

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
za 2016 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:

Jerzy Kos	- Członek Zarządu (do 10.05.2016)
Marcin Pertkiewicz	- Członek Zarządu
Adam Solak	- Członek Zarządu
Katarzyna Stanek	- Członek Zarządu (od 11.05.2016)
Tomasz Eliaz Wardzała	- Prezes Zarządu
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31-12-2016

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 091,50	7 876,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	3 888,00	7 876,01
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 203,50	0,00
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)	7 091,50	7 876,01
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	4 587,46	4 363,82
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 504,04	3 512,19
G	Pozostałe przychody operacyjne	856 282,93	913 650,92
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	769 800,00	809 850,00
III	Inne przychody operacyjne	86 482,93	103 688,38
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	3 117,08	9 709,71
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	18 043,05	12 661,30
3.	inne przychody operacyjne	65 322,80	81 317,37
H	Pozostałe koszty operacyjne	801 227,72	831 278,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Inne koszty operacyjne	801 227,72	831 278,23
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	788 484,75	820 965,04
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	Inne koszty operacyjne	12 742,97	10 313,19
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	57 559,25	85 884,88
J	Przychody finansowe	264,57	260,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	264,57	260,72
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,04	0,36
I	Odsetki	0,04	0,36
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	57 823,78	86 145,24
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	57 823,78	86 145,24
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk(strata) netto	57 823,78	86 145,24

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 31-12-2016

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	31 224,29	23 212,18
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 224,29	23 212,18
IV. Inwestycje długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	55 553,18	67 920,01
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	11,04	176,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 694,54	65 409,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 847,60	2 335,00
Aktywa razem	86 777,47	91 132,19

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	60 559,16	88 880,62
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	57 823,78	86 145,24
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 218,31	2 251,57
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 110,00	110,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 108,31	2 140,86
Pasywa razem	86 777,47	91 132,19

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardała

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 2016 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: 176,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 110,71 zł

5. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

W 2016 roku Fundacja REPI zatrudniała średnio w miesiącu 16,08 osoby (13,68 etatu).

6. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów.

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

a. Darowizny	9 709,71 zł
b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2	728 865,00 zł
c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2	80 985,00 zł
d. Odsetki od środków własnych	260,72 zł
e. Inne wpływy	30 321,13 zł
f. Sprzedaż prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. Społ.)	5 946,30 zł
g. Przychody z lat poprzednich	57 823,78 zł
h. Przychody z działalności gospodarczej	7 876,01 zł
Razem :	921 787,65 zł

7. Informacja o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych Fundacji REPI w 2016 roku przeznaczyło 831 278,23 zł

Koszty administracyjne dotyczące działalności statutowej wyniosły 4 363,82 zł, na które składają się (w zł):

▪ zużycie materiałów i energii	0,00 zł
▪ usługi obce	28,10 zł
▪ podatki i opłaty	969,60 zł
▪ pozostałe	0,00 zł
▪ amortyzacja śr. trwałych	3 366,12 zł

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej wyniosły 0,36 zł

Koszty niezwiązane z działalnością statutową wyniosły 0,00 zł
Razem koszty 2016 roku dotyczące działalności statutowej zamknęły się kwotą: 835 642,41 zł

8. Wynik na działalności.

Wynik na całokształcie działalności Fundacji REPI wynosi 86 145,24 zł.

Kwota 86 145,24 zł zostanie na dzień 1 stycznia 2017 r. zostanie zaksięgowana jako przychody statutowe.

Tarnów, dnia 31 marca 2017 r.

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardzala