

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
„Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.**

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. /, oraz § 2,3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.05.2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji / Dz.U. Nr 50 poz.529 /, Zarząd Fundacji "Energetyka na Rzecz Polski Południowej" składa sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2005.

Fundacja pod nazwą "Energetyka na Rzecz Polski Południowej" z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, została zarejestrowana w dniu **23 lipca 1993 roku** postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem **3759**. Posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: P.-271860630-48-215 i numer identyfikacji podatkowej: NIP 632-10-83-702.

Postanowieniem z dnia 27.09.2002 r. Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132934,

Postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. Sądu Rejonowego w Katowicach Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji stanowią:

Kazimierz Walasik - Prezes Zarządu zam. Jaworzno ul. Tylna 28a

Andrzej Ślusarz - Wiceprezes Zarządu zam. Jaworzno ul. Kalinowa 20/65

Irena Kucharska - Sekretarz Zarządu zam. Jaworzno ul. Powstańców Śląskich 13/10

Celem Fundacji jest organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, w szczególności w dziedzinach:

- ochrony środowiska
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej
- działalności oświatowej
- działalności kulturalnej
- kultury fizycznej i sportu

W 2005 roku Zarząd Fundacji zajmował się między innymi realizacją uchwalonego przez Radę "Programu działania na 2005 rok". W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji odbył 13 posiedzeń, na których podjął łącznie 114 uchwał dotyczących udzielenia pomocy materialnej lub rzeczowej placówkom oraz instytucjom, które zwracały się o udzielenie tego typu pomocy.

Zarząd Fundacji realizując wyżej wymieniony program organizował i wspierał inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, udzielając pomocy materialnej lub rzeczowej na łączną **kwotę 1.668.994,75 zł**.

W rozbiciu na poszczególne dziedziny życia objęte "Programem działania na 2005 rok" przedstawia się w sposób następujący:

- ochrona zdrowia	-	846.100,00 zł
- pomoc społeczna	-	134.301,91 zł
- działalność oświatowa	-	404.792,84 zł
- działalność kulturalna	-	247.800,00 zł
- kultura fizyczna i sport	-	----- zł
- ochrona środowiska	-	36.000,00 zł

Załącznik nr 1 stanowi zestawienie placówek oraz instytucji, którym Fundacja udzieliła pomocy materialnej lub rzeczowej w 2005 roku.

Środki finansowe Fundacja gromadzi poprzez propagowanie swojej działalności statutowej wśród podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie.

W wyniku powyższych działań na konto Fundacji w 2005 roku wpłynęły darowizny pieniężne w łącznej kwocie **3.011.901,48 złotych**. W kwocie tej mieści się darowizna w wysokości **3.000.000,00 złotych** przekazana przez Fundatora Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach oraz darowizny od osób fizycznych w kwocie **11.901,48 złotych**.

Wolne środki finansowe zgodnie z zaleceniami Rady, Zarząd Fundacji umieszcza na lokatach terminowych. Przychody finansowe z wyżej wymienionych operacji (z uwzględnieniem odsetek od nagromadzonych wkładów na rachunku bieżącym) wynosiły łącznie: **481.073,72 złotych**.

Od 24 września 2004 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Od dnia 04.11.2005 roku Uchwałą 11C/11/2005/SO dotychczasowy Zakład Działalności Gospodarczej działa jako Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny TRÓJKA.

Fundacja w swej nowej organizacji określiła rodzaj działalności gospodarczej i zaliczyła do niej usługi w Ośrodku HERR w zakresie obsługi koni prywatnych oraz wydzierżawienie powierzchni reklamowej, do działalności statutowej odpłatnej natomiast: jazdę konną, dzierżawę kawiarni oraz wynajem boksów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2005 ROK

Przychody

1. Otrzymane darowizny	3 011 901,48
2. Jazdy konne	116 186,40
3. Dzierżawa kawiarni	35 951,67
4. Wynajem boksów	34 614,24
5. Wynajem powierzchni reklamowych	15 667,20
6. Utrzymanie koni prywatnych	74 371,13
8. Razem przychody netto ze sprzedaży produktów	3 288 692,12
9. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	1 197,86
10. Razem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 289 889,98

Dodatkowo uzyskaliśmy przychody z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w wysokości **13.977,49 zł**.

Koszty w układzie kalkulacyjnym przedstawiają się w następujący sposób:

I.	Koszt realizacji celów statutowych:	
1.	Koszt działalności statutowej nieodpłatnej:	
	a). Działalność oświatowa	486.836,47
	b). Działalność kulturalna	297.847,01
	c). Ochrona zdrowia	1.063.963,20
	d). Pomoc społeczna	158.768,64
	e). Ochrona środowiska	50.409,46
II.	Koszty działalności statutowej odpłatnej:	
	a). Jazda konna	408.003,22
	b). Dzierżawa kawiarni /dochody z majątku/	47.035,34
	c). Wynajem boksów /dochody z majątku/	92.390,81
III.	Koszty działalności gospodarczej	
1).	Wynajem powierzchni reklamowych	7.380,20
2).	Obsługa koni prywatnych	111.165,34
IV.	Wartość sprzedanych materiałów	1.070,75

Koszty administracyjne w układzie rodzajowym:

1).	Amortyzacje	2.181,30
2).	Zużycie materiałów	13.761,38
	W tym:	
	- paliwo do sam. służbowego	2.503,80
	- druki, wydawnictwa	1.168,04
	- materiały biurowe	4.635,76
3).	Usługi obce ogółem	24.942,96
	W tym:	
	- usł. pocztowo – telekomu.	3.427,13
	- usł. najmu lokalu	10.398,24
	- usł. informacyjne	10.182,33
4).	Wynagrodzenia	88.253,60
5).	Narzuty na wynagrodzenia	1 1.144,31
6).	Pozostałe koszty	78.560,71
	W tym:	
	- koszt opinii prawnych	68.610,00
	- koszt reprezentacji	4.430,55

Wynik na działalności gospodarczej to strata w wysokości 28.507,21.
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 2,81%.

Na dzień 31.12.2005 roku w Fundacji zatrudnionych jest sześciu pracowników tj.:
- 1/2 etatu Główny Księgowy, 1/2 etatu Samodzielny referent ds. administracyjno-księgowych oraz na cały etat Samodzielny referent ds. administracyjno kadrowych oraz pracownicy HERR : dwie na pełny etat - instruktor rekreacji ruchowej, oraz na 1/2 etatu - Kierownik Ośrodka.
Pracownicy HERR zatrudnieni są w działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej.

Ogółem koszty wynagrodzeń dla pracowników za 2005 rok wynoszą: **173.322,98 złotych**, w tym pracowników HERR **85.069,38 złotych**.

Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w dniu 02.03.2001 roku Uchwałą Nr 61/I/2000 ustalił wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu jako równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie to w 2005 roku wynosiło **30.553,68 złotych**. Fundacja nie ponosi natomiast kosztów wynagrodzeń związanych z pracą pozostałych członków Zarządu i Rady, albowiem wszyscy ci członkowie pracowali bez wynagrodzenia, funkcje swoje sprawowali społecznie. Nie wydatkowano również żadnych kwot przeznaczonych na nagrody, premie i inne świadczenia.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wynosiły w 2005 r. **4.432,05 złotych**.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

Fundacja w 2005 roku ulokowała na rachunku bankowym w Banku BPH S.A. o/Jaworzno kwotę **11.420.503,66 złotych**.

Fundacja posiada 32 udziały o łącznej wartości: **16.000,00 złotych** w Przedsiębiorstwie Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ELVITA Jaworzno III” Spółka z o.o.

Fundacja w 2005 roku przyjęła na majątek środki trwałe o łącznej wartości: **102.775,42 złotych**, w tym za kwotę **88.000,00 złotych** zakupiono perymetr komputerowy służący do przeprowadzania badań perymetrii barwnej (Uchwała 15F/12/2004), który następnie został przekazany do użytkowania SP ZOZ Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach (Umowa użyczenia 031a/2005).

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **18.400.029,11 złotych**, zobowiązania wynoszą: **62.560,32 złotych**.

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Zobowiązania z tytułu podatków dotyczą:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynika z deklaracji PIT – 4 za miesiąc grudzień 2005 r. i styczeń 2006 r.
- podatku dochodowego, który wynika z deklaracji rocznej CIT – 8.

Wymienione zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia za miesiąc grudzień 2005 r.

Fundacja terminowo składa comiesięczne deklaracje CIT – 2, PIT – 4, VAT – 7, oraz złożyła w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 roku (CIT-8), a także bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za rok 2005.

Fundacja na dzień 31 grudnia 2005 roku nie posiada żadnych zaległości wobec budżetu z tytułu obowiązków podatkowych. W 2005 roku Biuro Usług Finansowo – Księgowych „BUFIKS” Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. w Katowicach przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Fundacji.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane żadne kontrole.

FUNDACJA
„ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ”
Irena Kucharska
Sekretarz

FUNDACJA
„ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ”
Andrzej Ślusarz
V-ce Prezes

FUNDACJA
„ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ”
Kazimierz Wajasiak
Prezes