

**BILANS FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE W KATOWICACH
na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	AKTYWA	Stan na dzień		Lp.	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	3 709 501,83	3 722 087,72	A.	Fundusze własne	1 862 523,66	1 988 608,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz statutowy	1 779 140,58	1 862 523,66
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 709 501,83	3 722 087,72	II.	Fundusz aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	850 056,51	820 310,18	III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	83 383,08	126 084,67
2.	Środki trwałe w budowie	2 859 445,32	2 901 777,54	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	83 383,08	126 084,67
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	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 361 351,05	2 361 481,90
B.	Aktywa obrotowe	514 372,88	628 002,51	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	1 868 450,56	1 092 821,52
II.	Należności krótkoterminowe	39 920,67	22 560,40	1.	Kredyty i pożyczki	300 000,00	420 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	474 452,21	605 442,11	2.	Inne zobowiązania	1 568 450,56	672 821,52
1.	Środki pieniężne	386 149,23	379 619,11	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
2.	Pozostałe aktywa finansowe	88 302,98	225 823,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	492 900,49	1 268 660,38
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	462 364,43	1 240 669,00
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 536,06	27 991,38
X	SUMA AKTYWÓW	4 223 874,71	4 350 090,23	X	SUMA PASYWÓW	4 223 874,71	4 350 090,23

Katowice, dnia 27.03.2011 r.

**RACHUNEK WYNIKÓW
FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” W KATOWICACH za rok 2011**

w pełnych złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
		2010	2011
A.	Przychody z działalności statutowej	2 460 692,78	3 083 567,00
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	2 460 692,78	3 083 567,00
	w tym: - działalność statutowa nieodpłatna	1 122 762,58	1 358 397,75
	- działalność statutowa odpłatna	1 337 930,20	1 725 169,25
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 351 225,54	2 920 826,04
	w tym: - działalność statutowa nieodpłatna	879 473,25	938 352,47
	- działalność statutowa odpłatna	1 471 752,29	1 982 473,57
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) A-B	109 467,24	162 740,96
	w tym: - na działalności nieodpłatnej	243 289,33	420 045,28
	- na działalności odpłatnej	- 133 822,09	- 257 304,32
D.	Koszty administracyjne	59 731,57	61 659,00
I.	Zużycie materiałów i energii	5 692,49	7 086,38
II.	Usługi obce	2 093,40	1 876,18
III.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	26 601,00	36 001,03
IV.	Amortyzacja	2 709,49	509,49
V.	Pozostałe	22 635,19	16 185,92
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	20 544,68	2 544,68
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D,H)	500,00	0,00
G.	Przychody finansowe	18 754,67	22 293,33
H.	Koszty finansowe	5 151,94	349,33
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	+ 83 383,08	+ 125 570,64
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	530,03
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	83 383,08	126 100,67
L.	Podatek osobowy od osób prawnych	0,00	16,00
Ł..	Wynik finansowy netto	83 383,08	126 084,67
M.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
N.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	+ 83 383,08	+ 126 084,67

Katowice, dnia 27.03.2012 r.

***Sprawozdanie z działalności Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach
za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.***

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

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13 grudnia 2001 r.

Numer KRS: 0000071891.

Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON 001376517.

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:

Andrzej Raj – Prezes Zarządu

Tomasz Papaj – Wiceprezes Zarządu

Beata Warot – Członek Zarządu

Witold Suchodolski – Członek Zarządu

Barbara Młodzianowska – Członek Zarządu

2. Cele statutowe Fundacji

- a) prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm,
- b) upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi,
- c) udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci oraz innym ludziom wymagającym szczególnej troski.

Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizacja i dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci ubogich z województwa świętokrzyskiego (52 osoby),
- organizację projektu Obóz św. Jana Bosko dla dzieci z ubogich rodzin ze Śląska (uczestniczyło 210 dzieci)
- realizację projektu pod nazwą „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na młodzieżowy Ośrodek Turystyczny BRAMA BIESZCZAD”,
- będąc organem założycielskim Kieleckiego Banku Żywności i współpracując z MOPR-em Region Barwinek-Baranówek Ośrodek w Kielcach wydał ponad 20 ton żywności o łącznej wartości 42906,33 zł w ramach Europejskiego programu PEAD dla najbardziej potrzebujących mieszkańców południowych Kielc. Z pomocy regularnie od marca do grudnia 2011 r. korzystało 512 osób,
- udział w zbiórkach żywności w kieleckich sklepach,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej „Akwarium” dla dzieci w wieku szkolnym, Świetlica Akwarium działa w Warszawie Tarchominie codziennie od 14.30 do 18.30. Wszystkie zajęcia w świetlicy są zupełnie bezpłatne. Uczestnicy codziennie dostają podwieczorek. A w programie między innymi pomoc w uzupełnieniu braków w nauce, konkursy, gry, turnieje, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne itp.

- organizację Ogólnopolskiej Samochodowej Randki Małżeńskiej 2011 (spotkania w 50 miejscowościach)
- pracę w grupach i wsparcie terapeutyczne dla osób o orientacji homoseksualnej (50 osób),
- warsztaty dla osób o orientacji homoseksualnej i ich rodzin,
- wyjazdy terapeutyczne „Obym poznał siebie, ...” - przeznaczone dla osób zmagających się z problemem uzależnienia własnego lub bliskich oraz wszystkich, którzy doświadczają w swoim życiu różnych innych bolesnych trudności. W trzech 12dniowych seriach uczestniczyło 66 osób.
- prowadzenie w Katowicach grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób, które doświadczyły przemocy, zaniedbania, krzywdy w dzieciństwie (13 uczestników),
- organizację warsztatów wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych - 2 serie uczestniczyło 166 osób,
- prowadzenie warsztatów dla młodych wodzirejów oraz teatralne w Ludźmierzu (33 osoby),
- organizację kursu wizażu dla kobiet „Tajemnica kobiecego piękna czyli jak podobać się sobie..” (w 2 turach uczestniczyło 28 osób),
- organizację kursu „Kuferek artystyczny z zapachem świąt w tle” (uczestniczyło 14 osób),
- organizację i prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób w sytuacji kryzysowej oraz zmagających się z różnymi problemami np. uzależnieniem własnym lub osób bliskich, stanami depresji itp.
- dyżury terapeutów w Ośrodku Profilaktyczno Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego w Katowicach odbywające się dwa razy w tygodniu, dyżur psychiatry 2 razy w miesiącu.
- poradnictwo i pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zabaw i wesel bezalkoholowych
- przygotowanie i przeprowadzenie X Balu Wodzirejów. Bal jest cenną formą profilaktyki uzależnień poprzez propagowanie trzeźwego, twórczego stylu życia i zabawy. Pozwala na integrację środowiska wodzirejów i podtrzymywanie tradycji dobrego, rzetelnego prowadzenia imprez. Liczba uczestników: 131 w tym 13 wolontariuszy
- XIV warsztaty tradycji AA regionu Katowice, (uczestniczyło ok. 60 osób)
- mitingi Anonimowych Żarłoków (uczestniczyło 30 osób)
- organizację balu karnawałowego dla dzieci. Zabawę zorganizowano dla podopiecznych świetlicy środowiskowej z Katowic- Bogucic oraz dla dzieci z parafii św. Michała (bawiło się 20 dzieci),
- organizację rekolekcje dla dzieci Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Osieroconych „Kropelka” z Katowic Oprócz treści duchowych w programie znalazły się zajęcia kształcące umiejętności interpersonalne zabawy i śpiewy integracyjne. (uczestniczyło 17 osób wraz z opiekunami),
- organizację festynu integracyjnego „Na Gawronów” - aktywizację młodych osób zaproszonych do współpracy przy festynie do działań wolontaryjnych na rzecz mieszkańców miasta Katowice, na rzecz promocji zabaw bezalkoholowych, integrację środowisk pomocowych i działających na rzecz profilaktyki uzależnień takich jak: ochronki przyparafialne, wolontariusze katowickich organizacji pozarządowych, liczba wolontariuszy pomagających przy festynie (uczestniczyło ok. 250 osób),
- organizację bezalkoholowej zabawy sylwestrowej w Katowicach (uczestniczyło 26 osób, w tym wolontariusze Ośrodka w Katowicach)
- wspieranie organizacji bezalkoholowego balu dla dzieci i młodzieży „Wiśniewo”, który odbył się 5.03.2011 r. na Tarchominie. Wzięło w nim udział 499 młodych ludzi, którzy bawili się bez

- używek, pogłębiając w sobie wolność od nałogów oraz umiejętność kulturalnego i przyjaznego zachowania wśród innych ludzi,
- organizację kursu dla kandydatów na wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (Ośrodek w Katowicach, (uczestniczyło 35osób)
 - ośrodek w Kielcach był organizatorem prawnym wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu z terenu diecezji kieleckiej. Ośrodek dofinansował wyjazd 140 osób (na 295 wyjeżdżających),
 - aktualizację serwisów internetowych Fundacji
 - wydawanie czasopism “ELEUTERIA” i „Wieczernik”
 - organizację w Chorzowie koncertu „Bądź jak JEZUS” (uczestniczyło ok. 5 tys. osób),
 - przekazanie pieniędzy na zakup podręczników szkolnych dla wielodzietnej rodziny z Tarnowskich Gór,
 - sfinansowaliśmy wyjazd na zieloną szkołę dziecka z Mysłowic.

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. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich wszystkich źródeł .

a/. Darowizny pieniężne	zł 836 194,52
b/. Darowizny rzeczowe	zł 46 507,66
c/. Wpłaty z Urzędów Skarbowych z tyt.1% na rzecz opp	zł 173 388,01
d/.Środki ze źródeł publicznych	zł 302 307,56
w tym:	
- z budżetu państwa	zł 19 530,00
- z budżetu gminy	zł 282 777,56
e/. Wpłaty na działalność statutową odpłatną uczestników projektów	zł 1 725 169,25
f/. OGÓŁEM przychody z działalności statutowej	zł 3 083 567,00
g/. Pozostałe przychody	zł 25 368,04
w tym:	
- przychody finansowe dot. odsetek od lokat termin.	zł 22 293,33
- pozostałe /kwota stanowi przychód z tyt. darowizny wieczystego użytkow. Gruntu dla Ośr. Fundacji w Kowarach otrzymanej w r.1996 o wartości zł 50893,50 zaksięgow. na koncie „Rozlicz. międzyokresowe przychodów. Roczny odpis na konto bieżących pozostałych przychodów i jednocześnie naliczenie w koszty amortyzacji wynosi zł 2 544,68.	zł 2 544,68
- zyski nadzwyczajne /stanowi otrzymane odszkodowanie powypadkowe ubezp. samochodu/	zł 530,03

5a. Informacja o odpłatnych świadczeniach statutowych i ich kosztach.

Projekt	Przychody zł	Koszty zł	Wynik finansowy
Organizacja wycieczki dla dzieci, młodzieży i rodzin – propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień	1 584 907,25	1 836 195,12	- 251 287,87
Organizacja kursów pedagogiki zabawy, prowadzenie wesel i zabaw bezalkoholowych	99 967,00	102 524,52	- 2557,52
Pomoc terapeutyczna osobom o skłonnościach homoseksualnych, osobom uzależnionych od alkoholizmu i ich rodzinom	40 295,00	43 753,93	- 3 458,93
Razem działalność statutowa odpłatna	1 725 169,25	1 982 473,57	-257 304,32

6. Informacja o poniesionych kosztach:

d) Koszty realizacji zadań statutowych	zł	2 920 826,04
w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	zł	1 982 473,57
e) Koszty administracyjne	zł	61 659,00
f) brak kosztów działaln. gospod. /Fundacja nie prowadzi/	zł	0,00
g) Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	zł	349,33

7. Dane o:

- a) Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2011 wynosiło: 2,8 etaty.
Ilość zatrudnionych w osobach na dz.31.12.2011: 5 osób, w tym: pracownicy administracyjni: 2,75 etaty (4 osoby), wychowawcy 1 etat (1 osoba)
- b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto: zł 62 181,67
w tym:
 - wynagrodzenie zasadnicze: zł 62 181,67
 - nagrody zł 0,00
 - premie zł 0,00
 - inne świadczenia zł 0,00
- c) W roku 2011 wypłacono wynagrodzenie 1 członkowi zarządu z tyt.umowy zlecenia ogółem zł 25 200,00 .Innym organom fundacji wynagrodzenia nie wypłacono.
- d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto w roku 2011 wynosiły zł 223 603,70 w tym **umowy zlecenia zł 131 161,30**. W ciągu roku 2011 zawarto umowy zlecenia z 12 osobami.
- e) Pożyczek pieniężnych nie udzielono.
- f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Nazwa banku	Stan konta na dzień 31.12.2011 r. zł	
Getin Noble Bank S.A. Oddz.Katowice – podstawowy	Rach.bieżący	22 781,88
	Rach.lokat termin.	27 000,00
Bank Spółdzielczy w Jasienicy	Rach.bieżący	50 824,69
	Rach.lokat termin.	82 208,64
Bank PKO S.A. w Siemiatyczach		4 916,80
PKO BP S.A. Oddz.11 w Katowicach		7 887,17
Bank Millenium – Centrum Rozliczen.		4 919,26
PKO S.A. I Oddział w Koszalinie		2 404,07
PKO BP S.A. O.Kowary		229,98
Bank Spółdzielczy Krościenko n.D.		1 536,22
Bank Pocztowy O.Poznań		3 666,14
PKO BP S.A. O.Radom		2 321,87
PKO BP S.A. O.Wrocław		32 144,38
CABPO we Wrocławiu		37 775,59
BZ WBK 1 O. w Bydgoszczy		6 666,48
Kredyt Bank S.A. O.Tarnobrzeg	Rach. Bieżący	15 437,48
	Rach.lokat termin.	30 733,11
Bank PeKaO S.A. O. Lublin		339,17
ING Bank ŚL. S.A.O. Siemianowice		6 876,92
Bank PeKaO S.A. O. w Warszawie		25 277,84
RAZEM		365 947,69

- g) W roku 2011 Fundacja nabyła jednostki Funduszu Inwestycyjnego Otwartego „COPERNICUS”. Wartość nabytych jednostek na dzień 31.12.2011 r. wynosi zł 225 823,00
W spółkach prawa handlowego Fundacja nie zakupiła udziałów. Nie zakupiła obligacji.
- h) W roku 2011 nie nabyto nieruchomości.
- i) Nabyto środek trwały (pianino Clavinova Yamaha) zł 4 280,00
- j) Fundacja sporządza i składa w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach roczne sprawozdanie finansowe składające się z:
- Bilansu na dzień 31.12.2011 r.
 - Rachunku wyników za okres: 01.01.2011 – 31.12.2011
 - Informacji dodatkowej.

W sprawozdaniu za rok 2011 przedstawiono następujące wartości aktywów i zobowiązań Fundacji:

Aktywa trwałe na dz. 31.12.2011 wynoszą zł 3 722 087,22

w tym:

- Środki trwałe zł 820 310,18
- Środki trwałe w budowie zł 2 901 777,54

Aktywa obrotowe na dz. 31.12.2011 wynosiły: zł 628 002,51

w tym:

– należności z tytułu nierozliczonych zaliczek i przedpłat	zł	22 560,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	zł	379 619,11
– wartość jednostek FIO „COPERNICUS”	zł	225 823,00
Zobowiązania Fundacji na dz. 31.12.2011 wynoszą	zł	1 092 821,52
w tym z tytułu		
- rozliczeń z budżetem z tyt. podatku dochod. od osób prawnych za rok 2011	zł	16,00
- rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2011	zł	1 901,00
- rozliczeń z budżetem z tyt. podatku VAT od importu usług za m-c XII/2011 r.	zł	79,00
- rozliczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych w ZUS za m-c XII/2011	zł	4 322,09
- rozliczeń z tytułu faktur za wykonanie prac dot. Projektu „Brama Bieszczad” wg stanu na dz. 31.12.2011 r.	zł	568 939,82
- pozostałych rozliczeń z tytułu zakupu materiałów, energii i usług	zł	97 563,61
- kredytu rewolwingowego wg Umowy Nr U/0003915756/0003/2011/4903 z dnia 13.12.2011 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 13.12.2011 do dnia 30.11.2012 r.	zł	300 000,00
- pożyczek zaciągniętych wg umów na pokrycie zobowiązań z tyt. realizacji projektu „Brama Bieszczad”	zł	120 000,00

Ponadto za 2011 rok Fundacja składała do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit.

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 302 307,56. Wynik finansowy na tej działalności „0”
9. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych Fundacja rozliczała się:
- z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zobowiązanie na dz.31.12.2011 wynosi zł 16,00. Kwotę przekazano dnia 30.03.2012 r.
 - z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie na dz. 31.12.2011r. dotyczy zaliczki podatku za m-c XII/11 zł 1901,00. Kwotę przekazano dnia 20.01.2012 r.
 - z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku VAT od importu usług. Zobowiązanie

- na dz. 31.12.2011 r. wynosi zł 79,00. Kwotę przekazano dnia 23.01.2012 r.
- z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych. Zobowiązanie na dz. 31.12.2011 r. dotyczy składek za m-c grudzień 2011 zł 4 322,09. Kwotę przekazano dnia 14.01.2012 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
- deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-4R
- deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych.
- deklarację dla podatku od towarów i usług VAT- 9M z tytułu importu usług.

10. W 2011 roku była przeprowadzana kontrola w Ośrodku Fundacji „Światło-Życie” PRAGA. Kontrolę we wrześniu 2011r. przeprowadził Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka.