

PROTOKÓŁ
z Posiedzenia
Fundacji ORIFLAME DZIECIOM

Warszawa, dnia 11 maja 2017 r.

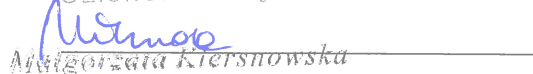
1. Posiedzenie Fundacji **ORIFLAME DZIECIOM** otworzyła i przewodniczyła mu p. Małgorzata Kiersnowska działająca w imieniu fundatora ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Posiedzenie Fundacji **ORIFLAME DZIECIOM** zostało zwołane przez Fundatora celem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji w roku 2016 przedstawionego przez Zarząd.
3. W posiedzeniu wzięli udział p. Beata Pawłowska-Czerwińska – Prezes Fundacji, oraz p. Małgorzata Kiersnowska, która reprezentowała Fundatora ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty.
5. Omówiono wyniki przedstawione w sprawozdaniu finansowym Fundacji i podjęto uchwałę nr 1/05 z dnia 11 maja 2017 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
6. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
7. Wobec braku innych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Członek Zarządu
Prezes Fundacji



Beata Pawłowska-Czerwińska

Przewodnicząca Posiedzenia Fundacji
ORIFLAME ORIFLAME DZIECIOM
Członek Zarządu



Małgorzata Kiersnowska

Uchwała Nr 1/05 z dnia 11 maja 2017 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 roku o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz.97 z późn.zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2009 r. nr 152, poz.1223), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.nr 96 poz.873 z późn.zm.), oraz par.22 Statutu Fundacji Oriflame Dzieciom postanawia się :

1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fundacji Oriflame Dzieciom za rok 2016 sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości przewidzianym dla jednostek mikro stosownie do art. 3 ust. 1a pkt 2 ww.ustawy. Sprawozdanie składa się z informacji ogólnych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniających.

2.

Dodatni wynik finansowy uzyskany w roku obrotowym 2016 w kwocie 171.505,92 zł postanawia przeznaczyć na realizację celów statutowych Fundacji.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozwyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Prezes Fundacji



Beata Pawłowska-Czerwińska

W imieniu Fundatora:

ORIFLAME POLAND Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Małgorzata Kiersnowska

Małgorzata Kiersnowska

BILANS
 na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	211 839,31	177 128,92
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	59 710,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe.	152 129,31	177 128,92
1.	Środki pieniężne	152 129,31	177 128,92
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	211 839,31	177 128,92
	PASYWA		
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	203 459,31	172 505,92
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	202 459,31	171 505,92
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 380,00	4 623,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	0,00	4 623,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 380,00	0,00
	Pasywa razem	211 839,31	177 128,92

Data sporządzenia: 31 marca 2017 r.

Prezes Fundacji


 Beata Pawłowska-Czerwińska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

Agnieszka Przasnek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	317 704,44	286 097,52
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	317 704,44	286 097,52
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	146 655,85	83 638,21
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	171 048,59	202 459,31
3.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	115 245,13	114 591,60
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	115 245,13	114 591,60
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	115 245,13	114 591,60
a)	Amortyzacja	1 800,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	1 789,33	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty, w tym koszty realizacji zadań statutowych	111 655,80	114 591,60
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	202 459,31	171 505,92
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	202 459,31	171 505,92
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 31 marca 2017 r.

Prezes Fundacji


 Beata Pawłowska-Czerwińska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

Agnieszka Przasnek

INFORMACJE OGÓLNE
do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Dane podmiotu :

dokładna nazwa Fundacja "Oriflame Dzieciom"
siedziba i adres ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
organ rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru, Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
data rejestracji 31 maja 1999, utworzona na czas nieokreślony
numer księgi rejestru fundacji 0000146957
numer identyfikacyjny REGON 014999056
numer identyfikacji podatkowej NIP 522-24-94-488
Zarząd Beata Pawłowska-Czerwińska
cele statutowe fundacji a) podejmowanie działań oraz niesienie pomocy dzieciom w zakresie edukacji, oświaty ochrony zdrowia, wypoczynku, kultury fizycznej, sportu i pomocy społecznej
b) inicjowanie i wspieranie działań innych podmiotów mających na celu pomoc dzieciom w zakresie spraw określonych w punkcie a)
Fundacja Oriflame Dzieciom w roku obrotowym 2016 nie podjęła działalności gospodarczej.

2. Rok obrotowy :

od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

3. Jednostka mikro:

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:
a) sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe wg załącznika 4 do Ustawy o rachunkowości
b) nie sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
c) zgodnie z art.28a Ustawy o rachunkowości organizacja nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia ; wycena aktywów i pasywów jest według wartości historycznej, tj.ceny nabycia, kosztu wytworzenia, w kwocie zapłaty.

4. Kontynuacja działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5. Stosowane metody wyceny:

a) Wynik finansowy:

Fundacja wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

b) Przychody i koszty

Przychody z działalności statutowej obejmują uzyskane kwoty z darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dochodów ze zbiórek, imprez publicznych , z majątku ruchomego i nieruchomości oraz praw majątkowych.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza rodzajowy rachunek zysków i strat.

c) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe umarżane są według zasad ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U.z 2000 nr 54,poz.654) - według metody liniowej od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

d) Należności i roszczenia oraz zobowiązania

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych w ciągu roku obrotowego wykazuje się w księgach według wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu z dnia dokonania operacji, z tym, że jeżeli operacja jest udokumentowana dowodem odprawy celnej (SAD), stosuje się kurs

W dniu kończącym rok obrotowy wartości te przeliczane są według średniego kursu z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Należności są wykazywane w wartości netto (pomniejszone o rezerwę na należności).

INFORMACJE OGÓLNE
do sprawozdania finansowego za 2016 rok

e) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzysta Fundacja.

W dniu kończącym rok obrotowy środki te przelicza się według średniego kursu z ostatniego dnia roku obrotowego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

f) Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego środków pieniężnych, rozlicza się następująco :

- dodatnie - do przychodów finansowych
- ujemne - do kosztów finansowych

Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, powstałą w związku z wyceną na koniec roku obrotowego innych niż środki pieniężne aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, zalicza się do kosztów finansowych. Natomiast nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi zalicza się do przychodów finansowych.

g) Kredyty

Kredyty bankowe w walucie krajowej wykazuje się w księgach w wartości nominalnej.

Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

h) Zmiana stosowanych metod wyceny

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny.

Data sporządzenia: 31 marca 2017 r.

Prezes Fundacji



Beata Pawłowska-Czerwińska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Agnieszka Przasnek

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
do bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku

1. AKTYWA

a) Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne :

	wartość brutto	amortyzacja	wartość netto
bilans otwarcia 01.01.2016	88 078,42	88 078,42	0,00
zwiększenia	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
bilans zamknięcia 31.12.2016	88 078,42	88 078,42	0,00

Rzeczowe aktywa trwałe :

	wartość brutto	amortyzacja	wartość netto
bilans otwarcia 01.01.2016	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
bilans zamknięcia 31.12.2016	0,00	0,00	0,00

b) Zapasy

W roku obrotowym 2016 Fundacja nie posiadała zapasów.

c) Należności i roszczenia

Na dzień 31.12.2016 saldo należności wynosi 0,00 zł

d) Środki pieniężne

Środki pieniężne Fundacji składają się ze stanu środków na rachunkach bankowych Fundacji :

Bilans otwarcia 01.01.2016	152 129,31
Zwiększenia w 2016	83 612,91
Zmniejszenia w 2016	58 613,30
Bilans zamknięcia 31.12.2016	177 128,92

e) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne.

2. PASYWA

a) Fundusze własne

Fundusz statutowy - fundusz założycielski wniesiony w gotówce przez Fundatora "Oriflame Poland" Sp.z .o.o

Bilans otwarcia 01.01.2016	1 000,00
Zwiększenia w 2016	0,00
Zmniejszenia w 2016	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016	1 000,00

Wynik finansowy netto - nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) :

Bilans otwarcia 01.01.2016	202 459,31
Zwiększenia w 2016	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 do bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zmniejszenia w 2016	30 953,39
Bilans zamknięcia 31.12.2016	171 505,92

b) **Rezerwy**

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły rezerwy.

c) **Zobowiązania długoterminowe**

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

d) **Zobowiązania krótkoterminowe**

Bilans otwarcia 01.01.2016	0,00
Zwiększenia w 2016	60 761,60
Zmniejszenia w 2016	56 138,60
Bilans zamknięcia 31.12.2016	4 623,00

e) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów i inne rozliczenia międzyokresowe bierne**

Bilans otwarcia 01.01.2016	8 380,00
Zwiększenia w 2016	0,00
Zmniejszenia w 2016	8 380,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016	0,00

3. **Struktura przychodów Fundacji :**

a) **Struktura przychodów z działalności statutowej :**

	osoby krajowe	osoby zagraniczne	razem
wpłaty darowizn od osób prawnych	69 399,51	0,00	69 399,51
otrzymane darowizny niepieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
otrzymane darowizny z 1% podatku dochodowego	13 418,00	0,00	13 418,00
wpłaty darowizn od osób fizycznych	820,70	0,00	820,70
	83 638,21	0,00	83 638,21

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego 202 459,31
 Razem przychody : **286 097,52**

b) **Struktura przychodów innych niż przychody z działalności statutowej :**

pozostałe przychody	0,00
przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	0,00
	<u>0,00</u>

4. **Struktura kosztów Fundacji :**

a) **Struktura kosztów realizacji zadań statutowych :**

niesienie pomocy dzieciom w zakresie edukacji, oświaty, ochrony zdrowia,
 wypoczynku, kultury fizycznej, sportu i pomocy społecznej :

- świadczenia pieniężne	2 500,00
- świadczenia niepieniężne	0,00
	<u>2 500,00</u>

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
do bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku

b) **Struktura kosztów administracyjnych :**

-zużycie materiałów i energii	0,00
-usługi obce	51 381,60
-wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00
-amortyzacja	0,00
-podatki i opłaty	0,00
-pozostałe	60 710,00
	<u>112 091,60</u>

c) **Struktura pozostałych kosztów oraz kosztów finansowych :**

pozostałe koszty	0,00
koszty finansowe	0,00
	<u>0,00</u>

5. **Zyski i straty nadzwyczajne**

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

6. **Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym:**

Nie wystąpiły.

7. **Zatrudnienie**

Fundacja nie zatrudniła pracowników w roku obrotowym 2016

8. **Wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Fundacji.**

W roku obrotowym 2016 Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Fundacji.

Data sporządzenia: 31 marca 2017 r.

Prezes Fundacji



Beata Pawłowska-Czerwińska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Agnieszka Przasnek

