

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (—).

Data zamieszczenia sprawozdania

2014-06-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo ŚLĄSKIE	Powiat M. RYBNIK
Gmina M. RYBNIK	Ulica PODMIEJSKA	Nr domu	Nr lokalu
Miejscowość RYBNIK	Kod pocztowy 44-207	Poczta RYBNIK	Nr telefonu 32-739-18-98
Nr faksu 32-739-11-74	E-mail sekretariat@fundacjarybnik.pl	Strona www www.fundacjarybnik.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2006-04-26		
5. Numer REGON	27823853600000	6. Numer KRS	0000204954
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	STANISŁWA WÓJTOWICZ	PREZES ZARZĄDU	NIE
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>			

Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
MAREK KAŻMIERCZAK	PRZEWODNICZACY RADY FUNDACJI	TAK
JUSTYNA SZWEDA-SEKUŁA	WICEPRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI	TAK
BEATA KISIEL	SEKRETARZ RADY FUNDACJI	TAK
TADEUSZ KUKIEŁKA	CZŁONEK RADY FUNDACJI	TAK
DARIUSZ ŚWIERCZYNA	CZŁONEK RADY FUNDACJI	TAK
ŁUCJAN OLEJNICZAK	CZŁONEK RADY FUNDACJI	TAK
EWA BARSZCZ	CZŁONEK RADY FUNDACJI	TAK

<p>9. Cele statutowe organizacji</p> <p><i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i></p>	<p>a) ochrona i promocja zdrowia b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych c) działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania d) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży e) działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu g) działanie wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie w/w celów Fundacji. h) przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.</p>
--	--

<p>10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji</p> <p><i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i></p>	<p>a) działalność nieodpłatną :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków , - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej , - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane , - Działalność obiektów kulturalnych - Pozostała działalność związana ze sportem - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana <p>b) działalność odpłatną :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsce krótkotrwałego zakwaterowania , - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych , - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej , - Nauka języków obcych , - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane , - Praktyka lekarska specjalistyczna , - Działalność fizjoterapeutyczna , - Działalność paramedyczna - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana , - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych , - Działalność obiektów kulturalnych , - Działalność obiektów sportowych , - Pozostała działalność związana ze sportem .
---	---

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

- najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
 gmina województwo
 kilka gmin kilka województw
 powiat cały kraj
 kilka powiatów poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne	100000
Osoby prawne	2500

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

*(Np. zwierzęta, zabytki)***3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym**

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Tak
 Nie

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Uczenie osób niepełnosprawnych życia w społeczności	94.99.z
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	Organizacja spotkań z udziałem zajęć malarskich	85.52.z
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	organizacja spotkań sportowców z młodzieżą	93.19.z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

- Tak
 Nie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK
44-207 RYBNIK
PODMIEJSKA
0000204954

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

- ochrona i promocja zdrowia
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
- pomoc finansowa na rzecz organizacji pozarządowych

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Fundacja Elektrowni Rybnik została zarejestrowana w dniu 28 kwietnia 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS. Krajowy Rejestr Sądowy w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalno

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały z dnia 09 maja 2006 roku:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art.4, 10 i 50 ustawy

- o rachunkowości.
- zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Fundacji oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe.
Wartości niematerialne i prawne to programy komputerowe, przede wszystkim FK, Budżet, Amortyzacja, Kadry - Płace zakupione z firmy Junisoftex Gliwice oraz oprogramowanie graficzne Adobe Design CS Mac English.
2. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
Fundacja posiada znaczny majątek trwały, znaczącą pozycję stanowią grunty, budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
Amortyzacja środków trwałych jest obliczona metodą liniową na podstawie opracowanego planu amortyzacji. Zastosowane stawki są zgodne z tabelą klasyfikacji środków trwałych (Ustawa o PDOP). Składniki majątkowe, których cena nabycia jest równa lub niższa od 3 500 złotych są jednorazowo odnoszone w koszty.
3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się według ceny nabycia (zakupu usług i materiałów budowlanych) lub kosztu wytworzenia, zaliczki na środki trwałe.
4. Inwestycje długoterminowe - nie występują
5. Zapasy materiałowe
Obejmują materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary i zaliczki na dostawy.
Wycenia się je według ceny nabycia (zakupu).
6. Należności krótkoterminowe
Obejmują należności z tytułu dostaw i usług oraz należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych z terminem wymagalności do 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wycenia się je w wartości nominalnej, w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe nie występują, występują jedynie aktywa pieniężne – krajowe środki pieniężne i w walucie obcej. Środki pieniężne krajowe wycenia się w wartości nominalnej. Natomiast środki pieniężne wyrażone w walucie obcej są wyceniane na dzień bilansowy według średniego kursu ustalony przez NBP.
8. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierno występują w kwocie poniesionych kosztów i rozliczane są w stosunku do upływu czasu.
9. Fundusze własne
Fundusz zakładowy wycenia się w wartości nominalnej.
10. Zobowiązania długoterminowe
Wycenia się w wartości nominalnej.
11. Zobowiązania krótkoterminowe
Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank wzgl. według obowiązującej tabeli kursu walut opublikowanej przez NBP na ten dzień.
12. Rozliczenia międzyokresowe
Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Sporządzono dnia:2014-06-03

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	4,344,818.03	4,226,204.68
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4,344,818.03	4,226,204.68
1	Środki trwałe	4,344,818.03	4,222,952.65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	300,288.62	296,388.86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,442,493.07	3,398,811.81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	449,740.92	435,318.71
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	152,295.42	92,433.27
2	Środki trwałe w budowie	0.00	3,252.03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	440,615.21	963,655.33
I	Zapasy	0.00	0.00

<https://app.mpips.gov.pl>

WITAMY W BAZIE SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Przed przystąpieniem do składania sprawozdań prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami!

!!! KOMUNIKAT !!!

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2013 r. Nr 234) trwają prace dostosowujące System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego do aktualnego stanu prawnego. W związku z powyższym, opcja składania sprawozdań za rok 2013 jest wyłączona. Przewidywany czas zakończenia prac to koniec kwietnia. Jednocześnie informujemy, że sprawozdania za rok 2012 można w dalszym ciągu, bez przeszkód zamieszczać ww. Systemie. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, iż wzory sprawozdania merytorycznego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. znajdują się pod poniższym linkiem:
<http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html>

Risby	30.04.2014	nieaktywne
	06.05.2014	- 11 -
	19.05.2014	- 11 -
	23.05.2014	aktywne

-- Treść oryginalnej wiadomości --

Temat:[MPiPS] Informacja

Data:4 Jun 2014 13:39:25 +0200

Nadawca:rejestracja_opp@mpips.gov.pl

Adresat:sekretariat@fundacjarybnik.pl

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok **2013** zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia **2014-06-04 13:38:48**

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego, polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.

Wyjątek!

Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, powinny zamieścić sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

_____ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur wirusów w 9892 (20140604) _____

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

<http://www.eset.pl> lub <http://www.eset.com>

1	Materiały		
		0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku		
		0.00	0.00
3	Produkty gotowe		
		0.00	0.00
4	Towary		
		0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy		
		0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	269,326.07	113,367.49
1	Należności od jednostek powiązanych		
		0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	269,326.07	113,367.49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	167,728.51	52,165.98
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	167,728.51	52,165.98
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41,497.56	6,201.51
c)	inne	60,100.00	55,000.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	168,419.38	847,843.51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168,419.38	847,843.51
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168,419.38	847,843.51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	168,419.38	847,843.51
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2,869.76	2,444.33
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4,785,433.24	5,189,860.01
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	4,266,962.49	4,662,239.66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5,060,476.76	5,060,476.76
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-793,514.27	-398,237.10
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518,470.75	527,620.35
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	518,470.75	526,960.35
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	394,202.87	400,817.89
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	87,509.08	74,928.22
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	87,509.08	74,928.22
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	191,149.55	207,783.62
h)	z tytułu wynagrodzeń	94,245.47	94,012.04
i)	inne	21,298.77	24,094.01
3	Fundusze specjalne	124,267.88	126,142.46
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	660.00
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	660.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	660.00
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	4,785,433.24	5,189,860.01

Sporządzono dnia:

ANNA MAGIERA

STANISŁAW WÓJTOWICZ

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

na dzień: 2013-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	1,131,672.70	1,029,025.67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,131,672.70	1,029,025.67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	444,520.06	411,635.73
I.	Amortyzacja	74,726.99	48,509.57
II.	Zużycie materiałów i energii	54,741.13	54,076.74
III.	Usługi obce	39,444.26	31,581.37
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	11,365.54	13,372.16
V.	Wynagrodzenia	201,423.20	218,963.25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33,196.17	42,811.01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29,622.77	2,321.63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	687,152.64	617,389.94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5,656,713.04	5,588,452.58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	247,847.86	224,088.50
III.	Inne przychody operacyjne	5,408,865.18	5,364,364.08
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,014,130.00	1,368,205.44
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4,394,735.18	3,848,386.37
3.	Inne przychody operacyjne	0.00	147,772.27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6,310,298.35	5,821,994.73
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	6,310,298.35	5,821,994.73
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,452,976.67	1,368,205.44
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4,857,321.68	4,453,789.29
3.	Inne koszty operacyjne	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33,567.33	383,847.79
G.	Przychody finansowe	39,803.69	26,052.92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	39,803.69	26,052.92
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	368.83	1,003.54
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	368.83	1,003.54
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	73,002.19	408,897.17
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	73,002.19	408,897.17
L.	Podatek dochodowy	10,840.00	13,620.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	855,676.46	793,514.27
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-793,514.27	-398,237.10

Sporządzono dnia:2014-06-03

ANNA MAGIERA

STANISŁAW WÓJTOWICZ

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

<p>4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności</p>	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży	85.59.B
	ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	Edukacja dzieci i młodzieży o ochronie środowiska	85.59.b
	ochrona i promocja zdrowia	Prowadzenie zakładu leczniczego-rehabilitacja	86.90.d

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Tak
 Nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

73.12.b

Pośrednictwo w sprzedaży miejsc reklamowych

93.13.z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	6,643,531.17 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,368,205.44 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3,848,386.37 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	1,029,025.67 zł
d) Przychody finansowe	147,772.27 zł
e) Pozostałe przychody	250,141.42 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	18,445.10 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	224,088.50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0.00 zł	
b) ze środków budżetu państwa	0.00 zł	
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	224,088.50 zł	
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0.00 zł	
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	3,720,991.13 zł	
a) ze składek członkowskich	0.00 zł	
b) z darowizn od osób fizycznych	0.00 zł	
c) z darowizn od osób prawnych	3,720,991.13 zł	
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0.00 zł	
e) ze spadków, zapisów	0.00 zł	
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0.00 zł	
2.4. Z innych źródeł	1,627,405.76 zł	
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	0.00 zł	
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	15,445.10 zł	
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		
1	EDUKACJA, KULTURA DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DORSŁYCH	16,194.22 zł
2	SPORT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	500.00 zł
3	EDUKACJA I KULTURA DLA EMERYTÓW	1,281.33 zł
4	PROGRAMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	469.55 zł
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą		
1	Magazyn kulturalny Magazyn kulturalny Zalew Kultury - druk i skład	12,915.00 zł
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
		Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	6,234,634.00 zł	18,445.10 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,368,205.44 zł	17,945.10 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	4,453,789.29 zł	500.00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	411,635.73 zł	
d) koszty finansowe	1,003.54 zł	
e) koszty administracyjne	0.00 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	0.00 zł	0.00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0.00 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		0.00 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego		-1,002,007.04 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej		617,389.94 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego		0.00 zł
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i>	<input type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00 zł
	<input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości	0.00 zł
	<input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00 zł
	<input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług	0.00 zł
	<input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej	0.00 zł
	<input type="checkbox"/> z opłat sądowych	0.00 zł
	<input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich:	0.00 zł
	<input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała	
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)		<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	<input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> użytkowanie <input type="checkbox"/> użyczenie <input type="checkbox"/> dzierżawa <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała	
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i>	51.0 osób
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i>	50.0 etatów
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	250.0 osób
2. Członkowie	
2.1. Organizacja posiada członków	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego	0.00 osób fizycznych
	0.00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym	
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>	0.00 osób
w tym:	
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
b) inne osoby	0.00 osób
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>od 30 dni do 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>	0.00 osób
w tym:	
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
b) inne osoby	0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>	0.00 osób
w tym:	
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
b) inne osoby	0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym	
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym	3,024,980.59 zł
a) z tytułu umów o pracę	2,353,051.71 zł
- wynagrodzenie zasadnicze	1,895,255.22 zł
- nagrody	300,000.00 zł
- premie	39,010.00 zł
- inne świadczenia	118,786.49 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych	671,928.88 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego	2,895,264.68 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	2,507,087.60 zł
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	388,177.08 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji	236,658.23 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacją, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i>	11,200.00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>	0.00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>	0.00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>	3,921.75 zł
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	11,200.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe				<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)					
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota	
1	Festiwal Sztuki Teatralnej	Występ teatrów ulicznych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50,000.00 zł	
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych					
<i>(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)</i>					
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne				<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie	
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację					
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu		Kwota	
X. Informacje uzupełniające					
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki					
Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów	
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem					
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym					
Lp	Organ kontrolujący			Liczba kontroli	
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)				<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie	
5. Dodatkowe informacje <i>(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i>					
Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	ANNA MAGIERA		Data wypełnienia sprawozdania		

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń (Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)	
---	--

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0.00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych	

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
--	---

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
1	XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA 2013	Występ młodych artystów śpiewających poezję	Urząd Miasta Rybnika	60,000.00 zł
2	Publikacja magazynu kulturalno-społecznego "Zalew Kultury" w 2013 roku w formie papierowej i elektronicznej	Magazyn dla młodych pisarzy	Urząd Miasta Rybnika	3,000.00 zł
3	Warsztaty świadomości ekologicznej	Edukacja młodzieży o ochronie środowiska	Urząd Miasta Rybnika	12,000.00 zł
4	free.dom	Spektakl ma na celu ożywić i wesprzeć środowiska tanecznego oraz stworzyć demokratyczny dostęp tancerzy do pracy w swoim zawodzie	Instytut Muzyki i Tańca	7,900.00 zł
5	Festiwal Sztuki Teatralnej	Teatry amatorskie	Urząd Miasta Rybnika	5,000.00 zł
6	Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK 2013	Występy kabaretów młodych oraz profesjonalnych	Urząd Miasta Rybnika	50,000.00 zł
7	Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik	konkurencja sportowa wyścig kolarski	Urząd Miasta Rybnika	8,000.00 zł
8	Miting Sportowy z Olimpijczykiem	spotkania młodzieży z olimpijczykami	Urząd Miasta Rybnika	7,000.00 zł
9	Akademia Rozwoju Społecznego	Uczenie osób niepełnosprawnych życia w społeczeństwie	Urząd Miasta Rybnika	4,000.00 zł
10	Aktywni i Sprawni	Uczenie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym	Urząd Miasta Rybnika	3,000.00 zł
11	Noc w Bombaju	Występ artystów muzycznych	Urząd Miasta Rybnika	7,000.00 zł
12	Prezentacja Teatru M. Bednarka	Występ amatorskiego teatru	Urząd Miasta Rybnika	2,195.00 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

środki trwałe, wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie opracowanego planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od osób prawnych. Składniki majątkowe, których cena nabycia jest niższa niż 3 500 złotych amortyzuje się jednorazowo w 100% z chwilą nabycia.

Fundacja w bilansie wykazuje środki trwałe netto w kwocie 4 222 952,65 zł

które w poszczególnych grupach kształtują się następująco:

00 - prawo wieczystego użytkowania gruntu	296 388,86 zł
01 - budynki i budowle	3 398 811,81 zł
02 - obiekty inżynierii lądowej	347 347,27 zł
04 - maszyny i urządzenia	6 747,43 zł
05 - specjalistyczne maszyny i urządzenia	5 746,97 zł
06 - urządzenia techniczne	75 477,04 zł
07 - środki transportowe	0,00 zł
08 - narzędzia i przyrządy	92 433,27 zł

Wartość brutto środków trwałych	6 657 492,79 zł
- umorzenia środków trwałych	2 434 540,14 zł

wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe. Wykazana w bilansie kwota wartości niematerialnych i prawnych jest wartością netto :

- wartość początkowa	29 169,36 zł	- wartość umorzenia	29 169,36 zł
----------------------	--------------	---------------------	--------------

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności wyceniono na dzień bilansowy w kwocie 113 367,49 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią niespłacone pożyczki z ZFŚS w kwocie 54 300,00 zł, należności z tytułu dostaw 52 165,98 zł, pozostałe rozliczenia 700,00 zł oraz należności z tyt. podatków 6 201,51 zł. Należność z tytułu podatków (dot. VAT do rozliczenia) w kwocie 6 201,51 zł są wynikiem stosowanej struktury VAT, która spowodowała, że powstała nadpłata podatku naliczonego nad należnym za II półrocze 2013 roku w kwocie 6 201,51 zł, ulegnie ona zmianie po dokonaniu rozliczenia struktury VAT w miesiącu styczniu 2014 roku.

Fundacja Elektrowni Rybnik nie posiada żadnych należności przeterminowanych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne. Obejmują faktury za dokonane przedpłaty w kwocie 2 444,33 zł - są to przedpłaty prenumerat czasopism, abonament telefoniczny, kalendarze, przedłużenie strony internetowej a więc koszty które zostaną zaliczone do 2014 roku.

Fundusz zakładowy ogółem 5 060 476,76 z tego przypada na:

a/ działalność statutową	5 010 476,76
b/ działalność gospodarczą	50 000,00

W 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w wielkości funduszu zakładowego.

Zobowiązania długoterminowe nie występują, zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 526 960,35 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług w kwocie	74 928,22 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i świadczeń	207 783,62 zł
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	94 012,04 zł
- inne (składka NSZZ, PKZP, PPE, PZU,)	24 094

II

Fundacja nie posiada żadnych zamówień publicznych jak i zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. Otrzymała jedynie w formie pomocy na organizowane imprezy masowe w kwocie 224088,50 zł PRZYCHODY FUNDACJI ELEKTROWNI RYBNIK W 2013 ROKU KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- przychody z działalności pożytku publicznego	5 440 680,31
- przychody z działalności gospodarczej	1 029 025,67
- przychody finansowe	26 052,92
- pozostałe przychody operacyjne	47 772,27

Razem przychody 6 643 531,17 zł

Darowizna otrzymana z EDF Rybnik SA w Rybniku w kwocie 3 700 000,00 zł została zaksięgowana jako darowizna od fundatora w przychody działalności pożytku publicznego.

Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od lokat na rachunku bankowym w kwocie 26 052,92 zł.

Pozostałe przychody operacyjne :

Fundacja otrzymała w 2013 roku dotacje na kwotę (netto) 224 088,50 zł + VAT 12 406,50 zł, z czego:

- z Urzędu Miasta Rybnik	148 788,50 zł
- z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	17 400,00 zł
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00 zł
- IMIT	7 900,00 zł

Z kwoty 224 088,50 zł na konto pozostałych przychodów operacyjnych zaksięgowane zostały dotacje dotyczące działalności nieodpłatnej w kwocie 99 495,00 zł, pozostała kwota dotacji 124 593,50 zł została bezpośrednio odniesiona na konta przychodów działalności odpłatnej. Sprzedano na złom chłodziarko-zamrażarkę, maszynę myjącą karcher oraz sprzedano zużyte pianino za łączną kwotę 181,95 zł.

Poza tym na koncie tym księgowane są różnice VAT wynikające ze struktury – kwota 5 909,26 zł, różnice groszowe 14,34 zł oraz przychody z wpłat 1% pdof na kwotę 15 770,90 zł i odszkodowanie za zniszczone urządzenia parkingowe 5 409,69 zł. Darowizna otrzymana w kwocie 20 991,13 zł.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2014-06-03