

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
za 2018 r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która używa nazwy skróconej Fundacja REPI) z siedzibą w Tarnowie przy ul. Hodowlanej 6 została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2009 r. 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:

Marcin Pertkiewicz	- Członek Zarządu
Adam Solak	- Członek Zarządu
Katarzyna Stanek	- Członek Zarządu
Tomasz Eliaasz Wardzała	- Prezes Zarządu
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 31-12-2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody z działalności statutowej	878 610,65	916 026,24
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	810 100,00	839 800,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	36 073,61	47 748,10
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	32 437,04	28 478,14
B.	Koszty działalności statutowej	858 207,38	888 370,40
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	813 880,63	843 069,72
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	30 861,06	24 660,85
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	13 465,69	20 639,83
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	20 403,27	27 655,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej		16 566,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	16 566,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	6 362,06	6 203,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	14 041,21	38 017,94
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 953,05	258,49
J.	Pozostałe koszty operacyjne	155,71	0,00
K.	Przychody finansowe	257,67	200,00
L.	Koszty finansowe	3,36	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	20 092,86	38 476,43
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	20 092,86	38 476,43

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardzała

BILANS
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
na dzień 31-12-2018

	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia	
		2017	2018
A.	Aktywa trwałe	22 845,57	17 293,77
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 845,57	17 293,77
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	86 238,61	130 334,68
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	806,00	7 846,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	85 432,61	122 488,68
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	109 084,18	147 628,45
A.	Fundusz własny	108 973,48	147 449,91
I.	Fundusz statutowy	2 735,38	2 735,38
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	86 145,24	106 238,10
IV.	Zysk (strata) netto	20 092,86	38 476,43
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110,70	178,54
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	110,70	178,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	109 084,18	147 628,45

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 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: 7 846,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 178,54 zł

5. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

W 2018 roku Fundacja REPI zatrudniała średnio w miesiącu 16,17 osoby (13,18 etatu).

6. Informacja o strukturze zrealizowanych **przychodów**.

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

a. Darowizny (od osób fizycznych i prawnych)	10 300,00 zł
b. Dofinansowanie PFRON na działalność WTZ JP2	719 820,00 zł
c. Dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa na działalność WTZ JP2	79 980,00 zł
d. Pozostałe przychody statutowe	3 000,00 zł
e. Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	13 731,22 zł
f. Wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego	21 538,50 zł
g. Sprzedaż prac uczestników WTZ JP2 (z przeznaczeniem na rehab. Społ.)	14 535,11 zł
h. Odsetki od środków własnych	257,67 zł
i. Inne przychody operacyjne	676,25 zł
j. Refundacje	5 276,80 zł
k. Przychody z działalności gospodarczej (usł. reklamowe, pozostałą sprzedaż)	15 705,82 zł
Razem :	884 821,37 zł

7. Informacja o strukturze **kosztów**.

Na realizację celów statutowych Fundacji REPI w 2018 roku przeznaczyło 854 408,88 zł

Koszty administracyjne dotyczące działalności statutowej wyniosły **6 362,06 zł**, na które składają się (w zł):

- zużycie materiałów i energii 0,00 zł
- usługi obce 2 408,74 zł
- podatki i opłaty 237,10 zł
- pozostałe 0,00 zł

▪ amortyzacja 3 716,22 zł

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej wyniosły 3,36 zł

Koszty niezwiązane z działalnością statutową wyniosły 0,00 zł

Razem koszty 2018 roku dotyczące działalności statutowej zamknęły się kwotą: 860 774,30 zł

8. Wynik na działalności.

Wynik na całokształcie działalności Fundacji REPI wynosi 38 476,43 zł.

Kwota 38 476,43 zł zostanie na dzień 1 stycznia 2019 r. zostanie zaksięgowana jako przychody statutowe.

Tarnów, dnia 31 marca 2019 r.

PODPISY

Główny Księgowy
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Katarzyna Stanek

Adam Solak

Tomasz E. Wardała