

**Protokół z posiedzenia Rady Fundacji  
Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych AMBER  
z dnia 30.06.2016 r.**

§ 1.

W dniu 30.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Fundacji w 2015 r. i podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Januszkiewicz, który stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji, w związku z czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie. W głosowaniu jawnym uchwała o przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania została przyjęta jednogłośnie.

Ad 2

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Zarząd, przewodniczący Rady Fundacji zaproponował podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015r. W głosowaniu jawnym uchwała o przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi została przyjęta jednogłośnie.

Ad 3

Na tym posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych AMBER zakończono.

Rada Fundacji:

Paweł Januszkiewicz

Jolanta Januszkiewicz



AMBER KRS: 0000311677  
ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź  
tel: (+42) 655 90 58

**UCHWAŁA RADY FUNDACJI**  
**Nr 1/2016**  
**W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności**  
**Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych**  
**Amber za 2015 rok**

Art. 1

Na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2015r., Rada Fundacji z siedzibą w Łodzi, dnia 30.06.2016 r. zatwierdza sprawozdanie.

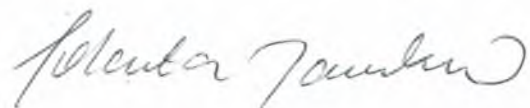
Art. 2

Rada Fundacji udziela absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Przewodniczący Rady Fundacji



Wiceprzewodniczący Rady Fundacji



**Fundacja Pomocy Ofiarom  
Wypadków Drogowych**  
www.amber-fundacja.pl  
AMBER KRS: 0000311677  
ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź  
tel: (+42) 655 90 58

**INFORMACJE OGÓLNE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA ROK 2015**

1) Nazwa: **AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych**

Siedziba: 91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 9

(poprzednia siedziba 91-204 Łódź, ul. Duńska 1).

Numer KRS: 0000311677 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział KRS, Rejestr stowarzyszeń.

Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego.

2) Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

4) Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

Fundacja spełniła wymogi określone w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, w tym między innymi - organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego według zasad przewidzianych dla tych jednostek mikro. Bilans i rachunek zysków i strat jest sporządzony według wzoru stosownie do załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości. Pozycje bilansu rozszerzono w oparciu o wzór sprawozdania przedstawiony na stronach rządowych dotyczących organizacji pożytku publicznego ([www.pozYTEK.gov.pl](http://www.pozYTEK.gov.pl)).

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

- Majątek trwały wycenia się według cen zakupu po uwzględnieniu amortyzacji (plan amortyzacji jest zgodny z Ustawą z 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 umarżane są w 100% w chwili wydania do użytkowania. Pozostałe umarżane są metoda liniową.
- Składniki rzeczowe majątku obrotowego wyceniane są w cenach zakupu. Rozchód – ustala się według metody FIFO.
- Bilans jest sporządzany w oparciu o załącznik nr 4 ustawy o rachunkowości.
- Rachunek Zysków i Strat jest sporządzany w oparciu o załącznik nr 4 ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy.

AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych  
 91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 9  
 NIP: 9471957937

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA			Stan na koniec	
Poz.		Nazwa pozycji	2015-12-31	2014-12-31
<b>A</b>		<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II		Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III		Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV		Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>		<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>171 226,94</b>	<b>178 856,45</b>
I		Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II		Należności krótkoterminowe	308,50	2 743,66
III		Inwestycje krótkoterminowe	170 918,44	176 112,79
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>			<b>171 226,94</b>	<b>178 856,45</b>

PASywa			Stan na koniec	
Poz.		Nazwa pozycji	2015-12-31	2014-12-31
<b>A</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny , w tym:</b>	<b>162 129,57</b>	<b>175 347,92</b>
I		Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III		Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV		Wynik finansowy netto za rok obrotowy	157 129,57	170 347,92
V		Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>B</b>		<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 097,37</b>	<b>3 508,53</b>
I		Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III		Inne zobowiązania	9 097,37	3 508,53
IV		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>			<b>171 226,94</b>	<b>178 856,45</b>

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

Sporządził: Małgorzata Stolińska

Zatwierdził:

KOMPUTEROWE BIURO RACHUNKOWE  
**AKTYWA**  
 Małgorzata Stolińska  
 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166  
 tel. 42 612 14 22, tel./fax 42 612 12 43  
 Filia: 90-625 Łódź, ul. Żaromskiego 73  
 NIP 727-001-74-16 REG. 470760209

*Stolińska*

*Ewa Lewandowska*  
*Milena Łopatek*

*Paulina Jankowska*  
*Paulina Jankowska*



AMBER KRS: 0000311677  
 ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź  
 tel: (+42) 655 90 58

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi,</b>	<b>271.999,85</b>	<b>293.673,06</b>
-	w tym zmiana stanu produktów (zmniejszenie - wartość dodatnia, zwiększenie - wartość ujemna)	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>271.999,85</b>	<b>293.673,06</b>
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	271.999,85	293.673,06
2	Przychody z odpłatnej dział. pożytku publ., w tym zmiana stanu prod.	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>113.161,33</b>	<b>123.325,14</b>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>113.161,33</b>	<b>123.325,14</b>
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	113.161,33	123.325,14
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	27.030,95	20.966,11
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28.014,52	19.004,88
d)	Pozostałe koszty	58.115,86	83.354,15
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
<b>C</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>41,39</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>1.750,34</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>157.129,57</b>	<b>170.347,92</b>
<b>I</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	<b>157.129,57</b>	<b>170.347,92</b>
<b>II</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (Wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Małgorzata Stolińska

KOMPUTEROWE BIURO RACHUNKOWE  
 AKTYWA  
 Małgorzata Stolińska  
 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166  
 tel. 42 612 14 22, tel. fax 42 612 12 43  
 Filia: 90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 73  
 NIP 727-001-74-16 REG. 470760209

*Skup*

Zatwierdził:

Prezes Fundacji

*Ewa Lewandowska*

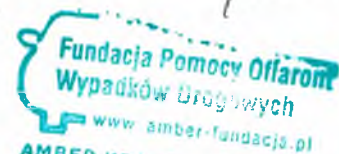
Ewa Lewandowska

*Michał Rogo*

Wiceprezes Fundacji

Michał Rogo

*Pamela Jankowska*  
*Polanta Jankowska*



AMBER KRS: 0000311677  
 ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź  
 tel: (+42) 655 90 58



**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE  
DO BILANSU  
ZA ROK 2015**

1) Kwoty zobowiązań finansowych:

- z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń finansowych,
  - z tytułu zobowiązań warunkowych
  - z tytułu wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo,
  - z tytułu zobowiązań dotyczących emerytur,
  - z tytułu zobowiązań jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
- nie występują.

Inne zobowiązania - struktura :

Tytuł zobowiązania:	31.12.2015	31.12.2014
- z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	3 557,01	1 091,00
- z tyt. podatków	1 224,93	52,00
- inne	4 315,43	2 365,53
Razem	9 097,37	3 508,53

2) Kwoty zaliczek i kredytów:

- udzielanych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących (w tym zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
- nie występują.

3) Udziały (akcje) własne:

- nie występują.



**AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych**  
91-117 Łódź, Klaretyńska 9

4) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Należności krótkoterminowe

	2015-12-31	2014-12-31
Należności z tyt. dostaw i usług	8,50	2 272,31
Należności z tyt. podatków. dot., ubezpie. społ.	0,00	150,00
Inne należności	300,00	321,35
<b>Razem</b>	<b>308,50</b>	<b>2 743,66</b>

Środki pieniężne wykazują stan w kasie i na rachunkach bankowych.

Inne zobowiązania przedstawiono w pkt. 1.

5) Struktura zrealizowanych przychodów:

Przychody statutowe:

Przychody – wpłaty różne	2 738,00
w tym wpłaty celowe 1.648,00	
Świadczenia pieniężne zasądzone przez sądy	600,00
Przychody z tytułu 1%	57 959,13
Nadwyżka z roku ubiegłego	170 347,92
Darowizny celowe	514,80
Darowizny	39 840,00
<b>Suma razem</b>	<b>271 999,85</b>

6) Struktura kosztów:

a) Koszty realizacji zadań statutowych:

Koszty rehabilitacji	27 381,50
Koszty leków	5 788,06
Sprzęt rehabilitacyjny	15 138,00
Koszty różne	30 952,41
Koszty przejazdów	202,00
<b>Suma razem</b>	<b>79 461,97</b>

*Skup*

*M. K. K.*

*dy*

**AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych**  
91-117 Łódź, Klaretyńska 9

b) Koszty administracyjne:

Zużycie materiałów i energii	73,80
Usługi obce	5 461,04
Podatki i opłaty	150,00
Wynagrodzenia	23 846,00
Świadczenia na rzecz pracown.	4 168,52
Pozostałe koszty	0,00
<b>Suma razem</b>	<b>33 699,36</b>

Łódź, dn. 31.03.2016 r.

Sporządził: Małgorzata Stolińska

Zatwierdził:

Prezes/Fundacji

**KOMPUTEROWE BIURO RACHUNKOWE**  
**AKTYWA**  
Małgorzata Stolińska  
91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166  
tel. 42 612 14 22, tel./fax 42 512 12 43  
E-mail: 90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 73  
NIP 727-001-74-16 REG. 470760209

*Ewa Lewandowska*  
Ewa Lewandowska

*Michał Roge*  
V-ce Prezes Fundacji

Michał Roge

*Paweł Jankowski*  
*Jolanta Jankowska*

*Skull*



AMBER KRS: 0000311577  
ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź  
tel: (+42) 655 90 58