

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2011 r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która może używać nazwy skróconej Fundacja REPI) z siedzibą w Tarnowie przy ul. Hodowlanej 6 została zarejestrowana w dniu 30 października 2009 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS 0000340823.
2. Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie nadał Fundacji REPI numer identyfikacyjny REGON 121057213.
3. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie nadał Fundacji REPI numer identyfikacji podatkowej NIP 9930602436.
4. Fundacja REPI została utworzona na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych.
5. Celem działalności Fundacji REPI jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności:
 - 5.1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
 - 5.2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
 - 5.3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
 - 5.4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. W skład Zarządu wchodzi następujące osoby:

Tomasz Eliaż Wardzała	- Prezes Zarządu
Adam Solak	- Członek Zarządu
Jerzy Kos	- Członek Zarządu
Marcin Pertkiewicz	- Członek Zarządu
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację REPI w przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.



RACHUNEK WYNIKÓW
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
na dzień 31-12-2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z wytycznymi załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 ze zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		31-12-2010	31-12-2011
A.	Przychody z działalności statutowej	675 270,60	752 041,51
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	671 233,60	752 041,51
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	671 233,60	745 567,01
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody określone statutem	4 037,00	233,60
4.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	6 240,90
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	655 735,70	749 312,87
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	655 735,70	749 312,87
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
4.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	19 534,91	2 728,64
D.	Koszty działalności gospodarczej		0,00
E.	Koszty administracyjne	544,25	3 258,67
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	199,51
2.	Usługi obce	36,00	457,76
3.	Podatki i opłaty	0,00	967,90
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	418,25	1 003,80
6.	Pozostałe	90,00	629,70
F.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	298,66
G.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, E, I)	0,00	16,00
H.	Przychody finansowe	226,82	263,48
I.	Koszty finansowe	0,12	0,11
J.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D-E+F-G+H-I)	19 217,35	0,00
K.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
L.	Wynik finansowy brutto (J+K)	19 217,35	16,00
Ł.	Podatek dochodowy	0,00	3,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
M.	Wynik finansowy netto (L-Ł)	19 217,35	13,00



BILANS

Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

na dzień 31-12-2011

Bilans sporządzony zgodnie z wytycznymi załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 ze zm.)

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	180 423,18	144 676,92	A	Fundusze własne	21 952,73	2 748,38
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 735,38	2 735,38
II	Rzeczowe aktywa trwałe	166 423,18	144 676,92	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	14 000,00		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	19 217,35	13,00
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	19 217,35	13,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 351,90	21 207,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 822,35	166 173,07
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		3,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		3,00
3	Fundusze specjalne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 351,90	21 207,86	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	3 351,90	21 207,86	IV	Rozliczenia międzyokresowe	161 822,35	166 170,07
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	161 822,35	166 170,07
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 036,67	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		183 775,08	168 921,45	Suma bilansowa		183 775,08	168 921,45



B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny.**

- Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- Zobowiązania według kwoty wymaganej zapłaty.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny, dokonane w roku obrotowym.

- W roku 2011 nie dokonano zmian metod wyceny aktywów i pasywów,
- Wprowadzono księgowość komputerową - program księgowy: CDN-Klasyka.

3. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych.

Nie dotyczy.

4. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu – pozostałych na dzień bilansowy.

Należności krótkoterminowe w kwocie: 0,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 3,00 zł

5. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

W 2011 roku Fundacja REPI zatrudniała 17 osób (15,1 etatu).

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów.

Źródła przychodów, przewidzianych Statutem przedstawiały się następująco (w zł):

a. Darowizny	5 509,73 zł
b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2	665 115,00 zł
c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2	73 901,00 zł
d. Odsetki od środków własnych	263,48 zł
e. Inne wpływy	14 383,56 zł
f. Sprzedaż prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. społ.)	6 551,01 zł
Razem :	765 723,78 zł



7. Informacja o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych Fundacji REPI w 2011 roku przeznaczycyło **749 312,87 zł**

Koszty administracyjne dotyczące działalności statutowej wyniosły **3 258,67 zł**, na które składają się (w zł):

▪ zużycie materiałów i energii	495,51 zł
▪ usługi obce	161,76 zł
▪ podatki i opłaty	967,90 zł
▪ pozostałe	629,70 zł
▪ amortyzacja śr. trwałych	1 003,80 zł

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej wyniosły **0,11 zł**

Koszty niezwiązane z działalnością statutową wyniosły **16,00 zł**

Razem koszty 2011 roku dotyczące działalności statutowej zamknęły się kwotą **752 587,65 zł**

8. Wynik na działalności.

Wynik na całokształcie działalności Fundacji REPI wynosi **13 136,13 zł**. Kwota ta została zaksięgowana na koncie przychodów przyszłych okresów i na dzień 1 stycznia 2012 r. zostanie zaksięgowana jako przychody statutowe.

Tarnów, dnia 16 stycznia 2012 r.

PODPISY

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

*Adam Solak**Jerzy Kos**Marcin Pertkiewicz**Tomasz Eliasz Wardzala*