

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

ZA ROK 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 1.01.2013 do 31.12.2013
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 2013 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 osoby. W ramach realizowanych zadań zawierane były umowy cywilnoprawne .

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Plac Zwycięstwa 16

19-500 Gołdap

tel. 87 615 20 90

NIP: 847-13-89-272
(nazwa jednostki)**BILANS**

na dzień 31-12-2013 rok

REGON: 790338371

(numer statystyczny)

FUNDACJI ROZWOJU REGIONU REGIONU GOŁDAP- ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	Stan na
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	35 258,33		A	Fundusze własne	13 651,96	103 819,31
					W tym: fundusz na dział.gospod	6 400,00	6 400,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	fundusz statutowy	14 793,86	14 793,86
II	Środki trwałe			II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-7 541,90	100 179,92
III	Należności długoterminowe			1			
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-7 541,90	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 258,33		2	Zysk/strata/z lat ubiegłych		-17 554,47
B	Aktywa obrotowe	135 585,62	162 754,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 204,56	58 934,89
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe	14 789,34		II	Zobowiązania krótkoterminowe		50 554,18
	Należności publiczne			1	Zobowiązania publiczne - prawne	316,00	1 244,00
	Należności z tytułu wynagrodzeń			2	Zobowiązania ZUS	0,02	4 026,70
	Pozostałe			3	Inne zobowiązania	1 305,98	
III	Inwestycje krótkoterminowe			III	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	120 796,28	162 754,20	IV	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		2 730,01
2	Kasa	3 580,79	3 004,90	1			
3	Rachunki bankowe	117 215,49	159 749,30	2			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 012,57		3	Rezerwy na zobowiązania		
1				1	Rozliczenia międzyokresowe	165 582,56	380,00
2	Pozostałe			2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	165 582,56	380,00
	<u>Suma bilansowa</u>	<u>180 856,52</u>	<u>162 754,20</u>		<u>Suma bilansów</u>	<u>180 856,52</u>	<u>162 754,20</u>

Data sporządzenia 14.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Pawelska

PREZES FUNDACJI

Beata Otto

PREZES ZARZĄDU

Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy (organizacja prowadząca działalność gospodarczą)
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2013

REGON: REGON:
 790338371

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności gospodarczej	43 134,66	54 070,19
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 134,66	54 070,19
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	40154,97	51319,31
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40154,97	51319,31
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 979,69	2 750,88
D.	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2979,69	2750,88
G	Pozostałe przychody operacyjne	262152,96	260938,66
I	Przychody statutowe	37152,96	2701,50
II	Dotacje	225000,00	220000,00
III	Inne przychody operacyjne		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	23704,88	20367,53
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	7046,26	17869,63
3.	Inne przychody operacyjne	6401,82	
H	Pozostałe koszty operacyjne	272799,75	293225,75
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	261507,89	275356,12
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	7046,26	17869,63
3.	Inne koszty operacyjne	4245,60	
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-7667,1	-29536,21

J.	Przychody finansowe	125,38	126,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	125,38	126,91
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	0,18	355,01
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	0,18	355,01
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-7541,90	-29764,31
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		129944,23
I.	Zyski nadzwyczajne		129944,23
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	-7541,90	100179,92
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-7541,90	100179,92

Sporządził:

dn. 28-03-2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Pawelska

Zatwierdził:

Beata Otto

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Rozwoju Regionu Gódną

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2013
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

GOŁDAP, DN. 18-03-2014

II.

Omówienie wybranych zobowiązań

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2013

KONTO 20 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowym

WN	ZOBOWIĄZANIA	M-a zł , gr
	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	24564,62
	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	25989,56
	RAZEM	50554,18

KONTO 228 - Rozrachunki z budżetem

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
Podatek VAT	0,00	490,00	
Podatek PIT 4	0,00	754,00	
RAZEM		1244,00	RAZEM

KONTO 22 - Rozrachunki publicznoprawne

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
ZUS	0,00	4026,70	
RAZEM	0,00	4026,70	RAZEM

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2013

KONTO 23 - Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
	0,00	2730,01	

KONTO 23 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

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

KONTO 23– Inne rozrachunki

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

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2013
KONTO 84- PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

W-n	M-a
	380,00
RAZEM	

KWOTA ZNAJDUJĄCA SIĘ W BILANSIE PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW W WYSOKOŚCI ; 380 ZŁ –PODPISANA UMOWA NA FUNDUSZ STYPENDIALNY.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2013

Umorzenia środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie xxxxxx
Grupa -budynki				
Grupa –urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0	0,00	0
Grupa – inne środki trwałe				
ogółem	0,00	0	0,00	0

W roku 2013 zakupione zostały środki trwałe tj. komputery, urządzenia biurowe, Multimedia itp. , które mogły być zakwalifikowane do jednorazowej amortyzacji.

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie
0,00	0,00	0,00	0,00

III. Ogółem koszty Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap w 2013 r
wyniosły: - 344 900,07 zł

-działalność statutowa gospodarcza - 51 319,31 zł
-działalność statutowa nieodpłatna - 275 711,13 zł
-działalność statutowa odpłatna - 17 869,63 zł

KOSZTY STATUTOWE w tym:	344 900,07
-koszty statutowe działalność gospodarcza	51 319,31
-koszty statutowe promocji bezpośrednio- działalność nieodpłatna	78 134,56
-koszty statutowe promocji pośrednio administracyjne – działalność nieodpłatna	122 736,77
-koszty statutowe – działalność nieodpłatna	26073,61
-koszty statutowe Funduszu Stypendialnego działalność nieodpłatna	44 676,17
-koszty statutowe - działalność odpłatna	17 869,63
-koszty statutowe - pozostałe dział. nieodpłatna	3735,01
-koszty statutowe finansowe – działalność nieodpłatna	355,01
KOSZTY STATUTOWE OGÓŁEM:	344 900,07

iv. Wyliczenie wyniku bilansowego za 2013r.

WYNIK BILANSOWY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Za rok 2013

KOSZTY STATUTOWE W TYM:	344 900,07
Koszty statutowe działalności gospodarczej	51 319,31
Koszty statutowe Fundusz Stypendialny	44 676,17
Koszty statutowe bezpośrednie Promocji Regionu Gołdap	78 134,56
Koszty statutowe administracyjne Promocji Regionu Gołdap	26 073,57
Koszty statutowe pośrednie promocji CPRG	140 606,44
Koszty statutowe finansowe	355,01
Koszty statutowe pozostałe	3735,01
PRZYCHODY STATUTOWE W TYM:	315 135,76
Przychody statutowe działalności gospodarczej	54070,19
Przychody statutowe Fundusz Stypendialny w tym:	41618,74
- dotacja Urzędu Miejskiego	15000,00
- dotacja Fundacji Stefana Batorego	15000,00
- przychody z koncertu charytatywnego	5250,00
- przychody statutowe pozostałe	6368,74
Przychody statutowe na Promocję Regionu Gołdapi	190 000,00
Przychody statutowe 1 %	2 701,50
Przychody statutowe pozostałe operacyjne	261,44
Przychody statutowe finansowe	126,91
Przychody statutowe pozostałe	8487,35
Przychody statutowe ze sprzedaży gadżetów	17 869,63
WYNIK FINANSOWY ROKU: STRATA	29 764,31

V. Wynik finansowy roku 2013 : zysk w wysokości 100 179,92 zł. Na dodatni wynik tej wysokości wpływ miały przeksięgowania dokonane w 2013 roku na rozliczenie wyniku finansowego kwot znajdujących się w ewidencji Jednostki z pierwszych lat istnienia Fundacji; -długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 35 258,33 oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów – 165 582,56 zł. Kwoty te jako nierozliczone wykazywane były w sprawozdaniach finansowych lat poprzednich.

VI. Zmiany w funduszu statutowym

Bilans otwarcia 2013 r	Zwiększenia 2013 r	Zmniejszenia 2013 r	Bilans zamknięcia 2013 r
13651,96	90 167,35	0,00	103819,31

Na zmianę w funduszu statutowym jednostki wpływ miał dodatni wynik finansowy Roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Pawelska

Beata Otto

PREZES ZARZADU
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

