

**BILANS FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE W KATOWICACH
na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	AKTYWA	Stan na dzień		Lp.	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	1 515 250,93	3 709 501,83	A.	Fundusze własne	1 779 140,58	1 862 523,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz statutowy	1 605 230,26	1 779 140,58
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 515 250,93	3 709 501,83	II.	Fundusz aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	835 322,12	850 056,51	III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	173 910,32	83 383,08
2.	Środki trwałe w budowie	679 928,81	2 859 445,32	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	173 910,32	83 383,08
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV.	Nierozliczony wynik finansowy roku ub.	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 469,52	236 1351,05
B.	Aktywa obrotowe	562 359,17	514 372,88	I.	Zobowiązania długotermin.z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjaln	109 989,04	1 868 450,56
II.	Należności krótkoterminowe	524,20	39 920,67	1.	Kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	561 834,97	474 452,21	2.	Inne zobowiązania	109 989,04	1 568 450,56
1.	Środki pieniężne	481 050,28	386 149,23	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
2.	Pozostałe aktywa finansowe	80 784,69	88 302,98	III.	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	188 480,48	492 900,49
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	155 399,74	462 364,43
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 080,74	30 536,06
X	SUMA AKTYWÓW	2 077 610,10	4 223 874,71	X	SUMA PASYWÓW	2 077 610,10	4 223 874,71

Katowice, dnia 23.03.2011 r.

**RACHUNEK WYNIKÓW
FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” W KATOWICACH za rok 2010**

w pełnych złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
		2009	2010
A.	Przychody z działalności statutowej	2 190 700,87	2 460 692,78
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	2 190 700,87	2 460 692,78
	w tym: - działalność statutowa nieodpłatna	910 921,82	1 122 762,58
	- działalność statutowa odpłatna	1 279 779,05	1 337 930,20
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 996 856,05	2 351 225,54
	w tym: - działalność statutowa nieodpłatna	710 904,68	879 473,25
	- działalność statutowa odpłatna	1 285 951,37	1 471 752,29
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) A-B	193 844,82	109 467,24
	w tym: - na działalności nieodpłatnej	200 017,14	243 289,33
	- na działalności odpłatnej	- 6172,32	- 133 822,09
D.	Koszty administracyjne	40 090,99	59 731,57
I.	Zużycie materiałów i energii	7 862,01	5 692,49
II.	Usługi obce	4 774,62	2 093,40
III.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	18 000,00	26 601,00
IV.	Amortyzacja	9 431,49	2 709,49
V.	Pozostałe	22,87	22 635,19
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	2 544,68	20 544,68
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D,H)	2,42	500,00
G.	Przychody finansowe	17 644,43	18 754,67
H.	Koszty finansowe	30,20	5 151,94
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	+ 173 910,32	+ 83 383,08
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	173 910,32	83 383,08
L.	Podatek osobowy od osób prawnych	0,00	0,00
Ł.	Wynik finansowy netto	173 910,32	83 383,08
M.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
N.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	+ 173 910,32	+ 83 383,08

Katowice, dnia 23.03.2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Zgodnie z § 3.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Fundacja podaje wymagane informacje dodatkowe:

I. Metoda wyceny aktywów i pasywów.

1. Środki trwale wykazane zostały w bilansie według cen nabycia, a ich wartość brutto została pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Odpisów amortyzacyjnych dokonano według stawek wykazanych w załączniku nr 1 do Ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 16d.1 Fundacja nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych w roku 2010 od składników majątku, których wartość początkowa nie przekraczała zł 3 500,00. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania.

2. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.

II. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

1. Wartości niematerialne i prawne stanowiące programy komputerowe użytkowane w biurze Zarządu i Ośrodka w Poznaniu, wykorzystywane dla celów statutowych Fundacji, na dzień 31.12.2010 r. są całkowicie umorzone, dlatego ich wartość netto wykazana w poz. A.I bilansu wynosi „0”.

2. Środki trwale Fundacji w całości związane są z realizowaniem zadań statutowych. Poniższe zestawienie przedstawia ich strukturę:

Lp.	Nazwa - grupa środków trwałych wg KRŚT	Wartość ewidencyjna (brutto) na dz.31.12.2010 r. zł	Wartość umorzenia zł	Wartość netto środków trwałych wykazana w bilansie zł
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	50 893,50	20 357,44	30 536,06
2.	Grunty 00	21 443,00	0,00	21 443,00
3.	Budynki i budowle 1-11-110	841 957,49	96 305,64	745 651,85
4.	Kotły i maszyny energetyczne 3-310	20 666,36	10 507,08	10 159,28
5.	Zespoły komputerowe 491	26 533,01	26 533,01	0
6.	Środki transportowe 7-74	46 400,00	4 640,00	41 760,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 8-80	23 817,88	23 311,56	506,32
8.	OGÓLEM	1 031 711,24	181 654,73	850 056,51

W roku 2010 w ewidencji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany

I. Stan środków trwałych na dz. 01.01.2010 r. wg wartości brutto	zł 1 031 019,24
II. Zmniejszenia:	
1/. sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra użytkowanego w biurze Zarządu	zł - 44 000,00
2/. likwidacja wg Protokołu Kwalifikacyjnego kserokopiarki Ricoch TT 5010 na skutek całkowitego zużycia	zł - 1 708,00
III. Zwiększenia:	
1/. Zakup samochodu osobowego Toyota Yaris użytkowanego w Ośrodku w Lublinie	zł + 46 400,00
IV. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2010 r.	zł 1 031 711,24

W ewidencji poza bilansowej środków trwałych Fundacji znajdują się dwa samochody osobowe:

- Opel Astra hatchback Enjoy 1,6 o wartości netto zł 41 803,25

- Opel Astra sedan Enjoy 1,6 o wartości netto zł 43 032,79

użytkowane na podstawie Umowy Leasingu operacyjnego Nr 2010/02/01642 z dnia 26.02.2010 r. zawartej z firmą ING Lease Car w Warszawie Sp. z o.o. Samochody służą całkowicie działalności statutowej Fundacji. Koszty umowy leasingowej obciążają koszty działalności statutowej Fundacji i koszty administracyjne.

3. Środki trwale w budowie dotyczą nakładów inwestycyjnych poniesionych w Ośrodkach Fundacji:

- w Sandomierzu	zł 2 157 549,55
- we Wrocławiu	zł 701 895,77

Razem poz. A.II.2 aktywa bilansu zł 2 859 445,32

W roku 2010 Ośrodek Fundacji w Sandomierzu w ramach działalności statutowej przystąpił do realizacji projektu zatytułowanego: „Adaptacja szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyki BRAMA BIESZCZAD” nr RPPK.060000-18040/09. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Na dzień 31.12.2010 r. poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel wynoszą zł 2 104 617,96.

4. Aktywa obrotowe stanowią przede wszystkim środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym w Katowicach i rachunkach pomocniczych w 16 Ośrodkach Fundacji:

a/. Kasa	zł 7 182,69
b/. Rachunek bankowy bieżący	zł 172 243,20
c/. Rachunek lokat terminowych	zł 201 849,89
d/. Rachunek pomocniczy walutowy	zł 4 873,45

Razem po. B.III.1 aktywa bilansu zł 386 149,23

Rachunek pomocniczy walutowy został otwarty w Ośrodku Fundacji w Kielcach dla zrealizowania zadania wyjazdu młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie w sierpniu 2011 r. Po zakończeniu zadania rachunek będzie zamknięty. Środki pieniężne na rachunku walutowym prowadzonym w walucie euro wycenione są wg średniego kursu NBP z dnia wpływu na rachunek.

5. Poz. B.III.2 tzn. Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe w kwocie zł 88 302,98 stanowi wartość zakupionych jednostek Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego „OPERA” TFI są wg ich wartości na dzień 31.12.2010 r.
6. Stan należności krótkoterminowych według poz. B.II. Aktywa bilansu obejmuje wartość nierozliczonych zaliczek i dokonanej przedpłaty przez Ośrodki Fundacji na realizację zadań statutowych w kwocie ogółem zł 39 920,67.

7. Po stronie pasywów pozycja **zobowiązań krótkoterminowych** dotyczy:

1). rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2010	zł	2 177,00
2). rozliczeń z budżetem z tyt. podatku VAT od importu usług za m-c XII/2010 r.	zł	33,00
3). rozliczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych w ZUS za m-c XII/2010	zł	4 405,77
4). rozliczeń z tytułu faktur za wykonanie prac dot. projektu „Brama Bieszczad”, zobowiązania terminowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.	zł	1 451 751,11
5). pozostałych rozliczeń z tytułu zakupu materiałów, energii i usług	zł	110 083,68
5). Kredytu rewolwingowego wg Umowy Nr U/0003915756/0002/2010/490z dnia 03.11.2010 r. udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie, Oddział w Sandomierzu na finansowanie projektu „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny Brama Bieszczad” na okres: od dnia 01.11.2010 do dnia 30.09.2011 r.	zł	300 000,00

Razem poz. B.II – pasywa bilansu **zł 1 868 450,56**

8. **Rozliczenia międzyokresowe** po stronie pasywów w poz. B.IV. obejmują:

1). Wartość otrzymanych darowizn rzeczowych i środków pieniężnych na środki trwałe w budowie	zł	462 364,43
w tym: - Ośrodek we Wrocławiu	zł	219 429,74
- Ośrodek w Sandomierzu	zł	242 934,69
2). Darowizna prawa wieczystego użytkowania gruntu. Za rok 2010 rozliczono równoległe z amortyzacją kwotę zł 2 544,68	zł	30 536,06
Razem poz. B.IV. Pasywa bilansu	zł	492 900,49

III. Przychody.

Podstawowym źródłem przychodów Fundacji są dobrowolne wpłaty ofiarodawców na cele statutowe ogólne lub ze wskazaniem kierunku wydatkowania. W roku 2010 Fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego osiągała przychody z tytułu wpłat 1% z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja realizując zadania sfery zadań publicznych prowadziła działalność statutową nieodpłatną i odpłatną. Na realizację tych zadań wpłynęły także dotacje od organizacji rządowych i samorządowych. Zadania dotyczyły przede wszystkim zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

Fundacja nie pobiera składek od członków, wpłacane darowizny są dobrowolne, dlatego wszystkie wykazano w poz. A. II Rachunku wyników wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r.

Struktura przychodów za rok 2010 kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
1.	Przychody z działalności statutowej, darowizny na działalność statutową nieodpłatną	750 660,89	30,51
2.	Wpłaty darczyńców z tytułu 1 % na rzecz OPP	150 541,23	6,12
3.	Darowizny rzeczowe otrzymane dla działalności statutowej	77 329,29	3,14
4.	Przychody z dotacji na zadania realizowane w działalności nieodpłatnej	144 234,17	5,86
5.	Razem przychody dla działalności statutowej nieodpłatnej	1 122 762,58	45,63
6.	Przychody z działalności statutowej, wpłaty na działalność odpłatną	1 234 405,20	50,16
7.	Dotacje otrzymane na realizację zadań statutowych odpłatnych	103 525,00	4,21
8.	Razem przychody dla działalności statutowej odpłatnej	1 337 930,20	54,37
9.	Ogółem przychody z działalności statutowej	2 460 692,78	100,00

IV. Koszty.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, a także koszty funkcjonowania Ośrodków Fundacji na obszarze kraju powstałych dla sprawnego realizowania zadań statutowych w terenie. Koszty administracyjne stanowią koszty funkcjonowania biura Zarządu w Katowicach.

Strukturę kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
I.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 351 225,54	100,00
1.	Koszty realizacji zadań statutowych, działalność nieodpłatna	879 473,25	37,40
2.	Koszty realizacji zadań statutowych, działalność odpłatna	1 471 752,29	62,60
II.	Koszty administracyjne	59 731,57	100
1.	Zużycie materiałów i energii	5 692,49	9,53
2.	Usługi obce	2 093,40	3,50
3.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	26 601,00	44,53
4.	Amortyzacja	2 709,49	4,54
5.	Pozostałe	22 635,19	37,90

V. Fundusz statutowy.

Fundusz statutowy Fundacji na dzień 31.12.2010 r. wynosi **zł 1 779 140,58** wg obliczenia:

1/. Stan Funduszu statutowego na dz. 01.01.2010 r.	zł 1 605 230,26
2/. Zwiększenia: księgowanie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2009 wg Uchwały Rady Fundacji	zł 173 910,32
3/. Zmniejszenia:	0
4/. Stan Funduszu statutowego Fundacji na dz. 31.12.2010 r.	zł 1 779 140,58

VI. Tendencje zmian.

Porównując Rachunek wyników za lata 2009-2010 zauważamy wzrost przychodów z działalności statutowej.

Wzrost przychodów ściśle powiązany jest z podejmowanymi zadaniami przez Fundację realizowanymi przede wszystkim przez 16 Ośrodków Fundacji na obszarze całego kraju.

Przykładem jest letni wypoczynek i praca wychowawcza wśród młodzieży a także działalność profilaktyczno-szkoleniowa dla przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

Znaczny wpływ na wielkość przychodów statutowych ma możliwość pozyskiwania darowizn z tytułu wpłat 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego. Fundacja otrzymała status OPP Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS z dnia 30.08.2006 r. Kwota darowizn która wpłynęła z tego tytułu na kont Fundacji w roku 2010 wyniosła zł 150 541,23.

Zadania realizowane były w sposób odpłatny i nieodpłatny. Rozliczenie tej działalności wykazuje Rachunek wyników Fundacji „Światło-Życie”. Działalność odpłatna przyniosła ujemny wynik finansowy za rok 2010 w kwocie zł (-) 133 822,09.

W przyszłym roku Fundacja zamierza nadal prowadzić działalność statutową w ramach pozyskiwanych środków.

Katowice, dnia 23.03.2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
WARSZAWA

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

1. Fundacja „Światło-Życie” ma swoją siedzibę w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31 grudnia 2001 r.

Numer KRS: 0000071891.

Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON 001376517.

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:

Andrzej Raj – Prezes Zarządu.

Bogumił Piechura – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Papaj – Członek Zarządu

Witold Suchodolski – Członek Zarządu

Barbara Młodzianowska – Członek Zarządu

2. Cele statutowe Fundacji

- prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania, niktynizm,
- upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi,
- udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki, niepełno-

sprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci oraz innym ludziom wymagającym szczególnej troski.

Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez:

- wydawanie ogólnopolskich czasopism „Eleuteria” (4 numery) i „Wieczernik” (6 numerów). Kwartalnik „Eleuteria” adresowany jest do osób i instytucji zainteresowanych tematyką profilaktyki p/alkoholowej, szczególnie wśród młodzieży (grupy AA, grupy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka),
- wydawanie innych materiałów formacyjnych dla grup młodzieżowych i dla dorosłych podejmujących problematykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową,
- propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień,
- prowadzenie prelekcji na temat wychowania do życia w rodzinie, problemów dorastającej młodzieży, zachowania czystości przedmałżeńskiej, obrony życia poczętego, szkodliwości zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów,
- organizację kursów pedagogiki zabawy, prowadzenia wesel bezalkoholowych,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w Kielcach,
- organizacja warsztatów teatralnych i artystycznych w Bodzentynie,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec używania substancji psychotropowych (Kielce)
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Pawłów z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,
- prowadzenie Chrześcijańskiego Portalu Ewangelizacyjnego Jezus.com.pl,
- pomoc duchową i szeroko pojętą pomoc terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych, ich rodzinom i przyjaciółom. W Ośrodku „ODWAGA” w Lublinie pracuje 5 grup pomocowych dla mężczyzn i kobiet (60 osób),
- organizację warsztatów wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych (Ośrodek w Katowicach, uczestniczyło 169 osób)
- prowadzenie warsztatów dla kobiet „Kiedy samotność boli” (Ośrodek w Katowicach, uczestniczyło 13 osób)
- organizacja szkolenia dla młodzieżowej grupy liderów i animatorów lokalnych (Ośrodek w Katowicach, uczestniczyło 8 osób)
- organizacja cyklu zajęć integracyjno-edukacyjnych z zakresu konstruktywnego spędzania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych (Ośrodek w Katowicach, uczestniczyło 246 osób)
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci
- organizacja kursu dla kandydatów na wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (Ośrodek w Katowicach, uczestniczyło 56 osób)
- organizacja ogólnopolskiego balu wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych (Ośrodek w Katowicach, uczestniczyło 113 osób)
- w ramach Kieleckiego Banku Żywności prowadzimy punkt wydawania żywności, ponad 200 rodzin systematycznie objętych jest taką pomocą.

Nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji, o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym.

3. Fundacja „Światło-Życie” nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.

5. Przychody statutowe:

- Przychody z działalności statutowej,
darowizny na działalność statutową nieodpłatną zł 750 660,89
- Wpłaty darczyńców z tytułu 1% na rzecz OPP zł 150 541,23

– Darowizny rzeczowe otrzymane dla działalności statutowej	zł	77 329,29
– Przychody z dotacji na zadania realizowane w działalności nieodpłatnej	zł	144 234,17
– Razem przychody dla działalności statutowej nieodpłatnej	zł	1 122 762,58
– Przychody z działalności statutowej, wpłaty na działalność odpłatną	zł	1 234 405,20
– Dotacje otrzymane na realizację zadań statutowych odpłatnych	zł	103 525,00
– Razem przychody dla działalności statutowej odpłatnej	zł	1 337 930,20
– OGÓŁEM przychody dla działalności statutowej	zł	2 460 692,78
– Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	zł	39 299,35

6. Informacja o poniesionych kosztach:

a) Koszty realizacji zadań statutowych	zł	2 351 225,57
w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	zł	1 471 752,29
b) Koszty administracyjne	zł	59 731,57
c) brak		
d) Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	zł	5 651,94

7. Dane o:

a) Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2010 wynosiło: 3 etaty. Ilość zatrudnionych w osobach na dz.31.12.10:- 4 W tym: pracownicy administracyjni: 2 etaty (3 osoby), wychowawcy 1 etatu (1 osoby)

b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto:	zł	51 048,51
w tym:		
– wynagrodzenie zasadnicze:	zł	51 048,51
– nagrody	zł	0,00
– premie	zł	0,00
– inne świadczenia	zł	0,00

c) W roku 2010 nie wypłacono wynagrodzeń członkom zarządu i innym organom fundacji.

d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto:	zł	141 042,20
---	----	------------

e) Pożyczek pieniężnych nie udzielono.

f) Lokaty terminowe ulokowane na rachunkach bankowych:

– Bank Spółdzielczy w Jasienicy dla Ośrodka w Bierach	zł	82 208,64
– Kredyt Bank SA O/Tarnobrzeg– dla Ośrodka w Sandomierzu	zł	21 909,00
– Getin Noble Bank SA O/Katowice - dla Fundacji ogółem	zł	97 732,25

Fundacja posiada podstawowy rachunek w GETIN NOBLE BANK S.A. I O. Katowice oraz rachunki pomocnicze dla Ośrodków Fundacji w następujących bankach:

Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Bank PKO S.A. w Siemiatyczach
PKO BP SA Oddział 11 w Katowicach
Bank Millennium S.A. Kielce
PKO SA I Oddział w Koszalinie
PKO BP S.A. o. Kowary
Bank Spółdzielczy Krościenko n.D.
Bank Pocztowy o. Poznań
PKO BP S.A. o. Radom
PKO BP S.A. o. Wrocław
Bank BPH S.A. o. Warszawa
Kredyt Bank S.A. o. Tarnobrzeg
Bank PEKAO S.A. o. Lublin

Bank Śląski o. Siemianowice

Lukas Bank SA w Warszawie

g) W roku 2007 Fundacja nabyła jednostki Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego „OPERA” TFI SA. Wartość nabytych jednostek na dzień 31.12.2010 r. wynosi
zł 88 302,98

W spółkach prawa handlowego Fundacja nie zakupiła udziałów. Nie zakupiła obligacji.

h) W roku 2010 nie nabyto nieruchomości.

i) Nabyto środków trwały (samochód osobowy Toyota Yaris) zł 46 400,00

j) Aktywa obrotowe na dz. 31.12.2010 wynosiły: zł 514 372,88

w tym:

– należności z tytułu nierozliczonych zaliczek i przedpłat zł 39 920,67

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zł 386 149,23

– wartość jednostek SFIO „OPERA” zł 88 302,98

Zobowiązania krótkoterminowe na dz. 31.12.2010 wynoszą zł 1 868 450,56

w tym:

– rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2010 zł 2 177,00

– rozliczeń z budżetem z tyt. podatku VAT od importu usług za m-c XII/2010 r. zł 33,00

– rozliczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych w ZUS za m-c XII/2010 zł 4 405,77

– rozliczeń z tytułu faktur za wykonanie prac dot.

– Projektu „Brama Bieszczad”, zobowiązania terminowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r. zł 1 451 751,11

– pozostałych rozliczeń z tytułu

– zakupu materiałów, energii i usług zł 110 083,68

– kredytu rewolwingowego wg

Umowy Nr U/0003915756/0002/2010/490 z dnia 03.11.2010 r.

udzielonego przez - Bank Gospodarki Żywnościowej SA

w Warszawie, Oddział w Sandomierzu na finansowanie

projektu „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej

na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad”

na okres: od dnia 01.11.2010 do dnia 30.09.2011 r. zł 300 000,00

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Otrzymana kwota dotacji zł 19 530,00.

Wynik finansowy „0”.

Działalność zlecona przez podmioty samorządowe: Urzędy Miasta i Gmin: Bielsko-Biała, Drohiczyn, Katowice, Kielce, Sandomierz, Warszawa, Warszawa-Praga. Zadania organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tarchominie.

Łączna kwota dotacji zł 228 229,17. Wynik finansowy na tej działalności minus

zł 133 822,09.

9. Fundacja rozliczała się:

– z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie na dz. 31.12.2010 r. dotyczy zaliczki podatku za m-c XII/10

zł 2 177,00. Kwotę przekazano dnia 20.01.2011 r.

– z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku VAT od importu usług. Zobowiązanie na dz. 31.12.2010 r. wynosi zł 33,00. Kwotę przekazano dnia 03.01.2011 r.

– z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych.

Zobowiązanie na dz. 31.12.2010 r. dotyczy składek za m-c grudzień 2010 zł 4 405,77. Kwotę przekazano dnia 15.01.2011 r.

Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:

- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy – CIT-8 wraz z załącznikami
- deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych.
- deklarację dla podatku od towarów i usług VAT- 9M z tytułu importu usług.

10. W 2010 roku nie była przeprowadzana w Fundacji żadna kontrola.