

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

01.01.2021 r. - 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 31.12.2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 10 427 004,79 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk w kwocie 6 488 954,00 zł
- Informacja dodatkowa

Podpisy członków Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Różycka
Data: 2022.03.21 11:45:27 CET.....
(Katarzyna Różycka – Prezes Zarządu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Soluch
Data: 2022.03.21 10:06:49 CET
.....
(Marta Soluch– Członek Zarządu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Skalska
Data: 2022.03.21 10:05:29 CET
.....
(Joanna Skalska– Członek Zarządu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Jagiełło
Data: 2022.03.21 09:11:28 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 trwałe 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 trwałe 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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).

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok 2021
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	165 931 358,57	79 843 126,69
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	165 931 358,57	79 843 126,69
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	172 689 497,92	70 833 659,81
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	172 689 497,92	70 833 659,81
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
C.	Zysk(strata) z działalności statutowej (A-B)	-6 758 139,35	9 009 466,88
D.	Koszty ogólnego zarządu	2 082 304,98	2 580 152,31
1.	Amortyzacja	149 261,71	17 538,15
2.	Zużycie materiałów i energii	21 391,40	48 874,42
3.	Usługi obce	260 796,00	400 343,47
4.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 590 223,45	1 925 235,17
5.	Pozostałe koszty	60 632,42	188 161,10
E.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D)	-8 840 444,33	6 429 314,57
F.	Pozostałe przychody operacyjne	107,30	23 390,98
G.	Pozostałe koszty operacyjne	6499,45	0,00
H.	Przychody finansowe	20 589,40	36 405,45
I.	Koszty finansowe	114 255,03	157,00
J.	Zysk (strata) netto (E + F - G + H - I)	-8 940 502,11	6 488 954,00 zł

Warszawa, dnia 21.03.2022r.

Zarząd Fundacji:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marta Jagiełło
Data: 2022.03.21 09:50:57 CET

Marta Jagiełło - Główna księgowa

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Katarzyną Różycką
Data: 2022.03.21 11:44:57 CET
Katarzyna Różycka - Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Martę Soluch
Data: 2022.03.21 10:09:24 CET
Marta Soluch - Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joannę Skalską
Data: 2022.03.21 10:06:14 CET
Joanna Skalska - Członek Zarządu

**Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2021 r.**

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 253 055,20	10 427 004,79 zł
I	Zapasy	63 190,39	47 485,75 zł
II	Należności krótkoterminowe	9 866,61	36 590,73 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 179 998,20	10 341 230,31 zł
1.	Środki pieniężne	3 179 998,20	10 341 230,31 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 698,00
	Aktywa razem	3 253 055,20	10 427 004,79 zł
PASywa		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
A	Fundusz własny	2 895 301,71	9 384 255,71 zł
I	Fundusz statutowy	11 835 803,82	2 895 301,71
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
III.	Zysk (strata) netto	-8 940 502,11	6 488 954,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 753,49	1 042 749,08 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe	330 627,33	708 356,24 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	27 126,16	334 392,84 zł
	Pasywa razem	3 253 055,20	10 427 004,79 zł

Warszawa, dnia 21.03.2022r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Jagiełło
Data: 2022.03.21 09:50:29 CET

Marta Jagiełło – Główna Księgowa

Zarząd Fundacji:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Różycka
Data: 2022.03.21 11:06:06 CET

Katarzyna Różycka – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Soluch
Data: 2022.03.21 16:03:44 CET

Marta Soluch – Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Skalska
Data: 2022.03.21 10:00:01 CET

Joanna Skalska - Członek Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I. Dane uzupełniające o aktywach

➤ AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe brutto

Stan na początek roku obrotowego 121 698,28 zł

Stan na koniec roku obrotowego 139 236,43 zł

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

Umorzenie środków trwałych

Stan na początek roku obrotowego 121 698,28 zł

Stan na koniec roku obrotowego 139 236,43 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 217 964,66 zł

Stan na koniec roku obrotowego 217 964,66 zł

➤ AKTYWA OBROTOWE

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 37 824,17 zł

Zapasy rzeczowe stanowią:

karty wartościowe przedpłacone typu „W”
przeznaczone do przekazania w formie darowizny 14 862, 00 zł

komputery
przeznaczone do przekazania w formie darowizny 739,19 zł

telefony
przeznaczone do przekazania w formie darowizny 3 000,00 zł

płyn do dezynfekcji przeznaczony do przekazania w formie darowizny	7 076,16 zł
---	-------------

lornetka i kamera termowizyjna przeznaczone do przekazania w formie darowizny	5 027,29 zł
--	-------------

pozostałe zapasy przeznaczone do przekazania w formie darowizny	7 119,53 zł
--	-------------

<u>Należności krótkoterminowe</u>	<u>36 590,73 zł</u>
--	----------------------------

Należności krótkoterminowe stanowią:

- należności od pracowników na poczet spłaty pożyczek z ZFŚS	30 777,55 zł
- należności od wolontariuszy	5 649,29 zł
- należności od kontrahentów	163,89 zł

<u>Inwestycje krótkoterminowe</u>	<u>10 341 230,31 zł</u>
--	--------------------------------

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 341 230,31 zł
---	------------------

Wykazany w księgach rachunkowych stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. zgodny jest z nadesłanymi przez bank potwierdzeniami sald na ten dzień.

II. Dane uzupełniające o pasywach

➤ <u>Fundusz własny Fundacji</u>	<u>9 384 412,71 zł</u>
---	-------------------------------

Stan na początek roku obrotowego	2 895 301,71 zł
----------------------------------	-----------------

Wynik finansowy za rok obrotowy (zysk)	6 488 954,00 zł
---	-----------------

Stan na 31.12.2021 r.	9 384 412,71 zł
-----------------------	-----------------

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 9 384 412,71 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 500 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego z ubiegłych lat.

➤ <u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	<u>1 042 749,08 zł</u>
--	-------------------------------

Zobowiązania krótkoterminowe	708 356,24 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

Składka ZUS	16 047,16 zł
-------------	--------------

Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 240,00 zł
--------------------------------------	-------------

Rozrachunki z kontrahentami	200,00 zł
Inne zobowiązania	687 869,08 zł
w tym:	
- rozliczenia ze stypendystami	624 556,00 zł
- rozliczenia z pracownikami	60 313,08 zł
- rozliczenia z wolontariuszami	3 000,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe	334 392,84 zł
- rozliczenia z kontrahentami	325 411,23 zł

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą niezafakturowanych świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji w 2021 roku.

III. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

➤ <u>Przychody ogółem</u>	79 921 733,12 zł
<u>Przychody finansowe</u>	36 405,45 zł
Przychody z lokat PLN	7 065,45 zł
Dodatnie różnice kursowe	48 150,00 zł
<u>Przychody statutowe</u>	79 843 126,69 zł
Darowizny PKN ORLEN	42 507 402,00 zł
Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN	6 096 522,00 zł
Darowizny rzeczowe	29 672 368,58 zł
Środki z alokacji 1% podatku od osób fizycznych	328 329,10 zł
Darowizny od osób fizycznych	1 151,00 zł
Darowizny pozostałe osoby prawne	615 397,97 zł
Zwroty darowizn z tytułu rozliczenia umów	617 001,47 zł
Pozostałe przychody	91,18 zł
Przychody z nieodpłatnego świadczenia	4 863,39 zł
<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	23 390,98 zł

IV. Informacje o strukturze kosztów

➤ <u>Koszty ogółem</u>	<u>73 432 779,12 zł</u>
<u>Koszty działalności statutowej</u>	<u>70 833 659,81</u>
Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka	536 613,06 zł
w tym: środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizyczny przekazane w formie darowizn	38 644,60 zł
Programy stypendialne	3 441 666,96 zł
w tym: koszty okołoprojektowe stypendia	69 481,96 zł
Darowizny 1%	124 523,60 zł
Program kultura, nauka, tradycje narodowe	8 200 140,03 zł
Program bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona ludności	3 942 995,08 zł
Program ochrona i promocja zdrowia	37 770 890,55 zł
Program pomoc społeczna i społeczności lokalne	10 503 232,63 zł
Program kultura fizyczna i sport	2 653 245,61 zł
Program nauka, edukacja, wychowanie	3 010 298,87 zł
Program wolontariat	580 053,42 zł
Inne działania statutowe	70 000,00 zł
<u>Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)</u>	<u>2 580 152,31 zł</u>
Zużycie materiałów i energii	48 874,42 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 925 235,17 zł
Amortyzacja	17 538,15 zł
Usługi obce	400 343,47 zł
Pozostałe koszty	188 161,10 zł
<u>Koszty finansowe</u>	<u>18 967,00 zł</u>

Różnice kursowe	18 810,00 zł
Odsetki	157,00 zł
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>0,00 zł</u>

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 427 004,79 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazuje wynik finansowy (zysk) w kwocie 6 488 954,00 zł.

V. Dodatkowe informacje:

- Fundacja zawarła umowę z firmą Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok na kwotę 6 200,00 zł + VAT,
- zatrudnienie na dzień bilansowy: 20 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 2021 rok,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marta Jagiełło
Data: 2022.03.21 09:50:47 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Różycka
Data: 2022.03.21 11:43:43 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Soluch
Data: 2022.03.21 10:00:06 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Skalska
Data: 2022.03.21 10:05:58 CET