



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
FUNDACJI ORLEN-DAR SERCA  
W 2006 ROKU**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
FUNDACJI ORLEN-DAR SERCA ZA 2006 ROK**

Dokumenty rozpatrzone  
i przyjęte przez Radę Fundacji  
w dniu 27 marca 2007 r.

Warszawa, marzec 2007 r.

## **Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2006 r.**

### **I Wstęp**

Zarząd Fundacji Orlen-Dar Serca, zgodnie z § 26 Statutu, przedkłada:

- sprawozdanie z działalności Fundacji w 2006 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2006 r.,
- plan działania Fundacji wraz z projektem budżetu na 2007 r.

W skład Rady Fundacji w roku 2006 wchodziły następujące osoby:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki | - Przewodniczący Rady,                      |
| Wojciech Lorenc              | - Zastępca Przewodniczącego,                |
| Agnieszka Gilska             | - Sekretarz Rady,                           |
| Katarzyna Majchrzak          | - Członek Rady,                             |
| Agata Kęszczyk-Grabowska     | - Członek Rady,                             |
| Danuta Kowalska              | - Członek Rady (do 5 października 2006 r.), |

Rada Fundacji, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Fundacji, odbyła w 2006 roku cztery posiedzenia, w lutym, czerwcu, wrześniu i grudniu. Rozpatrzyła 18 spraw, podjęła 5 uchwał.

Ze szczególną uwagą Rada zajmowała się procesem dotyczącym uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.

W skład Zarządu Fundacji w roku 2006 wchodziły następujące osoby:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Eugeniusz Kowalczyk | - Prezes Zarządu,  |
| Alicja Janiszewska  | - Członek Zarządu, |
| Małgorzata Maros    | - Członek Zarządu. |

Zarząd Fundacji odbył 17 posiedzeń podejmując 42 uchwały. Zarząd realizował cele statutowe Fundacji i kierował jej bieżącą działalnością.

### **II. Realizacja programów**

Zarząd Fundacji w 2006 r. realizował zadania zgodne z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Fundacji planem i budżetem na 2006 r. Zadania te obejmowały realizację stałych Programów Fundacji oraz bieżącą działalność charytatywną.

Szczegółowe zestawienie planu oraz wyników jego realizacji za rok 2006 prezentuje poniższa tabela:

Nazwa Programu	Wydatki planowane	Wydatki zrealizowane
	(w tys. zł)	
Program stypendialny	500	433
Pomoc Rodzinnym Domom Dziecka	250	332
Wsparcie leczenia i rehabilitacji pacjentów Dziecięcego Centrum Oparzeniowego	150	135
Bezpieczeństwo dzieci na drodze	80	124
Renowacja zabytków oraz rozwój obiektów muzealnych i innych centrów kultury	320	201
Pomoc charytatywna	810	890
Koszty administracyjne	390	385
Razem	2.500	2.500

W ramach realizacji **Programu stypendialnego** Fundacja ufundowała, zgodnie z przyjętymi kryteriami, stypendia 47 studentom w semestrze letnim 2005/2006 i 46 w semestrze zimowym 2006/2007 oraz 84 uczniom w roku szkolnym 2005/2006 i 72 w roku szkolnym 2006/2007.

W gronie stypendystów znalazło się 8 dzieci z rodzinnych domów dziecka, 17 osób niepełnosprawnych oraz 5 dzieci tragicznie zmarłych pracowników Koncernu i stacji paliw.

Ponadto, od września 2006 r. Fundacja realizuje, wspólnie z władzami Gminy Sośnie, pow. Ostrów Wielkopolski program stypendialny dla 71 najlepszych uczniów gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych z terenu tej Gminy.

Łączna liczba ufundowanych stypendiów wynosi 189.

Na podkreślenie zasługuje to, że stypendyści Fundacji, obok bardzo dobrych wyników w nauce, mają także osiągnięcia pozaszkolne w różnych dziedzinach, np.:

- licealistka - pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Sejmie i wybitnych Osobach w Dziejach Polskiego Parlamentaryzmu, ukończone 3 semestry studiów przyrodniczych w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej,
- licealista - finalista olimpiad: chemicznej (2005 i 2006), fizycznej (2006), X Mistrzostw Polski w Informatyce,
- licealistka - pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Muzyki Francuskiej,
- gimnazjalista - pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Modeli Halowych, drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Modeli Halowych, reprezentant kraju na Mistrzostwa Świata Modeli Halowych,
- gimnazjalistka - w kadrze narodowej młodzików w pływaniu, drugie miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski,
- gimnazjalista - drugie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Pomoc **Rodzinnym Domom Dziecka** w 2006 r. obejmowała:

- pełne sfinansowanie letniego wypoczynku 260 dzieci i ich opiekunów z 27 rodzinnych domów dziecka w Jorze Wielkiej,
- darowizny bezpośrednio na potrzeby dzieci w 30 rodzinnych domach dziecka,
- wspieranie popularyzacji idei rodzinnych domów dziecka, jako sprawdzonej formy rodzicielstwa zastępczego, m.in. poprzez wydanie, we współpracy z Powiatowymi

Centrami Pomocy Rodzinie, książki „Odzyskane domy rodzinne. Czwarte podsumowanie doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce” oraz zorganizowanie – wspólnie z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieyszтора w Pułtusku – konferencji naukowej poświęconej rodzinnym domom dziecka, w której licznie uczestniczyły osoby prowadzące takie domy,

– udział Fundacji w organizacji konkursu na kartkę świąteczną ORLENU.

Pomoc rodzinnym domom dziecka obejmowała także bezpośrednie kontakty w celu rozpoznawania i weryfikowania ich potrzeb i reagowania na sygnały świadczące o trudnej sytuacji niektórych z nich.

Fundacja współpracuje z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, która działa na rzecz upowszechnienia systemu opieki nad dziećmi osieroconymi opartego na tworzeniu rodzinnych domów dziecka. Fundacja w działalność Koalicji wpisuje się przede wszystkim poprzez pomoc finansową, organizacyjną oraz upowszechnianie dobrych wzorców współdziałania przedstawicieli samorządów z rodzinnymi domami dziecka.

Program pomocy rodzinnym domom dziecka realizowany jest w ścisłej współpracy z Biurem PR PKN ORLEN S.A.

Na realizację programu pomocy pacjentom **Dziecięcego Centrum Oparzeniowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**, w 2006 r. przeznaczono kwotę 135 tys. zł, w tym 115 tys. zł na zakup uniwersalnego respiratora.

Pozostałe 20 tys. zł przekazano na leczenie pooperacyjne poparzonych dzieci, w tym na zakup ubranek uciskowych, maści zmiękczających rany oraz specjalnych opatrunków.

W ramach ww. kwoty przekazano również środki pochodzące ze zbiórki publicznej, zorganizowanej i przeprowadzonej wspólnie z Biurem PR PKN ORLEN S.A. w trakcie obchodów Dnia Chemika w Płocku, w wysokości 1.271,56 zł.

Ponadto, Dziecięce Centrum Oparzeniowe otrzymało dwie darowizny w kwocie 16 tys. zł uzyskanej ze sprzedaży aukcyjnej obrazów autorstwa Edwarda Dwurnika, подарowanych przez PKN ORLEN S.A. z przeznaczeniem na ten właśnie cel.

Działania na rzecz **bezpieczeństwa dzieci na drodze** objęły dofinansowanie przez Fundację Programu „Orlen – bezpieczne drogi”. Ma on na celu pomoc w realizacji inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ponadto, Fundacja wspierała działania szkół, przedszkoli, Policji i innych placówek dbających o bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Środki przekazane przez Fundację zostały wykorzystane na realizację programów i konkursów poświęconych bezpieczeństwu dzieci na drodze oraz na nagrody dla zwycięzców tych konkursów.

Realizacja uwzględnionego w planie działalności Fundacji na 2006 r. zadania dotyczącego udzielenia pomocy na rzecz **renowacji zabytków oraz rozwoju obiektów muzealnych i innych centrów kultury** objęła dofinansowanie renowacji 3 zabytkowych obiektów: sarkofagu Grobu Chrystusa w Cerkwi Katedralnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, pomnika Dawida Psalmisty w Zamościu oraz zabytkowej „Stróżówki” w Przygodzicach. Udzielono także 14 darowizn na cele związane z krzewieniem kultury i tradycji narodowej. Przeznaczono je m.in. na dofinansowanie organizacji wystawy fotografii poświęconej pamięci księdza-poety Jana Twardowskiego, festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Teatrze.

Ponadto, na finansowanie przedsięwzięć związanych z renowacją zabytków i krzewieniem tradycji narodowej przekazane zostały za pośrednictwem Fundacji darowizny Spółek Grupy Kapitałowej na łączną kwotę 134 tys. zł.

### **III. Działalność charytatywna**

Niezależnie od realizacji ww. programów, Fundacja udzieliła pomocy finansowej osobom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej na łączną kwotę 890 tys. zł.

120 darowizn **na cele zdrowotne**, przeznaczonych przede wszystkim na rzecz dzieci, zostało przekazanych głównie: na operacje, leczenie pooperacyjne, rehabilitację, zakupy leków, protez, wózków inwalidzkich, ale też na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci, na łączną kwotę 660 tys. zł.

Działalnością charytatywną objętych zostało również 31 rodzin pracowników Koncernu na kwotę 123 tys. zł. Decyzje o przyznaniu tych darowizn były poprzedzone konsultacjami z Działem Usług Socjalnych PKN ORLEN S.A.

Fundacja udzieliła też wsparcia Caritas Diecezji Płockiej na dofinansowanie kosztów organizacji letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin w wysokości 150 tys. zł.

Ponadto, na cele zdrowotne przekazano 10 defibrylatorów wycofanych ze stacji paliw, o łącznej wartości 62 tys. zł. Otrzymały je placówki medyczne i organizacje ratownictwa medycznego.

**25 darowizn na cele oświatowe** w łącznej wysokości 230 tys. zł przyznanych zostało na potrzeby osób indywidualnych, w tym dla wybitnego chemika w ramach V edycji akcji Polityki „Zostańcie z nami”, a także instytucji i organizacji, takich jak: AIESEC Polska, Stowarzyszenie Świętego Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci”, Fundacja ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”, szkoły, przedszkola, itp.

Na realizację programów i darowizny w 2006 r. wydatkowano łącznie kwotę 2.115 tys. zł.

Darowizny przyznawane są przez Zarząd w formie uchwały. Realizowane zaś na podstawie umowy pomiędzy Fundacją a obdarowanym.

Przed sporządzeniem umowy Fundacja weryfikuje na podstawie zgromadzonej dokumentacji faktyczny status beneficjenta, jego potrzeby, sytuację materialną itp.

Obdarowany ma obowiązek rozliczenia się z wykorzystania otrzymanej darowizny.

\* \* \*

Fundacja, wspólnie z PKN ORLEN S.A., za działalność w 2006 r. znalazła się w gronie 12 finalistów Konkursu „Dobroczynca Roku 2006” w kategorii „Strategiczne programy zaangażowania społecznego. Konkurs jest organizowany po raz dziesiąty przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

### **IV. Pozostała działalność**

Oprócz działalności statutowej prowadzonej w ramach budżetu na rok 2006, Fundacja pośredniczyła w przekazywaniu darowizn udzielonych przez PKN ORLEN S.A. i spółki Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem beneficjentów.

Przekazano trzy darowizny finansowe PKN ORLEN S.A. na łączną kwotę 316 tys. zł, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Gostyninie oraz

dwie rzeczowe (sprzęt ratowniczo-gaśniczy) o wartości 37,1 tys. zł dla dwóch OSP w Gorzycach Wielkich i Lamkach.

Przekazano również 78 darowizn finansowych spółek Grupy Kapitałowej na łączną kwotę 363 tys. zł i 9 darowizn rzeczowych (nawozy sztuczne, worki foliowe, sól przemysłową) o wartości 7,9 tys. zł.

Działając na podstawie § 5 Statutu, Fundacja rozpoczęła w 2006 roku działalność poza granicami RP, przekazując kwotę 3 192 145 CZK (443.070 zł) **Fundacji „Kapka Nadeje” z siedzibą w Pradze**, z przeznaczeniem na ochronę zdrowia, w szczególności na leczenie dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi. Środki te zostały zgromadzone z darowizn pracowników PKN ORLEN S.A. pełniących funkcje członków rad nadzorczych w spółkach Holdingu Unipetrol a. s.

W 2006 r. Fundacja zaangażowana była również w **pomoc rodzinom ofiar i poszkodowanym w katastrofie hali wystawowej w Chorzowie**.

Z wyasygnowanych przez Zarząd PKN ORLEN S.A. na ten cel środków w kwocie 500 tys. zł z zaleceniem rozłożenia pomocy w czasie, Fundacja udzieliła jej 80 osobom, w tym:

- 47 członkom rodzin ofiar katastrofy; 46 stypendiów i jedną zapomogę jednorazową,
- 33 poszkodowanym lub osobom z rodzin osób poszkodowanych; 27 stypendiów i 6 zapomóg jednorazowych.

Łącznie pomoc udzielona w roku w 2006 r. rodzinom ofiar katastrofy w Chorzowie ze środków przekazanych przez PKN ORLEN S.A. wyniosła 277.800 zł. Pozostała kwota (222.200 zł) zostanie wykorzystana w roku 2007 na kontynuację pomocy w formie stypendiów dla dzieci ofiar i poszkodowanych.

## **V. Koszty administracyjne.**

Jednym z ważnych zadań Zarządu Fundacji w 2006 r. było ograniczenie kosztów administracyjnych. W przyjętym przez Radę Fundacji budżecie na 2006 r. przewidziano na nie 390 tys. zł. Wydatki wyniosły 385.583 zł.

Dla porównania, w 2004 r. na cele administracyjne wydano 569 tys. zł, a w 2005 r. - 454 tys. zł.

W Fundacji pracują 4 osoby, dwie na podstawie umów o pracę i dwie na podstawie umów - zleceń.

\* \* \*

Zarząd pragnie podkreślić, że przy realizacji zadań Fundacji przestrzegał zasad:

- 1) rzetelności i obiektywizmu w ocenie potrzeb występujących o darowiznę,
- 2) celowości i racjonalności w gospodarowaniu powierzonymi środkami,
- 3) oszczędności kosztów funkcjonowania Biura.

## Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku		Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	39.270,31	21.583,95	<b>A. Fundusze własne</b>	611.744,82	1.339.750,33
I. Wartości niematerialne i prawne	3.745,40	1.872,70	I. Fundusz statutowy	5.173.875,13	611.744,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35.524,91	19.711,25	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-4.562.130,31	728.005,51
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	728.005,51
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	4.562.130,31	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	580.348,05	1.330.160,59	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7.873,54	11.994,21
I. Zapas rzeczowych aktywów obrotowych	75.000,00	75.834,70	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	84.483,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.873,54	11.994,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	505.348,05	1.169.842,89	1. Kredyty i pożyczki	-	-
1. Środki pieniężne	505.348,05	1.169.842,89	2. Inne zobowiązania	7.873,54	11.994,21
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
			1. rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	619.618,36	1.351.744,54	Suma pasywów	619.618,36	1.351.744,54

## Rachunek wyników za okres : 01.01.2006 – 31.12.2006

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	3.249.992,65	4.812.390,26
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	3.249.992,65	4.812.390,26
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	7.436.223,90	3.769.997,88
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) (A-B)	-4.186.231,25	1.042.392,38
D.	Koszty administracyjne	454.658,80	385.583,00
1.	Zużycie materiałów i energii	5.808,40	7.377,69
2.	Usługi obce	93.211,53	56.389,01
3.	Podatki i opłaty	-	-
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	343.694,09	301.104,94
5.	Amortyzacja	5.445,88	17.686,36
6.	Pozostałe	6.498,90	3.025,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	40.989,81	5.504,46
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	176,15	-
G.	Przychody finansowe	38.899,61	96.298,91
H.	Koszty finansowe	953,53	30.607,24
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-4.562.130,31	728.005,51
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+/-J)	-4.562.130,31	728.005,51
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	4.562.130,31	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	728.005,51



\*

\*

\*

Przedkładając sprawozdania za 2006 r. Zarząd Fundacji Orlen-Dar Serca uprzejmie informuje, że począwszy od 2007 roku Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, co m.in. daje możliwość podatnikom wsparcia Fundacji darowizną 1% od należnego podatku.

Środki uzyskane z darowizn 1% podatku zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka, tj. tym dzieciom, którym nie dane jest – nie z ich winy – wychowywać się we własnych rodzinach biologicznych.

Aby przekazać Fundacji darowiznę 1% podatku wystarczy:

1. Wypełnić odpowiedni formularz PIT (PIT – 36 lub PIT – 37) i obliczyć należny podatek dochodowy za 2006 r.
2. Obliczyć 1% podatku należnego i wpisać obliczoną kwotę w odpowiednią rubrykę formularza:
  - dla PIT – 36 jest to rubryka 179,
  - dla PIT – 37 jest to rubryka 111.
3. Wypełnić dokument wpłaty podając:
  - imię i nazwisko wpłacającego,
  - adres wpłacającego,
  - kwotę dokonanej wpłaty,
  - nazwę organizacji, na rzecz której dokonywana jest wpłata (Fundacja Orlen-Dar Serca),
  - tytuł wpłaty, np. „1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”.
4. Obliczoną kwotę wpłacić do 30 kwietnia 2007 r. na konto Fundacji Orlen-Dar Serca: BZ WBK nr rach: 47 1090 1030 0000 0001 0669 9647.
5. Zachować dowód wpłaty.
6. Ważne jest, aby wpłata darowizny miała miejsce przed złożeniem/przesłaniem rozliczenia do Urzędu Skarbowego.

W przypadku gdy wpłacamy podatek do Urzędu Skarbowego, jest on już pomniejszony o kwotę darowizny przekazaną Fundacji.

W przypadku, gdy należy nam się zwrot pieniędzy z Urzędu Skarbowego, kwota ta zostanie powiększona o darowiznę przekazaną Fundacji.

\* \* \*

Niezależnie od wpłaty 1% podatku, w 2007 roku można dokonać darowizny na rzecz Fundacji, odliczając tę darowiznę od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu dochodów za 2007 r.:

- do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych (PIT),
- do 10% dochodu w przypadku osób prawnych (CIT).

Zarząd Fundacji Orlen-Dar Serca

Warszawa, kwiecień 2007 r.