

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16
19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90
NIP 847-13-89-272

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
ZA ROK 2012**

GOŁDAP DN. 18-03-2013

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 1.01.2012 do 31.12.2012
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 2012 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 2 osoby. W ramach realizowanych zadań zawierane były umowy cywilnoprawne .

RACHUNEK WYNIKÓW W WERSJI PORÓWNAWCZEJDLA JEDNOSTKI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZA ROK 2012**RUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 16 REGON: 790338371**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży dział. gospodarcza	53 469,41	43134,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży	53 469,41	43134,66
B.	KOSZTY SPRZEDAŻY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	51 741,75	40154,97
I.	Koszty sprzedaży działalności gospodarczej	51 741,75	40154,97
C.	ZYSK/STRATA/BRUTO NA SPRZEDAŻY /A-B/	1 727,66	2979,69
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY		
E.	KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU		
F.	ZYSK/STRATA/BRUTO NA SPRZEDAŻY DZIAŁ. GOSP. /C-D-E/	1 727,66	2979,69
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	256 913,13	262152,96
I.	DOTACJE	222 000,00	2250000
II.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	34 913,13	37152,96
-	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	29 944,06	23704,88
-	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 969,07	7046,26
-	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE		6401,82
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	237 221,45	272799,75
I.	Inne koszty operacyjne		4245,6
II.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	232 252,38	261507,89
III.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 969,07	7046,26
I.	ZYSK/STRATA/Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ /F+G-H/	21 419,34	7667,1
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	419,38	125,38
I.	ODSETKI		
K.	KOSZTY FINANSOWE	890,98	0,18
I.	Odsetki		
L.	ZYSKI/STRATA/Z DZIAŁALNOŚCI /I+J+K/	20947,74	7541,9
M.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCAJNYCH		
N.	ZYSK/STRATA/BRUTTO	20 947,74	7541,9
O.	PODATEK DOCHODOWY		
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘJSZENIA ZYSKU/STRATY		
R.	ZYSK/STRATA NETTO	20 947,74	7541,9

SPORZĄDZIŁ, DN. 21-03-2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Pawełska

ZATWIERDZIŁ, DN.

Beata Otto

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

28.03.2013

BILANS

.....
 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2012 r. REGON: 790338371
 (numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na	Wiersz	PASYWA	Stan na
1	2	początek roku	1	2	początek roku
A	Aktywa trwałe	35 258,33	A	Fundusze własne	3 204,35
I	Wartości niematerialne i prawne			fundusz statutowy na dzień 31.12.2012 r.	3 204,35
II	Środki trwałe		I	Fundusz statutowy	
III	Należności długoterminowe		II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 947,74
IV	Inwestycje długoterminowe		III		20 947,74
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	
B	Aktywa obrotowe	161 558,61	2	Zysk/strata/z lat ubiegłych	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	12 970,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 462,29
II	Należności krótkoterminowe	9 326,41	I	Zobowiązania długoterminowe	
	Należności publiczne	10,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	595,89
	Należności z tytułu wynagrodzeń		1	Zobowiązania publiczne - prawne	174,00
	Pozostałe		2	Zobowiązania ZUS	
III	Inwestycje krótkoterminowe		3	Pozostałe zobowiązania	290,58
1	Środki pieniężne	139 251,40	III	Kredyty i pożyczki	
2	Kasa	8 397,61	IV	Inne zobowiązania	
3	Rachunki bankowe	130 853,79	1		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2		
1	Rozliczenie wyniku z lat poprzednich		3	Rezerwy na zobowiązania	6 401,82
2	Pozostałe		1	Rozliczenia międzyokresowe	165 202,56
			2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	165 202,56
	Suma bilansowa	196 816,94		Suma bilansów	196 816,94
					180 856,52

Data sporządzenia 14.03.2013r.

Księgowa

PREZES

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Pawełska

Beata Otto

PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Rozwoju Regionu Goldap

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2012
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

GOŁDAP, DN. 23-03-2013

II. Omówienie wybranych zobowiązań

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2012

KONTO 20 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowym

W-n	ZOBOWIĄZANIA	M-a
zł , gr		zł , gr
4225	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	
10564,34	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	1305,98
35.259,33	ROZLICZENIE LOKAT	
50048,67	RAZEM	1305,98

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: KWOTA TA POZOSTAJE DO ROZLICZENIE NA PRZYSZŁE LATA.

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 228 - Rozrachunki z budżetem

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
Podatek VAT	0	316	
RAZEM	0	0	RAZEM

KONTO 22 - Rozrachunki publicznoprawne

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
ZUS	0	0,02	
RAZEM	0,00	0,02	RAZEM

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2012

KONTO 23 - Rozrachunki z pracownikami i zleceńbiorcami

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
0			0

KONTO 23 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

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

KONTO 23– Inne rozrachunki

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

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2012
KONTO 84- PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

W-n		M-a
		165582,56
	RAZEM	

KWOTA ZNAJDUJĄCA SIĘ W BILANSIE PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW W WYSOKOŚCI **165.202,56** JEST NIEROZLICZONĄ KWOTĄ PRZYCHODÓW Z PIERWSZYCH LAT DZIAŁANIA FUNDACJI, I JEST PRZENOSZONA W BILANSIE FUNDACJI NA PRZYSZŁE LATA. KWOTA **380** ZŁ –PODPISANA UMOWA NA STYPENDIA,

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2012

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				

W roku 2012 zakupione zostały środki trwałe tj. komputery, urządzenia biurowe o wartościach kwalifikujących je do jednorazowej amortyzacji.

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie

III. Ogółem koszty Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w 2012 r
wyniosły: - 312 954,90 zł

-działalność statutowa gospodarcza - 40 154,97 zł
-działalność statutowa nieodpłatna - 265 753,67 zł
-działalność statutowa odpłatna - 7 046,26 zł

KOSZTY STATUTOWE w tym:	312 954,90
-koszty stat.utowej działalności gospodarczej	40 154,97
-koszty statutowe promocji bezpośrednie nieodpłatne	60 602,98
-koszty statutowe promocji administracyjne nieodpłatne	151 634,35
-koszty statutowej projektu Decydujemy Razem nieodpłatne	600,00
-koszty statutowe Funduszu Stypendialnego nieodpłatne	48 670,56
-koszty statutowe działalność odpłatna	7 046,26
-koszty statutowe operacyjne	4245,6
-koszty statutowe finansowe	0,18
KOSZTY STATUTOWE OGÓŁEM:	312 954,90

iv. Wyliczenie wyniku bilansowego za 2012r.

WYNIK BILANSOWY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP ZA 2012R

KOSZTY STATUTOWE W TYM:	312 954,90
Koszty statutowe działalności gospodarczej	40154,97
Koszty statutowe Fundusz Stypendialny	48670,56
Koszty statutowe bezpośrednie Promocji Regionu Gołdap	60602,98
Koszty statutowe administracyjne Promocji Regionu Gołdap	158680,61
Koszty statutowe operacyjne	4245,6
Koszty statutowe finansowe	0,18
Koszty statutowe projektu DECYDUJMY RAZEM	600
PRZYCHODY STATUTOWE W TYM:	305.413,00
Przychody statutowe działalności gospodarczej	43134,66
Przychody statutowe Fundusz Stypendialny w tym:	46625,26
- dotacja Urzędu Miejskiego	20000
- dotacja Fundacji Stefana Batorego	15000
- przychody z koncertu charytatywnego	5275
- przychody statutowe pozostałe	6350,26
Przychody statutowe na Promocję Regionu Gołdapi	190000
Przychody statutowe 1 %	2425,3
Przychody statutowe pozostałe operacyjne	6917,82
Przychody statutowe Urząd Marszałkowski	8775,9
Przychody statutowe projekt Decydujmy Razem	487,8
Przychody statutowe ze sprzedaży gadżetów	7046,26

VI. Zmiany w funduszu statutowym

Bilans otwarcia 2012 r	Zwiększenia 2012 r	Zmniejszenia 2012 r	Bilans zamknięcia 2012 r
3204,35	10447,61	0	13651,96

W roku 2012 dokonano rozwiązania utworzonej rezerwy na zobowiązania w wysokości 6 401,82 zł, utworzonej w latach poprzednich przez Fundusz Poręczeń Kredytowych, które stały się nieściągalne. Wyksięgowano również należność w wysokości 4245,60 zł, która powstała w latach poprzednich i mimo podjętych działań nie została odzyskana.