

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK.

1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
2. Sąd Właściwy- Sąd Rejonowy w Olsztynie , 10-001-Olsztyn , ul. Partyzantów 70
Wpis do Rejestru Sądowego w Olsztynie , VIII Wydział Gospodarczy pod pozycją rejestru 0000024865, dokonano dnia 21.08.2001 r.
Zmiana dokonana postanowieniem z dnia 24.11.2008 r. –wpis do rejestru przedsiębiorców.
Działalność gospodarcza traktowana jest jako dodatkowa i pomocnicza w realizacji podstawowych celów statutowych Fundacji, a dochody z działalności przeznaczane są na cele statutowe.
3. Wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej dokonano dnia 27.01.1998 i otrzymano numer identyfikacyjny REGON 790338371.
4. Od 09.12.2004 r. Organizacja posiada status OPP.
5. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych, społecznych, gospodarczych i naukowych, służących rozwojowi regionu oraz rozwojowi społeczności lokalnej.
6. Okres trwania działalności Organizacji jest nieoznaczony.
7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
8. Roczne sprawozdanie jednostki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację i nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Przyjęto w Fundacji zasady rachunkowości oparte na przepisach Ustawy o Rachunkowości, stosując te zasady w sposób ciągły, grupowania operacji gospodarczych ustalając wynik finansowy i sporządzając sprawozdanie finansowe w taki sposób by za kolejne lata informacje były porównywalne.
Przyjęto zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartości niematerialnych i prawnych wg zasad obowiązujących w przepisach podatkowych.
Na dzień 31.12.2011 r. Fundacja nie posiada czynnych aktywnie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnie poddanych amortyzacji i umorzeniom.

Gołdap, dn. 21-03-2012 r.



BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011r.

REGON: 790338371
 (numer statystyczny)

SPORZĄDZONO DLA FUNDACJI ROZWOJU REGIONU REGIONU GOŁDAP ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		2	1			2	1
1		początek roku	koniec roku	1		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	35 258,33	35 258,33	A	Fundusze własne	21 193,86	3 204,35
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy dział. Gosp.	12 569,61	3 204,35
II	Środki trwałe			II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8 624,25	20 947,74
III	Należności długoterminowe			III	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8 624,25	20 947,74
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 258,33	35 258,33	2	Zysk/strata/z lat ubiegłych		
B	Aktywa obrotowe	145 367,86	161 558,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 593,74	7 462,29
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	12 970,80	12 970,80	I	Zobowiązania długoterminowe	5 989,36	595,89
II	Należności krótkoterminowe	12 430,04	9 326,41	II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 812,00	174,00
	Należności publiczne	3 837,00	10,00	1	Zobowiązania publiczne - prawne	2 205,77	
	Należności z tytułu wynagrodzeń	76,70		2	Zobowiązania ZUS	1 971,59	290,58
	Pozostałe	8 516,34		3	Pozostałe zobowiązania		
III	Investycje krótkoterminowe			III	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	119 967,02	139 251,40	IV	Inne zobowiązania		
2	Kasa		8 397,61				
3	Rachunki bankowe		130 853,79				
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 161,41		3	Rezerwy na zobowiązania	6 401,82	6 401,82
1	Rozliczenia wynikły z lat poprzednich	17 989,51		1	Rozliczenia międzyokresowe	165 202,56	165 202,56
2	Pozostałe	171,90		2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	165 202,56	165 202,56
	Suma bilansowa	198 787,60	196 816,94		Suma bilansów	198 787,60	196 816,94

Data sporządzenia 14.03.2012r.

Księgowa

K S I E G O W A

Kryszyrna Pawełska

PREZES

31.12.2012

[Signature]

RACHUNEK WYNIKÓW W WERSJI PORÓWNAWCZEJ
DLA JEDNOSTKI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZA ROK 2011

RUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 16 REGON: 790338371

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży dział. gospodarcza	56 689,59	53469,41
I.	Przychody netto ze sprzedaży	56 689,59	53469,41
B.	KOSZTY SPRZEDAŻY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	51 180,85	51741,75
I.	Koszty sprzedaży działalności gospodarczej	51 180,85	51741,75
C.	ZYSK/STRATA/BRUTO NA SPRZEDAŻY /A-B/	5 508,74	1727,66
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY		
E.	KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU		
F.	ZYSK/STRATA/BRUTO NA SPRZEDAŻY DZIAŁ. GOSP. /C-D-E/	5 508,74	1727,66
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	266 907,20	256913,13
I.	DOTACJE	223 000,00	222000
II.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	43 907,20	34913,13
-	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	27 281,01	29944,06
-	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	12 269,39	4969,07
-	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 356,80	
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	261 015,44	237221,45
I.	Inne koszty operacyjne	2 060,40	
II.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	246 685,65	232252,38
III.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	12 269,39	4969,07
I.	ZYSK/STRATA/Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /F+G-H/	11 400,50	21419,34
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	99,25	419,38
I.	ODSETKI		
K.	KOSZTY FINANSOWE	2 875,50	890,98
I.	Odsetki		
L.	ZYSKI/STRATA/Z DZIAŁALNOŚCI/ I+J+K/	8 624,25	20947,74
M.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		
N.	ZYSK/STRATA/BRUTTO	8 624,25	20947,74
O.	PODATEK DOCHODOWY		
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/STRATY		
R.	ZYSK/STRATA NETTO	8 624,25	20947,74

SPORZĄDZIŁ, DN. 21-03-2012

ZATWIERDZIŁ, DN.

21.03.2012

K S I Ę G O W A

Krystyna Pawelska

Juliano Cholewicki

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP**

GOŁDAP, DN. 23-03-2012

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych, społecznych, gospodarczych i naukowych, służących rozwojowi regionu oraz rozwojowi społeczności lokalnej,

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań a w szczególności:

1. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
 4. promocja regionu i rozwój turystyki,
 5. inicjowanie i organizowanie działań społecznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
 6. działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia, np. wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, alkoholicy, narkomani, inne osoby uzależnione), wykluczenie informacyjne, itp.,
 9. działalność charytatywną,
 10. działalność w zakresie edukacji oraz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
 11. działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 13. ochronę i promocję zdrowia,
 14. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000024865
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2011 do 31.12.2011

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem dyrektora
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
8. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą porównawczą.
10. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na 31 grudnia 2011 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 osób. W ramach realizowanych zadań zawarte były umowy cywilnoprawne z 8 osobami .

II. Omówienie wybranych zobowiązań

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2011

KONTO 202 - Rozrachunki z dostawcami krajowym

W-n	ZOBOWIĄZANIA	M-a
zł , gr		zł , gr
9070,60	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI W tym: Biuro Turystyki B.Mrzilek 4.245,60	595,89
255,81	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	
35.259,33	RÓŻNICA NA LOKATACH	
9336,41	RAZEM	595,89

KWOTA WYKAZANA W BILANSIE W DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZENIACH MIĘDZYOKRESOWYCH W WYSOKOŚCI: **35.258,33** TO KWOTA POWSTAŁA W WYNIKU ROZLICZENIA , LIKWIDACJI I WYPŁAT PROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJE W LATACH 1998 -2006 FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH Z AGENCJĄ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA:

WYSZCZEGÓLNIENIE:

KWOTA LOKAT W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH:	485.820,00
WYPŁATA LOKAT W LATACH 2005-2007 NA KWOTE:	518.340,06
RÓŻNICA:	35.520,06

KONTO 220 - Rozrachunki z budżetem z tytułu PDOF

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
POD. DOCH. OD OSÓB FIZ.	10	0 0	
RAZEM	10	0	RAZEM

KONTO 224 - Rozrachunki publicznoprawne

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
		174	PODATEK VAT
RAZEM	0,00		RAZEM

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2011

KONTO 231 - Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
		290,58	ROZRACHUNKI WYNAGRODZENIA

KONTO 235 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Należności	W-n zł , gr	Ma zł , gr	Zobowiązania
RAZEM	0,00		RAZEM

KONTO 237– Inne rozrachunki

Należności	W-n zł , gr	Ma zł , gr	Zobowiązania
		6.401,82	REZERWA

RAZEM			RAZEM

KWOTA **6.401,82** TO KWOTA REZERWY Utworzonej w 2003 roku na udzieloną pożyczkę z funduszu poręczeń kredytowych dla pana Laskowskiego Andrzeja, która w wysokości 6.401,82 nie została spłacona, utworzona rezerwa nie została rozwiązana.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2011
KONTO 840– Rozliczenie międzyokresowe przychodów

W-n		M-a
		165.202,56
	RAZEM	

KWOTA ZNAJDUJĄCA SIĘ W BILANSIE W ROZLICZENIACH MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW W WYSOKOŚCI **165.202,56** JEST NIEROZLICZONĄ KWOTĄ PRZYCHODÓW Z PIERWSZYCH LAT DZIAŁANIA FUNDACJI, I JEST PRZENOSZONA W BILANSIE FUNDACJI DO ROZLICZENIA NA PRZYSZŁE LATA.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2011

Umorzenia środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie xxxxxx
Grupa -budynki				
Grupa –urządzenia techniczne i maszyny				
Grupa – inne środki trwałe				
ogółem				

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość	Zwiększenia/	Dotychczasowe	Umorzenie
---------	--------------	---------------	-----------

początkowa	zmniejszenia	umorzenie	2008

III. Ogółem koszty Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w 2011r
wyniosły 289.854,18 zł na co składały się:

KOSZTY STAUTOWE w tym:	
-koszty działalności gospodarczej	51.741,75
-koszty Promocji	167.772,33
-koszt Funduszu Stypendialnego	49.941,22
-koszt projektu Decydujemy Razem	1.200,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE	18.307,90
KOSZTY OPERACYJNE	0
KOSZTY FINANSOWE	890,98
OGÓŁEM KOSZTY 2011 r.	289.854,18

IV. Wyliczenie wyniku bilansowego za 2011r.

WYNIK BILANSOWY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP ZA 2011R

PRZYCHODY STATUTOWE:		
- DOTACJE	- 180.000,00	
- PRZYCHODY Z D. G.	- 53.469,41	+
- PRZYCHODY NA FUNDUSZ STYPENDIALNY	- 49.828,00	
- PRZYCHODY 1 %	- 17.654,10	+
- PRZYCHODY Z URZĄDU MARSZAŁK.	- 2.000,00	
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GADŻETÓW	- 4.969,07	+
- POZOSTAŁE PRZYCHODY	- 2.461,96	310.382,54
PRZYCHODY FINANSOWE		419,38
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
OGÓŁEM PRZYCHODY		310.801,92
KOSZTY STATUTOWE		270.655,30
KOSZTY ADMINISTRACYJNE		18.307,90
KOSZTY FINANSOWE		890,98
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
OGÓŁEM KOSZTY		289.854,18
WYNIK FINANSOWY		

V. Ogółem przychody FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

przychody statutowe	292.728,44
<i>W TYM WPŁATY Z 1%</i>	<i>17.654,10</i>
przychody finansowe	419,38
pozostałe przychody	
razem przychody	310.801,92

VI. Zmiany w funduszu statutowym

Bilans otwarcia 2011 r	Zwiększenia 2011 r	Zmniejszenia 2011 r	Bilans zamknięcia 2011 r
21.193,86	0	17.989,51	3.204,35

K S I Ę G O W A
Krystyna Pawelska

Juliano Alodukow