

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 31-12-2012

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
		31-12-2011	31-12-2012
A.	Przychody z działalności statutowej	752 041,51	820 933,83
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	752 041,51	820 933,83
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	745 567,01	794 890,45
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody określone statutem	233,60	12 378,18
4.	Przychody z działalności gospodarczej	6 240,90	13 665,20
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	749 312,87	810 638,61
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	749 312,87	798 575,63
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	12 062,98
4.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 728,64	10 295,22
D.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty administracyjne	3 258,67	7 947,06
1.	Zużycie materiałów i energii	199,51	287,20
2.	Usługi obce	457,76	3 297,64
3.	Podatki i opłaty	967,90	599,34
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	1 003,80	2 901,18
6.	Pozostałe	629,70	861,70
F.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	298,66	0,00
G.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, E, I)	16,00	1 512,76
H.	Przychody finansowe	263,48	677,48
I.	Koszty finansowe	0,11	0,12
J.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D-E+F-G+H-I)	0,00	1 512,76
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)	16,00	1 512,76
Ł.	Podatek dochodowy	3,00	287,00
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)	13,00	1 225,76



BILANS

Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

na dzień 31-12-2012

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	144 676,92	119 062,80	A	Fundusze własne	2 748,38	3 291,72
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 735,38	2 735,38
II	Rzeczowe aktywa trwałe	144 676,92	119 062,80	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13,00	556,34
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	13,00	556,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	21 207,86	21 371,55	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 173,07	140 363,46
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe		100,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3,00	515,67
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	3,00	515,67
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 207,86	21 271,55	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	21 207,86	21 271,55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	166 170,07	139 847,79
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	166 170,07	139 847,79
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 036,67	3 220,83	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		168 921,45	143 655,18			168 921,45	143 655,18



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

- Środki trwale 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 2012 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: 100,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 515,67 zł

5. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

W 2012 roku Fundacja REPI zatrudniała 23 osób (14,4 etatu).

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów.

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

a. Darowizny	32 093,78 zł
b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2	678 253,00 zł
c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2	72 610,00 zł
d. Odsetki od środków własnych	677,48 zł
e. Inne wpływy	20 734,70 zł
f. Sprzedaż prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. społ.)	17 284,59 zł
g. Przychody z lat poprzednich	32 337,48 zł

Razem : 853 991,03 zł

7. Informacja o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych Fundacji REPI w 2012 roku przeznaczyło 810 638,61 zł



Koszty administracyjne dotyczące działalności statutowej wyniosły **7 947,06 zł**, na które składają się (w zł):

▪ zużycie materiałów i energii	287,20 zł
▪ usługi obce	3 297,64 zł
▪ podatki i opłaty	599,34 zł
▪ pozostałe	861,70 zł
▪ amortyzacja śr. trwałych	2 901,70 zł

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej wyniosły 0,12 zł

Koszty niezwiązane z działalnością statutową wyniosły 1 512,76 zł

Razem koszty 2012 roku dotyczące działalności statutowej zamknęły się kwotą **820 098,55 zł**

8. Wynik na działalności.

Wynik na całokształcie działalności Fundacji REPI wynosi **33 892,48 zł.**

Kwota **32 379,72 zł** została zaksięgowana na koncie przychodów przyszłych okresów i na dzień 1 stycznia 2013 r. zostanie zaksięgowana jako przychody statutowe.

Kwota **1 512,76 zł** stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Kwota podatku z tyt. wydatków nie statutowych wynosi **287,00 zł.**

Tarnów, dnia 25 marca 2013 r.

PODPISY

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

w ł a ś c i w e p o d p i s y n a o r y g i n a l e

Adam Solak

Jerzy Kos

Marcin Pertkiewicz

Tomasz Eliaś Wardała

