

Fundacja Rozwoju Społecznego „DEMOS”
ul. Lipowa 10
33-240 Odporyszów

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

Sprawozdanie zawiera:

- ☞ Bilans za 2011rok
- ☞ Rachunek zysków i strat za 2011rok
- ☞ Informację dodatkową do sprawozdania za 2011 rok

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

DEMOS

Odporzów, ul. Lipowa 10, 33-240 ŻABNO
 Biuro Zarządu: ul. Długa 42, 31-146 Kraków
 tel. +48 12 632 11 88 fax: +48 12 425 07 55
 e-mail: biuro@demos.org.pl

BILANS

„DEMOS”
 ul. Lipowa 10
 33-240 Odporzów

na dzień #####

31-12-2011

REGON:

852629244

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	1 794 567,59	2 222 360,04	A	Fundusze własne	2 320 941,03	2 304 370,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	2 440 944,14	2 320 941,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 794 567,59	2 222 360,04	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-120 003,11	-16 571,03
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-120 003,11	
B	Aktywa obrotowe	658 397,75	496 883,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 100,99	447 477,33
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	17 269,89	129 819,22	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	49 806,87	296 190,25
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	49 806,87	296 190,25
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	641 127,86	367 064,04	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	639 127,86	366 464,04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	88 294,12	151 287,08
2	Pozostałe aktywa finansowe	2 000,00	600,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	88 294,12	151 287,08
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 076,68	32 604,03	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	2 459 042,02	2 751 847,33		Suma bilansowa	2 459 042,02	2 751 847,33

Data sporząd

2-03-2012

PREZES ZARZADU

Podpisy

WICEPREZES ZARZADU WICEPREZES ZARZADU

Andrzej Augustyni

Anna Litwora

Irena Kruk

Fundacja Rozwoju Społecznego
 „DEMOS”

REGON:

852629244

ul. Lipowa

Rachunek wyników

33-240 Odporyszów

31.12.2011 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	660 724,77	1 003 248,42
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	660 724,77	1 003 248,42
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	480 686,05	502 822,97
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	180 038,72	500 425,45
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	724 231,46	876 048,90
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	316 518,33	301 731,30
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	337 120,02	493 953,88
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	70 593,11	80 363,72
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-63 506,69	127 199,52
D.	Koszty administracyjne	89 352,99	163 853,47
1	Zużycie materiałów i energii	3 343,12	3 767,54
2	Usługi obce	25 352,23	33 820,58
3	Podatki i opłaty	586,30	561,19
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 958,28	87 094,04
5	Amortyzacja	24 502,88	24 502,08
6	Pozostałe	7 610,18	14 108,04
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	23 931,05	7 677,40
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	19 119,73	26,55
G.	Przychody finansowe	28 380,63	13 061,01
H.	Koszty finansowe	324,38	628,94
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-119 992,11	-16 571,03
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-119 992,11	-16 571,03
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-119 992,11	-16 571,03
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporz: 02.03.2012r.

Podpisy

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU





Andrzej Augustyński Anna Litworo Irena Kruczek

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane fundacji na 31.12. 2011 roku:

Nazwa:

Fundacja Rozwoju Społecznego "DEMOS"

Siedziba:

33-241 Żabno Odporyszów ul. Lipowa 10

REGON 852629244

NIP 993-030-39-23

Rodzaj organizacji: fundacja

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy

Nazwa rejestru: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer w rejestrze: KRS:0000121390

Data wpisu: 03.07.2002r.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

Celem statutowym fundacji jest:

1. integracja, aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej dla wspólnego dobra,
2. wspieranie i propagowanie samorządności, postaw społecznych i działalności na rzecz dobra społecznego,
3. przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i patologiom społecznym,
4. kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur i religii,
5. propagowanie i wdrażanie idei zjednoczonej europy,
6. wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i społecznego środowisk młodzieżowych,
7. organizacja wolnego czasu młodzieży,
8. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
9. wspieranie środowisk marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych,
10. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
11. działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i estetyki otoczenia,
12. popularyzacja wiedzy w dziedzinie nauk społecznych, pedagogicznych, historycznych i ekonomicznych,
13. prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej i charytatywnej,
14. propagowanie zasad zdrowego trybu życia i krzewienia kultury fizycznej.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji – zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz fundacji poprzez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
2. działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację, w tym z tytułu uczestnictwa w innych podmiotach prawnych,
3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,
4. zysków z lokat bankowych i papierów wartościowych.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Okres objęty niniejszym sprawozdaniem – od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę z przyczyn zewnętrznych, ani też nie przewiduje się w najbliższym czasie postawienia fundacji w stan likwidacji.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe CONSULTANT S.C. Adam Leus, Leszek Sałek; 33-100 Tarnów, ul. Garbarska 8.

PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

- Metody wyceny aktywów i pasywów:
 - ☞ środki pieniężne w kasie i w banku według wartości nominalnej
 - ☞ materiały według cen nabycia
 - ☞ należności oraz zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty
 - ☞ kapitały i fundusze wycenia się według wartości nominalnej
- ☞ Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
- ☞ Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału i rozliczane są na bieżąco lub w czasie jeżeli dotyczą innych okresów sprawozdawczych.
- ☞ Sprawozdanie jednostki nie podlega badaniu i ogłaszaniu.



DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

1. Bilans fundacji po stronie aktywów i po stronie pasywów pokazuje jednakowe sumy 2.751.847,33zł a rachunek wyników zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 16.571,03 zł
2. Fundacja w 2011 r. działała w Odporyszowie, Zubrzycy i Krakowie. Realizowała także projekt KORBA na Śląsku oraz wynajmowała od Gemini Jasna Park sp. z o.o. budynek, który podnajmowało Stowarzyszenie "U Siemachy" z Krakowa.
3. Przychody fundacji za rok 2011 wyniosły łącznie 1.023.986,83 zł; w tym:
 - a/ przychody z działalności statutowej odpłatnej to 500.425,45 zł; w tym:
 - ☞ przychody z tytułu organizowanego przez fundację pobytu oraz warsztatów dla młodzieży w ośrodku w Odporyszowie 252.745,93,-zł
 - ☞ przychód z tytułu udostępnienia mieszkania w Krakowie będącego własnością fundacji podopiecznej fundacji 5.553,80 zł
 - ☞ przychód z podnajmowanego mieszkania w Krakowie 7.316,30 zł
 - ☞ sprzedaż książek 7.920,-zł
 - ☞ przychody z podnajmu nieruchomości w Tarnowie 226.889,42 zł
 - b/ przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 502.822,97 zł:
 - ☞ darowizny pieniężne od osób fizycznych 78.174,15zł
 - ☞ darowizny pieniężne od firm, urzędów, stowarzyszeń 178.400,-zł zł w tym:
 - od CARREFOUR Polska sp. z o.o. Warszawa 120.000,0 -zł
 - od Arcybractwa Miłosierdzia z Krakowa 6.000,-zł
 - od Zespołu Elektrowni Wodnych Nidzica 20.000,-zł
 - od PKO BP CRB 10.000,-zł
 - od Lupher spółka jawna 20.000,-zł
 - od Centrum Obsługi Finansowej w Bytomiu 2.400,-zł
 - ☞ środki otrzymane od Funduszu Współpracy NGO na realizację projektu KORBA 43.441,46zł.
 - ☞ środki otrzymane od MPiPS w Warszawie 202.807,36,-zł
 - c/ przychody finansowe 13.061,01 zł
 - odsetki od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych 10.619,06zł
 - wycena bilansowa walut obcych 2.441,95 zł
 - d/ pozostałe przychody operacyjne 7.677,40 zł
 - międzyokresowe rozliczenia przychodów związane z darowiznami środków trwałych 7.672,68 zł
 - pozostałe 4,72 zł
3. Poniesione w ciągu roku 2011 koszty działalności wyniosły łącznie 1.040.557,86 zł i przedstawiają się jak poniżej:
 - a/ koszty działalności statutowej odpłatnej 493.953,88 zł:
 - ☞ utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka w Odporyszowie 269.673,35 zł



- ☞ utrzymanie mieszkania w Krakowie będącego własnością fundacji 8.670,22zł
- ☞ utrzymanie najmowanego mieszkania w Krakowie 3.960,- zł
- ☞ koszty podnajmowanego budynku w Tarnowie 211.650,31 zł

b/koszty działalności statutowej nieodpłatnej 301.731,30 zł:

- ☞ działalność dobroczynna (stypendia, nagrody, ...) 41.498,40 zł
- ☞ wydanie książek 49,20 zł
- ☞ koszty projektu „KORBA” 254.226,50 zł
- ☞ koszty projektu Kurs na zmianę 5.957,20 zł

c/koszty działalności statutowej pozostałej:

- utrzymanie ośrodka w Zubrzycy 80.363,72zł

d/ koszty administracyjne – 163.853,47 zł

- ☞ amortyzacja zł 24.502,08 zł
- ☞ zużycie materiałów i energii 3.767,54 zł
- ☞ usługi obce 33.820,58 zł
- ☞ wynagrodzenia 74.648,48 zł
- ☞ świadczenia na rzecz pracowników 12.445,56 zł
- ☞ podatki i opłaty 561,19 zł
- ☞ pozostałe koszty 14.108,04 zł.

c/ koszty finansowe 628,94

- ☞ zapłacone odsetki 124,77 zł
- ☞ różnice kursowe 25,22 zł
- ☞ wycena bilansowa walut obcych 478,95 zł

d/ pozostałe koszty operacyjne 26,55

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

przychody rachunkowe	+ 1.023.986,83zł
międzyokresowe rozliczenia przychodów	
związane o darowizną środków trwałych	- 7.672,68 zł
wycena bilansowa walut	- 2.441,95 zł
środki otrzymane od Funduszu Współpracy NGO	
na realizację projektu KORBA w 2010 r. -dopłata	- 43.441,46 zł
środki otrzymane z MPiPS na realizację projektu KORBA w 2011 r.	- 202.807,36 zł
przychody podatkowe	+ 767.623,38 zł

koszty rachunkowe	+ 1.040.557,86 zł
amortyzacja środków trwałych	- 17.502,96 zł
koszty reprezentacji	- 1.487,60 zł
wycena bilansowa walut	- 478,95 zł
koszty projektu KORBA 2010 r. pokryte środkami	
otrzymanymi od Funduszu Współpracy NGO	- 0,00 zł
wyksięgowanie różnic w zapłacie zobowiązań	- 25,00 zł
koszty projektu KORBA realizowanego w 2011 r.	
pokryte środkami otrzymanymi z MPiPS	- 202.807,36 zł
koszty podatkowe	+ 818.255,99 zł

strata podatkowa = 50.632,61zł

Fundacja korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji.

Środki trwałe:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZ. ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU
GRUNTY				
wartość początkowa	73.082,16	0	0	73.082,16
umorzenie	0	0	0	0
wartość netto	73.082,16	0	0	73.082,16
BUDYNKI I BUDOWLE				
wartość początkowa	652.367,62	0	0	652.367,62
umorzenie	196.415,87	59.487,11	0	255.902,98
wartość netto	455.951,75	-59.487,11	0	396.464,64
MASZYNY I URZĄDZENIA				
wartość początkowa	10.488,01	6.119,15	0	16.607,16
umorzenie	10.488,01	0	0	10.488,01
wartość netto	0	6.119,15	0	6.119,15
ŚRODKI TRANSPORTU				
wartość początkowa	148.010,50	0	0	148.010,50
umorzenie	113.308,36	29.602,08	0	142.910,44
wartość netto	34.702,14	-29.602,08	0	5.100,06
POZOSTAŁE				
wartość początkowa	466.994,57	13.768,15	0	480.762,72
umorzenie	331.120,81	32.614,86	0	363.735,67
wartość netto	135.873,76	-18.846,71	0	117.027,05
RAZEM				
wartość początkowa	1.350.942,86	19.887,30	0	1.370.830,16



WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA PO CZ. ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU
umorzenie	651.333,05	121.704,05	0	773.037,10
wartość netto	699.609,81	-101.816,75	0	597.793,06

Jednostka posiada wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania komputerowego o wartości 2000,-zł , umorzone w 100%.

6. Fundacja posiada finansowy majątek trwały – udziały w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie 1900,-zł.
7. Środki trwałe w budowie to nierozliczone nakłady dotyczące nieruchomości w Odporyszowie i Zubrzyca łącznie na kwotę 1.622.666,98 zł ; w tym:
Odporyszów – 1.101.144,48 zł
Zubrzyca – 521.522,50- zł
8. Zestawienie zmian w zakresie kapitałów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU
Fundusz statutowy z wpłat fundatorów	12.000,00	0	0	12.000,00
Fundusz rozwojowy	2.428.944,14		120.003,11	2.308.941,03
Wynik finansowy	-120.003,11	-16.571,03	-120.003,11	-16.571,03
Razem kapitał własny	2.320.941,03	-16.571,03	0	2.304.370,00

6. Fundacja w 2011 roku nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Należności i zobowiązania fundacji mają charakter krótkoterminowy.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne to kwota 32.604,03 zł składająca się z :
- polisy PZU 2.891,26 zł
- prognoz zużycia energii elektrycznej w Odporyszowie 2.060,65 zł.
- opłata za domenę internetową 23,81 zł
- wartość zafakturowanych w 2012 roku przychodów dotyczących 2011 roku 27.628,31 zł.
Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec 2011 roku to rozliczenia związane z otrzymaną darowizną środków trwałych w kwocie 94.993,44 zł oraz kwota dotacji MPiPS finansującej koszty projektu KORBA zwrócona w styczniu 2012 roku - 56.293,64 zł.
9. Zyski i straty nadzwyczajne w jednostce nie wystąpiły.
10. W 2011r. jednostka zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę (średnie zatrudnienie 2 osoby) oraz na podstawie umów zlecenia i o dzieło(w zależności od potrzeb).

11. Fundacja nie planuje w 2012 roku zmian w sposobie prowadzenia działalności a tym samym nie będzie większych zmian w kosztach i przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.
12. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym. W 2011 roku nie nastąpiły istotne zmiany zasad rachunkowości.

Tarnów dnia 02.03.2012 r.

Sporządził

Bożena Polańska

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Augustyński

WICEPREZES ZARZĄDU


Anna Litwora

WICEPREZES ZARZĄDU


Irena Kruczek

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Demios

Odporyszów, ul. Lipowa 10, 33-240 ŻABNO
Biuro Zarządu: ul. Długa 42, 31-146 Kraków
tel. +48 12 632 11 88 fax: +48 12 425 07 55
www.demios.org.pl e-mail: biuro@demios.org.pl