

**FUNDACJA ORLEN  
UL. CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES**

**01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

## **SPIS TREŚCI**

1. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
2. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. BILANS
5. INFORMACJA DODATKOWA

## OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Zarząd Fundacji ORLEN przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzone zgodnie z artykułem 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3 253 055,20 zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę w kwocie 8 940 502,11 zł
- Informacja dodatkowa

### Podpisy członków Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Soluch  
Data: 2021.03.25 20:51:57:20 CET

.....  
(Marta Soluch – Prezes Zarządu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kinga Szewczyk  
Data: 2021.03.25 20:52:44 CET

.....  
(Kinga Szewczyk – Członek Zarządu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Fabbri  
Data: 2021.03.25 20:52:52 CET

.....  
(Katarzyna Fabbri – Członek Zarządu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOROTA OSICA  
Data: 2021.03.25 20:52:46 CET

.....  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### I. Informacje o działalności Fundacji

1. Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 została ustanowiona przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 18.07.2001 r. i figuruje w Rejestrze Fundacji pod nr 0000037031 Krajowego Rejestru Sądowego – Oddział Centralnej Informacji w Warszawie.

Wpis uzyskano w dniu 20.08.2001 r.

Fundacja posiada numer NIP: 774-26-91-813 oraz symbol REGON: 611330322.

Fundusz Założycielski Fundacji wynosi 500 000,00 zł i został wpłacony przez Fundatora.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 marca 2007 rok.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 10 Statutu Fundacji, Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania w zakresie:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- 2) działalności charytatywnej,
- 3) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- 4) działania na rzecz mniejszości narodowych,
- 5) ochrony i promocji zdrowia,
- 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- 10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- 12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- 14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- 15) ratownictwa i ochrony ludności,
- 16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

- 17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
  - 18) promocji i organizacji wolontariatu,
  - 19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt. 1 – 18.
2. Zgodnie ze Statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
  3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

## **II. Metody wyceny aktywów i pasywów**

1. **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** – wyceniane są według cen nabycia.  
W celu uproszczenia ewidencji przyjęto założenie, że przedmioty trwałego użytku do 10 000 zł znajdują się w pozabilansowej ewidencji wyposażenia i umarzone są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwale o wartości początkowej powyżej 10 000 zł są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu maksymalnych, aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych.
2. **Materiały** – przychody według cen zakupu.
3. **Należności i zobowiązania** - wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
4. **Środki pieniężne** – wykazuje się w wartości nominalnej.  
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  
Różnice kursowe powstałe na dzień wyceny zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych.  
W sprawozdaniu finansowym różnice kursowe – stanowiące koszty i przychody finansowe – wykazuje się per saldo.
5. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**  
Fundacja dokonuje:
  - czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, a poniesione są w danym okresie sprawozdawczym,
  - biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych (przyszłych) zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

6. Fundacja ORLEN sporządziła sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie ze wzorem przewidzianym dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

**Sprawozdanie finansowe składa się z:**

- ✓ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- ✓ rachunku zysków i strat,
- ✓ bilansu,
- ✓ informacji dodatkowej.

**Na wynik finansowy (zysk/strata) netto w Fundacji składa się:**

- ✓ wynik działalności statutowej (różnica między przychodami działalności statutowej a kosztami działalności statutowej),
- ✓ wynik działalności operacyjnej (różnica między wynikiem działalności statutowej a kosztami ogólnego zarządu),
- ✓ zysk/strata netto (wynik działalności operacyjnej skorygowany o różnicę przychodów i kosztów finansowych oraz o różnicę pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych).

**Bilans sporządzony  
na dzień 31.12.2020 r.**

| AKTYWA              |                                               | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r  |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                   | 2                                             | 3                     | 4                     |
| <b>A</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>                          | <b>75 166,84</b>      | <b>0,00</b>           |
| I                   | Wartości niematerialne i prawne               | 75 166,84             | 0,00                  |
| II                  | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | <b>12 182 585,09</b>  | <b>3 253 055,20</b>   |
| I                   | Zapasy                                        | 82 367,00             | 63 190,39             |
| II                  | Należności krótkoterminowe                    | 11 347,38             | 9 866,61              |
| III                 | Inwestycje krótkoterminowe                    | 12 088 870,71         | 3 179 998,20          |
| 1.                  | Środki pieniężne                              | 12 088 870,71         | 3 179 998,20          |
| IV                  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Aktywa razem</b> |                                               | <b>12 257 751,93</b>  | <b>3 253 055,20</b>   |
| PASywa              |                                               | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. |
| 1                   | 2                                             | 3                     | 4                     |
| <b>A</b>            | <b>Fundusz własny</b>                         | <b>11 835 803,82</b>  | <b>2 895 301,71</b>   |
| I                   | Fundusz statutowy                             | 2 566 782,68          | 11 835 803,82         |
| II                  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | -                     | -                     |
| III.                | Zysk (strata) netto                           | 9 269 021,14          | -8 940 502,11         |
| <b>B</b>            | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>421 948,11</b>     | <b>357 753,49</b>     |
| I                   | Rezerwy na zobowiązania                       | -                     | -                     |
| II                  | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 408 565,84            | 330 627,33            |
| III                 | Rozliczenia międzyokresowe                    | 13 382,27             | 27 126,16             |
| <b>Pasywa razem</b> |                                               | <b>12 257 751,93</b>  | <b>3 253 055,20</b>   |

Warszawa, dnia 25.03.2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOROTA OSICA  
Data: 2021.03.25 20:34:37 CET

Dorota Osica – Główna księgowa

Zarząd Fundacji:

Podpis jest prawidłowy

Marta Soluch – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kinga Szewczyk  
Data: 2021.03.25 21:14:54 CET

Kinga Szewczyk – Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Fabbri  
Data: 2021.03.25 21:14:22 CET

Katarzyna Fabbri – Członek Zarządu

## Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

| Pozycja   | Wyszczególnienie                                          | Kwota za rok poprzedni | Kwota za 2020 rok     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                         | 3                      | 4                     |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>45 963 753,66</b>   | <b>165 931 358,57</b> |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 45 963 753,66          | 165 931 358,57        |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>35 347 364,75</b>   | <b>172 689 497,92</b> |
| I.        | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 35 347 364,75          | 172 689 497,92        |
| II.       | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk(strata) z działalności statutowej (A-B)</b>       | <b>10 616 388,91</b>   | <b>-6 758 139,35</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                            | <b>1 296 511,90</b>    | <b>2 082 304,98</b>   |
| 1.        | Amortyzacja                                               | 136 598,07             | 149 261,71            |
| 2.        | Zużycie materiałów i energii                              | 30 989,51              | 21 391,40             |
| 3.        | Usługi obce                                               | 77 210,45              | 260 796,00            |
| 4.        | Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 051 713,87           | 1 590 223,45          |
| 5.        | Pozostałe koszty                                          | 0,00                   | 60 632,42             |
| <b>E.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D)</b>     | <b>9 319 877,01</b>    | <b>-8 840 444,33</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                     | <b>274,00</b>          | <b>107,30</b>         |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | <b>5 000,00</b>        | <b>6499,45</b>        |
| <b>H.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                | <b>72 756,90</b>       | <b>20 589,40</b>      |
| <b>I.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                   | <b>118 886,77</b>      | <b>114 255,03</b>     |
| <b>J.</b> | <b>Zysk (strata) netto (E + F - G + H - I)</b>            | <b>9 269 021,14</b>    | <b>-8 940 502,11</b>  |

Warszawa, dnia 25.03.2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOROTA OSICA  
Data: 2021.03.25 20:59 CET

Dorota Osica - Główna księgowa

Zarząd Fundacji:

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Marta Soluch  
Data: 2021.03.25 21:16:48 CET

Marta Soluch – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kinga Szewczyk  
Data: 2021.03.25 21:16:48 CET

Kinga Szewczyk – Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Fabbri  
Data: 2021.03.25 21:47:47 CET

Katarzyna Fabbri – Członek Zarządu

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Dane uzupełniające o aktywach

#### ➤ AKTYWA TRWAŁE

##### Rzeczowe aktywa trwale brutto

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Stan na początek roku obrotowego | 47 603,41 zł  |
| Stan na koniec roku obrotowego   | 121 698,28 zł |

Na środki trwałe w Fundacji składają się: komputery, laptopy, projektor, szafa pancerna oraz telefony.

##### Umorzenie środków trwałych

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Stan na początek roku obrotowego | 47 603,41 zł  |
| Stan na koniec roku obrotowego   | 121 698,28 zł |

##### Wartości niematerialne i prawne brutto

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Stan na początek okresu obrotowego | 217 964,66 zł |
| Stan na koniec roku obrotowego     | 217 964,66 zł |

##### Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Stan na początek okresu obrotowego | 142 797,82 zł |
| Stan na koniec roku obrotowego     | 217 964,66 zł |

#### ➤ AKTYWA OBROTOWE

##### Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych **63 190,39 zł**

Zapasy rzeczowe stanowią:

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| karty wartościowe przedpłacone typu „W”<br>przeznaczone do przekazania w formie darowizny | 780,00 zł    |
| komputery<br>przeznaczone do przekazania w formie darowizny                               | 28 445,55 zł |

sprzęt RTV, AGD i inne 11 334,18 zł  
przeznaczone do przekazania w formie darowizny

płyn do dezynfekcji 8 391,60 zł  
przeznaczony do przekazania w formie darowizny

pozostałe zapasy 14 239,06 zł  
przeznaczone do przekazania w formie darowizny

**Należności krótkoterminowe** **9 866,61 zł**

Należności krótkoterminowe stanowią:

- należności od pracowników 117,64 zł  
- należności od wolontariuszy 7 214,04 zł  
- należności od kontrahentów 2 534,93 zł

**Inwestycje krótkoterminowe** **3 179 998,20 zł**

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne 3 179 998,20 zł  
na rachunkach bankowych

Wykazany w księgach rachunkowych stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. zgodny jest z nadesłanymi przez bank potwierdzeniami sald na ten dzień.

## II. Dane uzupełniające o pasywach

➤ **Fundusz własny Fundacji** **2 895 301,71 zł**

Stan na początek roku obrotowego 11 835 803,82 zł

Wynik finansowy za rok obrotowy (strata) -8 940 502,11 zł

Stan na 31.12.2020 r. 2 895 301,71 zł

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 2 895 301,71 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 500 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego z ubiegłych lat.

➤ **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** **357 753,49zł**

**Zobowiązania krótkoterminowe** **330 627,33 zł**

w tym:

Składka ZUS 60 010,32 zł

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Podatek od towarów i usług (VAT-9M)  | 49,00 zł            |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 340,00 zł           |
| Rozrachunki z kontrahentami          | 56 468,26 zł        |
| Inne zobowiązania                    | 213 759,75 zł       |
| w tym:                               |                     |
| - rozliczenia ze stypendystami       | 186 908,00 zł       |
| - rozliczenia z pracownikami         | 24 904,22 zł        |
| - rozliczenia z wolontariuszami      | 1 947,53 zł         |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>27 126,16 zł</b> |
| - rozliczenia z kontrahentami        | 16 815,53 zł        |
| - pozostałe rozliczenia              | 10 310,63 zł        |

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą niezafakturowanych świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji w 2020 roku.

### III. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| ➤ <b><u>Przychody ogółem</u></b>                | <b><u>165 952 055,27 zł</u></b> |
| <b><u>Przychody finansowe</u></b>               | <b><u>20 589,40 zł</u></b>      |
| Przychody z lokat PLN                           | 20 589,40 zł                    |
| <b><u>Przychody statutowe</u></b>               | <b><u>165 931 358,57 zł</u></b> |
| Darowizny PKN ORLEN                             | 41 610 809,56 zł                |
| Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN        | 6 990 632,00 zł                 |
| Darowizny rzeczowe                              | 116 232 334,29 zł               |
| Środki z alokacji 1% podatku od osób fizycznych | 316 106,86 zł                   |
| Darowizny od osób fizycznych                    | 4 104,00 zł                     |
| Darowizny pozostałe osoby prawne                | 665 000,00 zł                   |
| Zwroty darowizn z tytułu rozliczenia umów       | 112 371,86 zł                   |
| <b><u>Pozostałe przychody operacyjne</u></b>    | <b><u>107,30 zł</u></b>         |

#### **IV. Informacje o strukturze kosztów**

➤ **Koszty ogółem**

**174 892 557,38 zł**

**Koszty działalności statutowej**

**172 689 497,92**

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka

1 118 172,16 zł

w tym:

środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizyczny przekazane w formie darowizn

93 403,60 zł

Programy stypendialne

2 839 054,28 zł

w tym:

koszty okołoprojektowe stypendia

62 698,53 zł

Darowizny 1%

258 967,92 zł

Program kultura, nauka, tradycje narodowe

10 192 013,49 zł

Program bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona ludności

5 533 270,46 zł

Program ochrona i promocja zdrowia

135 555 338,87 zł

Program pomoc społeczna i społeczności lokalne

12200859,01

Program kultura fizyczna i sport

2 262 596,10 zł

Program nauka, edukacja, wychowanie

2 260 697,94 zł

Program wolontariat

401 865,71 zł

Inne działania statutowe

66 661,98 zł

**Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)**

**2 082 304,98 zł**

Zużycie materiałów i energii

21 391,40 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 590 223,45 zł

Amortyzacja

149 261,71 zł

Usługi obce

260 796,00 zł

---

Pozostałe koszty 60 632,42 zł

**Koszty finansowe** **114 255,03 zł**

Różnice kursowe (per saldo) 114 255,03 zł

**Pozostałe koszty operacyjne** **6 499,45 zł**

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 3 253 055,20 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje wynik finansowy (stratę) w kwocie -8 940 502,11 zł.

#### V. Dodatkowe informacje:

- Fundacja zawarła umowę z firmą Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok na kwotę 6 200,00 zł + VAT,
- zatrudnienie na dzień bilansowy: 17 osób,
- nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji,
- Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń ani zobowiązań warunkowych,
- nie występują umowy nie uwzględnione w bilansie,
- Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
- nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu za 2020 rok,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Marta Soluch  
Data: 2021.03.25 21:55:48 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOROTA  
OSICA  
Data: 2021.03.25 20:52:23 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Katarzyna Fabis  
Data: 2021.03.25 21:27:06 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Kinga Szewczyk  
Data: 2021.03.25 21:16:01 CET