

Jaworzno, dnia 15.06.2012 r.

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji
„Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.**

Fundacja pn. "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:

<i>Daniel Sierakowski - Prezes Zarządu</i>	<i>zam. Jaworzno ul. Kniewskiego 13</i>
<i>Andrzej Ślusarz - Wiceprezes Zarządu</i>	<i>zam. Jaworzno ul. Kalinowa 20/65</i>
<i>Lidia Dymek - Sekretarz Zarządu</i>	<i>zam. Czeladź ul. Norwida 21a/6.</i>

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 2011 roku Zarząd Fundacji zajmował się między innymi realizacją uchwalonego przez Radę "Programu działania na 2011 rok". W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji odbył **14** posiedzeń, na których podjął **76** uchwał dotyczących udzielenia pomocy materialnej lub rzeczowej placówkom oraz instytucjom, które zwracały się o udzielenie tego typu pomocy. Ponadto Zarząd Fundacji podjął **31** uchwał organizacyjnych.

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 734.583,06 zł.**

W rozbiciu na poszczególne dziedziny życia objęte "Programem działania na 2011 rok" przedstawia się w sposób następujący:

Lp.	1. Obszar działania	Wydatkowana kwota
1.	Działalność Oświatowa	81.924,59
2.	Działalność Kulturalna	59.492,53
3.	Ochrona Zdrowia	419.100,85
4.	Pomoc Społeczna	139.360,10
5.	Ochrona Środowiska	3.000,00
6.	Kultura Fizyczna i Sport	31.704,99
	Razem:	734.583,06

Środki finansowe Fundacja pozyskuje od darczyńców poprzez propagowanie swojej działalności statutowej wśród podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie. W wyniku powyższych działań na konto Fundacji w 2011 roku wpłynęły darowizny w łącznej kwocie **114.880,12 zł**.

W kwocie tej mieszczą się darowizny od:

- *osób fizycznych* 24.181,98 zł

- *osób prawnych* 90.698,14 zł

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

Przedmiotem działalności Fundacji wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS jest:

PKD 2007 -93. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 2007 -94. działalność organizacji członkowskich

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011 R.

I	1.1.	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	114.880,12
		W tym: otrzymane darowizny od:	
		▪ <i>osób prawnych</i>	<i>90.698,14</i>
		▪ <i>osób fizycznych</i>	<i>24.181,98</i>
		W tym 1% odpisu od podatku	20.090,73
		▪ <i>własne</i>	*
	1.2.	Przychody działalności statutowej odpłatnej – ogółem w tym:	43.210,07
		▪ <i>jazdy konne</i>	<i>32.580,07</i>

		▪ <i>pozostałe</i>	10.630,00
	1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6.482,00
	1.4.	Przychody działalności gospodarczej ogółem, w tym:	126.452,05
		▪ <i>wynajem powierzchni reklamowych</i>	1.200,00
		▪ <i>utrzymanie koni prywatnych</i>	65.731,30
		▪ <i>dzierżawa koni</i>	9.531,50
		▪ <i>dzierżawa HORR*</i>	49.989,25
	1.5.	Razem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	291.024,24
II	2	Pozostałe przychody operacyjne	58.473,26
III	3	Przychody finansowe	219.927,49
IV	4	Przychody ogółem	569.424,99

*HORR – Hippychny Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny

	Wyszczególnienie kosztów	Rok bieżący	
		kwota	Struktura (%)
1.	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	1.262.327,14	76,75
1.1.	Nieodpłatnej działalności statutowej	737.246,10	44,83
1.2.	Odpłatnej dział. statutowej	293.397,94	17,84
1.3.	Działalności gospodarczej	231.683,10	14,08
2	Koszty administracyjne	262.714,58	15,97
3.	Koszty pozostałej dział. operacyjnej	102.530,32	6,24
4.	Koszty finansowe	17.096,34	1,04
5.	Straty nadzwyczajne	*	*
6.	Koszty ogółem	1.644.688,38	100,00

Wynik Fundacji z podziałem na rodzaje działalności:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Z tego	
			dział. statutowa	dział. gospod.
1.	Przychody bilansowe	569.424,99	441.687,94	127.737,05
2.	Koszty bilansowe	1.644.688,38	1.354.955,88	289.732,50
3.	Dochód/Strata bilansowa brutto	minus 1.075.263,39	minus 913.267,94	minus 161.995,45

Wynik na działalności gospodarczej to strata w wysokości: 161.995,45 PLN

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: **28,92 % (127.737,05 : 441.687,94).**

Na dzień 31.12.2011 roku w Fundacji zatrudnionych było dwóch pracowników tj.:

- starszy referent ds. administracyjno kadrowych
- instruktor rekreacji ruchowej –(przebywa na urlopie wychowawczym),

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała osób wyłącznie do działalności gospodarczej.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wynosi: **192.839,03 złote.**

Kwota ta obejmuje trzy grupy wydatków:

wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę(wynagrodzenie osobowe)	80.334,15
wynagrodzenie Zarządu (na podstawie uchw. Fundatora i Rady Fundacji)	56.234,88
wynagrodzenie z tytułu umów-zlecenia	56.270,00
RAZEM	192.839,03

Wynagrodzenie osobowe wypłacone przez Fundację wynoszą: **80.334,15 zł** z tego przypada na:

wynagrodzenie zasadnicze	53.736,53
premie regulaminowe, zadaniowe	17.428,29
dopłaty za pracę w święta i dni ustawowo wolne od pracy	3.833,34
wynagrodzenie za czas choroby	1.069,50
wynagrodzenia na czas urlopu	4.266,49
RAZEM	80.334,15

Nie wydatkowano żadnych kwot na nagrody.

Wynagrodzenia osobowe dotyczące działalności gospodarczej wynoszą: zero złotych.

Wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia dotyczące działalności gospodarczej wynoszą 16.200,00 złotych

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	Wynagrodzenia obciążające	
	koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	56.234,88	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu wynosi: **56.234,88** złotych (średniomiesięcznie: 4.686,24 złote).

Wynagrodzenie to nie jest zaliczane ani do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, ani z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jest ono wypłacane na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wynoszą **56.270,00**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych

Środki w kasie	738,67
Środki na rachunkach bankowych	2.961.444,64
▪ w Banku BPH S.A. o/Jaworzno	81.106,36
▪ PKO BP SA	579,11
▪ Alior Bank O/Mysłowice	2.879.759,17
Razem w kasie i na rachunkach bankowych	2.962.183,31

Na dzień 31.12.2010 r. Fundacja posiadała:

- 2-letnie Obligacje Skarbu Państwa o wartości **361.000,00 złotych** (termin wykupu – 05.10.2013 r.)

Fundacja nie posiada akcji nabytych w spółkach prawa handlowego.

W 2011 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości

W 2011 roku Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.

W 2011 roku Fundacja otrzymała jako darowiznę konia (o wartości 1.000,00).

Nie wystąpiły inne zwiększenia wartości środków trwałych

W 2011 r. wartość środków trwałych Fundacji zmniejszyła się o 232.121,67

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą : **9.399.135,21 złotych.**

Zobowiązania wynoszą : **44.320,84 złote** i obejmują:

<i>z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy</i>	5.115,73
<i>z tyt. podatków</i>	5.886,70
<i>z tyt. wynagrodzeń</i>	7.353,00
<i>inne</i>	25.965,41

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą miesiąca grudnia 2011 r. (termin wypłaty: nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca).

Pozostałe zobowiązania to kaucja od dzierżawcy (25.505,41) oraz podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach (460,00 zł).

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Zobowiązania z tytułu podatków dotyczą rozliczeń z budżetem (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS).

Fundacja terminowo składała comiesięczne deklaracje VAT – 7, roczną deklarację PIT – 4R, informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek PIT-11, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2011 roku (CIT-8).

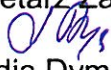
Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz z odpisem uchwały Rady Fundacji zatwierdzającej sprawozdanie finansowe – zostaną złożone w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (tj. zgodnie z postanowieniami art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych – ostatni tekst jednolity: Dz.U.Z. 2011 r. nr 74 poz.397 z późniejszymi zmianami), a w KRS sprawozdanie w ciągu 15 dni od ich zatwierdzenia (art. 70 ustawy o rachunkowości)

Fundacja na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała żadnych zaległości wobec budżetu z tytułu zobowiązań podatkowych.

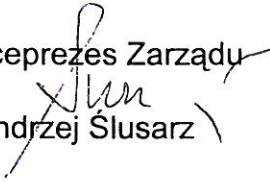
W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzona kontrola przez Urząd Skarbowy w Jaworznie. Kontrola dotyczyła podatku od towarów i usług (VAT) i obejmowała okres od 01.02.2011 r. do 28.02.2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie zakwestionowano żadnych różnic w kwotach wykazanych w złożonej deklaracji.

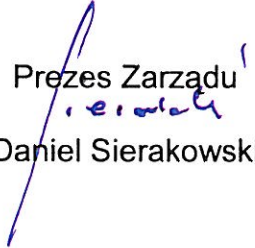
Sekretarz Zarządu


Lidia Dymek

Wiceprezes Zarządu


Andrzej Ślusarz

Prezes Zarządu


Daniel Sierakowski