

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
za 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31-12-2015

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 041,00	7 091,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	9 876,00	3 888,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 165,00	3 203,50
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	19 041,00	7 091,50
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	6 936,93	4 587,46
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12 104,07	2 504,04
G	Pozostałe przychody operacyjne	768 412,97	856 282,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	736 009,67	769 800,00
III	Inne przychody operacyjne	32 403,30	86 482,93
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	5 586,60	3 117,08
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		18 043,05
3.	inne przychody operacyjne	26 816,70	65 322,80
H	Pozostałe koszty operacyjne	765 303,65	801 227,72
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	765 303,65	801 227,72
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	741 073,30	788 484,75
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne	24 230,35	12 742,97
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	15 213,39	57 559,25
J	Przychody finansowe	294,94	264,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	294,94	264,57
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,07	0,04
I	Odsetki	0,07	0,04
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	15 508,26	57 823,78
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	15 508,26	57 823,78
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	15 508,26	57 823,78

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardała

BILANS
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
na dzień 31-12-2015

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	62 321,94	31 224,29
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 321,94	31 224,29
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	42 560,24	55 553,18
-		
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	211,24	11,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 146,99	52 694,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 202,01	2 847,60
Aktywa razem	104 882,18	86 777,47

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	18 243,64	60 559,16
-		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	2 735,38	2 735,38
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	15 508,26	57 823,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 638,54	26 218,31
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	528,91	1 110,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	86 109,63	25 108,31
Pasywa razem	104 882,18	86 777,47

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardzała

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 2015 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: 11,04 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 1 110,00 zł

5. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

W 2015 roku Fundacja REPI zatrudniała średnio w miesiącu 14,65 osoby (13,06 etatu).

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów.

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

a. Darowizny	3 117,08 zł
b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2	692 820,00 zł
c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2	76 980,00 zł
d. Odsetki od środków własnych	264,57 zł
e. Inne wpływy	19 084,57 zł
f. Sprzedaż prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. społ.)	14 917,50 zł
g. Przychody z lat poprzednich	49 363,78 zł
h. Przychody z działalności gospodarczej	7 091,50 zł
Razem :	863 639,00 zł

7. Informacja o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych Fundacji REPI w 2015 roku przeznaczyło 805 815,22 zł

Koszty administracyjne dotyczące działalności statutowej wyniosły 4 587,46 zł, na które składają się (w zł):

▪ zużycie materiałów i energii	0,00 zł
▪ usługi obce	126,81 zł
▪ podatki i opłaty	350,00 zł
▪ pozostałe	158,80 zł
▪ amortyzacja śr. trwałych	3 951,85 zł

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej wyniosły 0,04 zł

Koszty niezwiązane z działalnością statutową wyniosły 0,00 zł
Razem koszty 2015 roku dotyczące działalności statutowej zamknęły się kwotą: 805 815,22 zł

8. Wynik na działalności.

Wynik na całokształcie działalności Fundacji REPI wynosi 57 823,78 zł.

Kwota 57 823,78 zł zostanie na dzień 1 stycznia 2016 r. zostanie zaksięgowana jako przychody statutowe.

Tarnów, dnia 19 marca 2016 r.

PODPISY

Główny Księgowy
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

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardzała

