

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

za 2014 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 Eliasz Wardzała	- Prezes Zarządu
Adam Solak	- Członek Zarządu
Jerzy Kos	- Członek Zarządu
Marcin Pertkiewicz	- Członek Zarządu
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 ZYSKÓW I STRAT
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
(wersja kalkulacyjna)
na dzień 31-12-2014

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:	13 665,20	19 041,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	7 730,00	9 876,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 957,45	9 165,00
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:	-	-
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	13 665,20	19 041,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	5 207,25	6 936,93
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	8 457,95	12 104,07
G	Pozostałe przychody operacyjne	797 228,25	768 707,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	739 800,00	736 009,67
III	Inne przychody operacyjne	57 428,25	32 698,24
1.	składki członkowskie		
2.	darowizny	1 249,92	5 586,60
3.	inne przychody operacyjne	56 178,33	27 111,64
H	Pozostałe koszty operacyjne	768 168,82	765 303,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	768 168,82	765 303,65
1.	koszty działalności statutowej	768 168,69	741 073,30
2.	inne koszty operacyjne	0,13	24 230,35
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	37 517,38	15 508,33
J	Przychody finansowe	677,48	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:		
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:	339,90	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	1 512,88	0,07
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:	24,01	0,07
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1,512,76	15 508,26
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 512,76	15 508,26
O	Podatek dochodowy	287,00	
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 225,76	15 508,26

BILANS

Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

na dzień 31-12-2014

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	88 482,90	62 321,94	A	Fundusze własne	3 291,72	18 243,64
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 735,38	2 735,38
II	Rzeczowe aktywa trwałe	88 492,80	62 321,94	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	33 855,52	15 508,26
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	33 855,52	15 508,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	24 863,35	39 358,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 363,46	86 638,54
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	261,24	211,24	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	528,91
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		528,91
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 271,55	39 146,99	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	24 602,11	39 146,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe	139 847,79	86 109,63
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	79 399,91	86 109,63
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 653,77	3 202,01	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA BILANSOWA	117 000,02	104 882,18		SUMA BILANSOWA	117 002,02	104 882,18

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 2014 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: 211,24 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 528,91 zł

5. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

W 2014 roku Fundacja REPI zatrudniała średnio w miesiącu 14,08 osoby (12,68 etatu).

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów.

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

a. Darowizny	5 586,60 zł
b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2	662 408,70 zł
c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2	73 600,97 zł
d. Odsetki od środków własnych	294,94 zł
e. Inne wpływy	16 979,20 zł
f. Sprzedaż prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. społ.)	9 837,50 zł
g. Przychody z lat poprzednich	33 852,52 zł
h. Przychody z działalności gospodarczej	19 041,00 zł
Razem :	821 604,43 zł

7. Informacja o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych Fundacji REPI w 2014 roku przeznaczyło 765 303,65 zł

Koszty administracyjne dotyczące działalności statutowej wyniosły **6 936,93 zł**, na które składają się (w zł):

▪ zużycie materiałów i energii	1 580,60 zł
▪ usługi obce	710,29 zł
▪ podatki i opłaty	342,00 zł
▪ pozostałe	188,88 zł
▪ amortyzacja śr. trwałych	4 115,16 zł

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej wyniosły 0,07 zł

Koszty niezwiązane z działalnością statutową wyniosły 0,00 zł

Razem koszty 2014 roku dotyczące działalności statutowej zamknęły się kwotą 772 240,65 zł

8. Wynik na działalności.

Wynik na całokształcie działalności Fundacji REPI wynosi **49 363,78 zł.**

Kwota 49 363,78 zł zostanie zaksięgowana na koncie przychodów przyszłych okresów i na dzień 1 stycznia 2014 r. zostanie zaksięgowana jako przychody statutowe.

Tarnów, dnia 05 marca 2015 r.

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Jerzy Kos

Adam Solak

Tomasz Eliaz Wardzala