

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Ul. Orła Białego 44a

05-080 Izabelin

NIP 1181879509

UCHWAŁA 1/2016

Zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zarząd Fundacji Polskie Forum Migracyjne zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Wykazana w rachunku zysków i strat za 2015 rok strata bilansowy w kwocie 71765,51 PLN (słownie siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 51/100) stanowi kwotę pożyczek prywatnych Fundacji (od członków Zarządu), koniecznych do zakończenia projektów finansowanych ze środków unijnych. Pożyczki zostaną spłacone w roku 2016 po rozliczeniu tych projektów.

Aludowicz
Kaczmarski
Z. Kępczyński
Kozłowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

*Fundacja Polskie Forum Migracyjne
z siedzibą przy ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin*

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

*Stowarzyszenie nie ma wyodrębnionych jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
Fundacja nie posiada jednostek podrzędnych.*

3. Podstawowy przedmiot działalności:

*Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego-
prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej,
społecznej i kulturalnej dla kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i
porozumienia ludzi różnych kultur. Działanie na rzecz poszanowania praw i
wspierania integracji migrantów i uchodźców w Polsce:
Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców.*

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

*Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Numer KRS: 0000272075
REGON: 140851979*

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

*Agnieszka Kosowicz - Prezes Zarządu
Zuzanna Rejmer – Członkini Zarządu
Anna Maciejko -Członkini Zarządu
Marta Piegat- Kaczmarczyk – Członkini Zarządu*

6. Dane dotyczące członków organu nadzoru-RADY

*Jan Zamojski
Sławomir Łodziński
Roman Wieruszewski*

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony

*AK
Ziębar
12.12.15*

8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym .

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015r – 31.12.2015r

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są mi znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

10. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad:

- *środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,*
- *rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia,*
- *zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,*
- *udziały i akcje własne – według cen nabycia,*
- *kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.*

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3 500 zł, zalicza się do środków trwałych. Amortyzowane są metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500zł. odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według zasad i stawek podatkowych.

Warszawa dnia 31.03.2016 r.

Sporządziła:

Iwona Pańczyk

*Alrosena
K. Kozłowska
Z. Pejner
Kujawa*

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE
 UL. ORŁA BIAŁEGO 44A
 05-080 IZABELIN
 NIP 1181879509

BILANS

na dzień 31.12.2015

REGON:

140851979

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		-	-	A	Fundusze własne	67 647,72	-	69 765,51
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	2 000,00		2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe				II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	65 647,72	-	71 765,51
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	65 647,72		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe	665 616,30	31 446,44		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 968,58	101 211,95	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych				I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	54 468,80		
II	Należności krótkoterminowe	596 134,61	28 873,80		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	64 046,83	101 211,95	
III	Inwestycje krótkoterminowe				1	Kredyty i pożyczki	7 700,00	95 200,00	
1	Środki pieniężne	69 481,69	2 572,64		2	Inne zobowiązania	56 346,83	6 011,95	
2	Pozostałe aktywa finansowe	69 481,69	2 572,64		3	Fundusze specjalne			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				III	Rezerwy na zobowiązania			
					IV	Rozliczenia międzyokresowe	479 452,95	-	
					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	479 452,95	-	
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa	665 616,30	31 446,44			Suma bilansowa	665 616,30	31 446,44	

Warszawa, dnia 31 marca 2016

SPORZĄDZIŁA:

Iwona Pańczyk

0,00

Aludawin
Aludawin
Dziękuję
M. A.

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE

UL. ORŁA BIAŁEGO 44A

05-080 IZABELIN

NIP 1181879509

REGON:

140851979

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2014	2015	2014	2015
1	2	3	4		
A.	Przychody z działalności statutowej	1 018 226,00	525 630,65		
I.	Składki brutto określone statutem				
II.	Inne przychody określone statutem	1 018 226,00	525 630,65		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	937 488,56	574 062,62		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	80 737,44	- 48 431,97		
D.	Koszty administracyjne	15 372,03	9 756,11		
1	Zużycie materiałów i energii				
2	Usługi obce	1 422,03	6 541,01		
3	Podatki i opłaty	150,00	491,42		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 800,00	1 923,68		
5	Amortyzacja				
6	Pozostałe				
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	281,75	800,00		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,57	10,21		
G.	Przychody finansowe	0,01	13 845,45		
H.	Koszty finansowe	65 647,72	- 71 765,51		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne				
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	65 647,72	- 71 765,51		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	65 647,72	71 765,51		

Warszawa, dnia 31.03.2016

SPORZĄDZIŁA:

Iwona Pańczyk

Aludewicz
Aludewicz
Aludewicz
M. A.

POLSKIE FORUM MIGRACYJNE

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie zobowiązań należności aktywa i pasywa w walutach obcych	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości w kwocie wymagalnej wg. średniego kursu NBP na 31.12.2015 r.

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany w aktywach w poz. pozostałe należności, zaś w pasywach w poz. rozliczenia międzyokresowe przychodów w 2014 r. prezentowane były kwoty dotacji należnych (wg. Umowy) ale jeszcze nie otrzymanych; w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. pozycja ta została wyeliminowana z aktywów i pasywów bilansu	Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	
Wyszczególnienie zdarzeń nie wystąpiły	Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto		
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia	Zmniejszenia
		0,00
		0,00

Handwritten signatures and initials:
 H. B. ...
 ...
 ...

Alcort
 Alcamid
 S. Reyher
 1. 1. 1. 1.

2

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4. środki transportu			0,00
5. inne środki trwale			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przychody		Stan na koniec roku obrotowego
	Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
a. udziały i akcje			0,00
b. inne papiery wartościowe			0,00
c. udzielone pożyczki			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

Należności z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	5 983,22	1 365,60			5 983,22	1 365,60
2. podatków	1 441,96	1 017,52			1 441,96	1 017,52
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	1 798,96	2 242,80			1 798,96	2 242,80
5. dochodzone na drodze sądowej	586 910,47	24 247,88			586 910,47	24 247,88
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	596 134,61	28 873,80	0,00	0,00	596 134,61	28 873,80

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności					
	do 1 roku		stan na powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	7 700,00	95 200,00	54 468,80	0,00	62 168,80	95 200,00
2. dostaw i usług	1 121,05	974,40			1 121,05	974,40
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń	2 543,00				2 543,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	52 682,78	5 037,55			52 682,78	5 037,55
Razem	64 046,83	101 211,95	54 468,80	0,00	118 515,63	101 211,95

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	479 452,95	0,00
kwota dotacji należnych za projekty realizowane w roku bilansowym roku, których płatność końcowe (rozliczenie ostateczne) nastąpi w roku następnym.	479 452,95	0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

A. Kuczyński
 A. Kuczyński
 S. Kuczyński
 M. Kuczyński

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia (na podstawie umowy o pracę)	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przebiegłe zatrudnienie w roku
	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób	w
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d	(Dz.U.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	KWOTA DOTAJI OTRZYMANA
Składki brutto określone statutem	525 630,65
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	437 582,51
Centrum Informacyjne dla Członków 2 (realizacja 2015, wpłata dotacji 2015 r.)	24 483,64
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	13 536,00
Fundacja PZU	1 285,88
Europejski Fundusz Integracji Obywateli	
Parish Trzeciach um. Nr 73/10/EFII/2013, "Moja Kieriera w Polsce"	58 581,88
Fundacja Im. Św. Batoiego, "Oci tolerancji do Integracji"	84 000,00
EFII um. 8/10/EFII/2013, "Jestem Mamą w Polsce"	38 649,27
MSW zwrot w 2015 dot. Um. 9/10/EFII/2013	-8 953,67
Fundacja Alberto Della Vite "Family on the Move"	64 673,43
MEN, "Cały świat w naszej klasie-na Mazowszu"	46 978,00
Urza Miasta st. Warszawy, "Cały świat w naszej klasie"	45 898,06
FAMI, "Jestem Mamą w Polsce II"	35 874,70
FAMI, "Moja KARIERA W Polsce II"	30 578,32
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 400,00
organizacja szkoleń, wydarzeń	4 400,00
Pozostałe przychody określone statutem	83 648,14
darowizny na cele statutowe	13 715,00
wpłaty na OPP	4 285,42
nadwyżka przychodów nad kosztami 2014 r.	65 647,72

b. Pozostałe przychody	277,80
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	277,80

Archie
Alcamad
Archie
Myko

c. Przychody finansowe		0,43
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		0,43
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		

3

a. Informacje o strukturze kosztów		
Koszty realizacji działalności statutowej		
nieodpłatnej pożyczki publicznego świadczenia pieniężne:		569 662,62
dotacje celowe		569 662,62
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)		0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego świadczenia pieniężne:		
		4 400,00
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)		4 400,00
0,00		0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
		0,00
świadczenia pieniężne		0,00
pozostałe koszty operacyjne		0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)		0,00
Koszty administracyjne:		
- zużycie materiałów i energii		9 756,11
- podatki i opłaty		6 541,01
- usługi obce		491,42
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 923,68
- amortyzacja		0,00
- pozostałe koszty		800,00

4

b. Pozostałe koszty		10,21
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
Inne		10,21

4

Kłodzki
 Skarbnik
 Dr. Rejzner
 Myko A.

c. Koszty finansowe	13 845,45
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	
	0
	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	67 647,72	
FUNDUSZ STATUTOWY	2 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	-71 765,51	
Nadwyżka kosztów 2015 r. nad przychodami	-71 765,51	0,00
inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	-69 765,51	
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		0,00

Wynik na działalności statutowej	-48 431,97
w tym:	
przychody z działalności statutowej	525 630,85
Koszty działalności statutowej	-574 062,82

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	118 515,63	101 211,95
Razem	118 515,63	101 211,95

Warszawa, 31.03.2016

Aluoban
 Akcamal
 S. Rejzner
 Myte A.