oddania do używania.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Na dzień bilansowy wycenia się je według wartości rynkowej lub po cenie nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Zapasy

Materiały podstawowe na dzień bilansowy wycenia się według cen zakupu.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów fundacji.

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków dotyczących okresów przyszłych po 2015 roku.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Fundacja uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- 1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
- 2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji

Fundusz statutowy

Fundusz statutowy wykazywany jest w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 5 000 PLN.

Wynik finansowy roku obrotowego wykazano jako kwotę wynikającą z rachunku zysków i strat

Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu dla jednostek mikro.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez fundatorów.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez fundatorów.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności podstawowej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i zysków oraz kosztów i strat,
2. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Bilans**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A	AKTYWA TRWAŁE, w tym środki trwałe		224 423,59	32 757,73
B	AKTYWA OBROTOWE, w tym:		349 145,59	427 556,15
-	Zapasy		0,00	0,00
-	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
C	NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D	UDZIAŁY WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			573 569,18	460 313,88

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A	FUNDUSZ WŁASNY, w tym:		573 569,18	460 313,88
-	Fundusz podstawowy		5 000,00	5 000,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:		0,00	0,00
-	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
-	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
PASYWA RAZEM			573 569,18	460 313,88

Podpisy Członków Zarządu:

FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"
PREZES ZARZĄDU1. Andrzej Leśniewski - Prezes Zarządu *Andrzej Leśniewski*

Data 15 kwiecień 2016 roku

(16.02.2016)

FUNDACJA
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu
"CIEPŁO I SERCE"
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67, 609 14 13 13
NIP 8672141691, REGON 180198

BIURO RACHUNKOWE
mgr Iwona Zwiefka
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 1
tel./fax (015) 822 82/32, Lic. Min. Fin. 33843/G
NIP 867-130-44-79 REGON 83131338

Rachunek wyników

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2015 r.	1.01.-31.12.2014 r.
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		140 122,85	37 607,20
B	Koszt podstawowej działalności operacyjnej:		27 754,99	2 366,39
I	Amortyzacja		0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
IV	Pozostałe koszty		27 754,99	2 366,39
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		1 260,53	14 944,89
D	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		373,09	295,50
E	Podatek dochodowy		0,00	0,00
F	Wynik finansowy netto ogółem, w tym:		113 255,30	49 890,20
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		113 255,30	49 890,20
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		0,00	0,00

Podpisy Członków Zarządu

FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"
PREZES ZARZĄDU

I. Andrzej Leśniewski - Prezes Zarządu

Andrzej Leśniewski

Data 15 kwiecień 2016 roku.

FUNDACJA
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu
"CIEPŁO I SERCE"
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67, 609 14 13 13
NIP 8672141691, REGON 180198400

BIURO RACHUNKOWE
mgr Iwona Zwiefka
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12
tel./fax (015) 822 82 32, Lic. Min. Fin. 33543/0
NIP 867 130-44/29, REGON 83131111

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU:

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych:	0	Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
z tytułu:		
dłużnych instrumentów finansowych	0	
gwarancji	0	
poręczeń	0	
zobowiązania warunkowe	0	

Zobowiązania dotyczące emerytur	0	
Zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych	0	

Kwoty zaliczek i kredytów udzielona członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu z tytułu gwarancji i poręczeń

nie wystąpiły

Infomacje o udziałach własnych

nie dotyczy



Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Informacje ogólne str. od 1 do 3
2. Bilans str. od 4
3. Rachunek zysków i strat str. 5
4. Dane uzupełniające do bilansu str. 6

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Andrzej Leśniewski - Prezes Zarządu

FUNDACJA "CIEPŁO I SERCE"
PREZES ZARZĄDU...

Andrzej Leśniewski

Sporządzono:

15 kwiecień 2016 roku

FUNDACJA
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu
"CIEPŁO I SERCE"
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67, 609 14 13 13
NIP 8672141691, REGON 180198436

BIURO RACHUNKOWE
mgr Iwona Zwiefka
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12
tel./fax (015) 822 82 32, Lic. Min. Fin. 33843/02
NIP 867-130-44-29, REGON 831313365

Fundacja Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej

Tarnobrzeg, 2015-01-16

Pomocy w Tarnobrzegu – „Ciepło i Serce”

OŚWIADCZENIE

Zarząd Fundacji Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – „Ciepło i Serce” niniejszym oświadcza, że rok obrotowy w odniesieniu do naszej Fundacji trwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

FUNDACJA
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu
“CIEPŁO I SERCE”
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67, 609 14 13 13
NIP 8672141691, REGON 180198436

FUNDACJA “CIEPŁO I SERCE”
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Leśniewski

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z
DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU**

**Fundacji
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu - „Ciepło i Serce”**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, more complex mark.

1. Charakterystyka Fundacji.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce” została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił, na wniosek Fundacji „Ciepło i Serce”, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestrze Przedsiębiorców, wykreślić „Fundację Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce” i w jej miejsce wpisać podmiot o nazwie „Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce”.

Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje - niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.



2. Istotne wydarzenia w Fundacji.

2.1. Istotne wydarzenia w funkcjonowaniu Fundacji w 2015 r.

W dniu 08.10.2015 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym wzmianki o: złożeniu przez Fundację rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r., uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz przyjąć sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. i złożyć je do akt rejestrowych. Poprzedzone to zostało złożeniem w/wym dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu.

W obowiązującym terminie do 15 lipca 2014 r. Fundacja „Ciepło i Serce”, wypełniając obowiązek sprawozdawczy ciążący na organizacjach pożytku publicznego (OPP), opublikowała swoje sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 24.11.2015 r. Fundacja „Ciepło i Serce” złożyła wniosek w Agencji Rynku Rolnego w Warszawie o uznanie za organizację charytatywną. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Fundacja została uprawniona do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw.

W dniu 23.10.2015 r. na wniosek Fundacji zostało wszczęte postępowanie w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów ozn. nr ewid. 1078/2 i 1079/2 w obrębie Miechocin z przeznaczeniem pod budowę hospicjum. Do końca 2015 r. postępowanie nie zostało zakończone.



2.2. *Pozyskiwanie wpłat na konto Fundacji od darczyńców.*

Zarząd Fundacji prowadził akcję informacyjno – reklamową mającą na celu pozyskanie darczyńców, którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Zostały rozprowadzone ulotki reklamowe z prośbą o przekazanie darowizn na rzecz Fundacji. Zostały zrealizowane i emitowane w Katolickiej Telewizji Serbinów oraz Telewizji Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kilkuminutowe spoty propagujące działalność Fundacji, w szczególności zachęcające podatników do przekazywania 1% podatku na budowę Hospicjum w Miechocinie. Po uzyskaniu z Urzędu Skarbowego końcowego rozliczenia dokonano transferu środków celowych pozyskanych na leczenie wskazanych przez darczyńców osób. Równoległe na konto Fundacji wpływały środki od indywidualnych darczyńców oraz środki pochodzące z prowadzonych akcji (np. „Familiada” organizowana przez Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzeu i inne).

2.3. *Budowa Hospicjum w Tarnobrzeżu – Miechocinie.*

W okresie całego 2015 r. Zarząd Fundacji prowadził prace związane z budową Hospicjum w Tarnobrzeżu – Miechocinie.

Metodą gospodarczą wykonano: prace ziemne związane z niwelacją działki, drenaż odwadniający teren, ławy i stopy fundamentowe na podkładzie chudego betonu, chudy beton pod posadzkę na poziomie piwnicy, przewody kanalizacyjne poziome ułożone pod posadzką piwnicy.

W dniu 10.11.2015 r., według zaktualizowanych



warunków technicznych, wykonanego na ich podstawie projektu budowlanego oraz stosownej decyzji lokalizacyjnej, zostało złożone „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych” przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Oba te przyłącza do końca 2015 r. zostały wykonane.

Na podstawie wydanych w dniu 09.02.2015 r. warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz podpisanej w dniu 22.05.2015 r. umowy przyłączeniowej PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła prace projektowe oraz złożyła stosowny wniosek o pozwolenie na budowę ziemnej linii kablowej SN 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN do zasilania budynku Hospicjum.

W dniu 03.04.2015 r. zostały wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. Z o.o. Zakład w Sandomierzu zaktualizowane warunki przyłączenia do sieci gazowej.

2.4. *Formy wsparcia realizowane przez Fundację.*

Konto Fundacji zostało udostępnione w celu gromadzenia środków pieniężnych dla p. Małgorzaty Stefaniak na leczenie stwardnienia rozsianego, p. Katarzyny Zych na rehabilitację po udarze mózgu, p. Mieczysława Winiarskiego na rehabilitację po udarze mózgu oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Fundacja wspierała tarnobrzeszkie Hospicjum im. O. Pio zapewniając transfer zbędnej żywności pochodzącej od jej producentów.



3. Przewidywane kierunki rozwoju.

Zarząd Fundacji planuje kontynuowanie prac związanych z budową Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie.

Równoległe będą kontynuował działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację budowy Hospicjum. Skoncentrują się one na pozyskaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, funduszy celowych Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz dotychczas realizowanych działań mających na celu pozyskanie darczyńców, którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Planowane jest również pozyskiwanie wsparcia ze strony sponsorów indywidualnych, prowadzenie systematycznej promocji w lokalnych telewizjach i organizowanie akcji, z których uzyskane dochody mogłyby wesprzeć działalność Fundacji.

4. Sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie merytoryczne zostało poprzedzone oddzielnym sprawozdaniem finansowym, które syntetycznie przedstawia sytuację finansową Fundacji. Obejmuje ono:

- Wprowadzenie;
- Bilans;
- Rachunek zysków i strat;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zarząd Fundacji:

FUNDACJA „CIEPŁO I SERCE”
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Leśniewski

6

FUNDACJA
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu
“CIEPŁO I SERCE”
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67, 609 14 13 13
NIP 8672141691, REGON 180198