

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2018

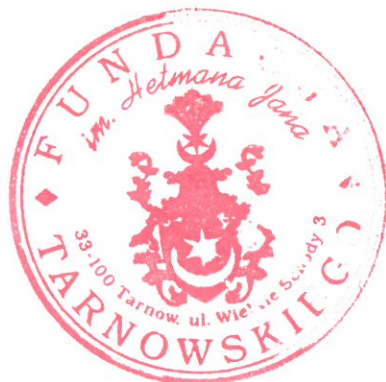
OD 01 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018

FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

ul. Wielkie Schody 3

33-100 Tarnów

NIP 873-26-76-391



Tarnów, 2019

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2018 od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych Ksiąg rachunkowych, w których dokonywano zapisów na podstawie rzetelnie sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.



Spis treści

A.	BILANS FUNDACJI NA 31 GRUDNIA 2018	3
1.	AKTYWA	3
2.	PASYWA	5
B.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01 STYCZNIA 2018 – 31 GRUDNIA 2018	7
C.	INFORMACJA DODATKOWA	9
I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
II.	METODY WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA STRUKTURY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	10
III.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI	11
IV.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE STRUKTURY PRZYCHODÓW I ICH ŹRÓDEŁ	13
V.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA WRAZ Z ICH PODZIAŁEM NA UKŁAD RODZAJOWY I FUNKCJONALNY	15
VI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW W FUNDACJI	18
VII.	INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM FUNDACJI – FUNDUSZU ZASOBOWYM	19
VIII.	INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZANYCH AUDYTÓW I KONTROLI	19

A. Bilans Fundacyjna 31 grudnia 2018



1. AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Aktywa trwałe	107 000,00	107 000,00
+	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	107 000,00	107 000,00
-	1	Środki trwałe	107 000,00	107 000,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 000,00	100 000,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	7 000,00	7 000,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1 738 975,72	1 534 477,57
+	I	Zapasy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	724 291,86	296 949,40
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3			
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	685 357,33	265 694,29

Sporządził:

Zatwierdzili:

1. Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita,
2. Członkowie Zarządu Fundacji: 2 Monika Marsy, Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz, Rafał Bednarczyk

1. 

2. 

3. 

4. 

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		-(1) do 12 miesięcy	685 357,33	265 694,29
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 011,59	22 879,97
	c)	inne	8 922,94	8 375,14
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1 005 421,08	1 185 159,94
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 005 356,08	1 185 094,94
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 005 356,08	1 185 094,94
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 005 356,08	1 185 094,94
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	65,00	65,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 262,78	52 368,23
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		1 845 975,72	1 641 477,57



Sporządził:

K. K. K.
mgr Rafał Pecka

Zatwierdzili:

1. Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita,
2. Członkowie Zarządu Fundacji: 2 Monika Marsy, Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz, Rafał Bednarczyk

1. *Tomasz Kita*

2. *Monika Marsy*

3. *Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz*

4. *Rafał Bednarczyk*

2. PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	305 009,51	85 371,38
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 289,52	112 289,52
+	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
+	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
+	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 918,14	-42 574,78
	VI	Zysk (strata) netto	219 638,13	15 656,64
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 540 966,21	1 556 106,19
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 169 069,08	1 403 516,83
+	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 169 069,08	1 403 516,83
	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:	1 159 384,35	1 380 515,49
	(1)	do 12 miesięcy	1 159 384,35	1 380 515,49
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sporządził:

mgr Rafał Pecka

Zatwierdzili:

- Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita,
- Członkowie Zarządu Fundacji: 2 Monika Marsy, Agnieszka Rojek-
Mazurkiewicz, Rafał Bednarczyk

1. 2. 3. 4. 

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 495,00	5 925,27
	h)	z tytułu wynagrodzeń	58,50	57,65
	i)	inne	7 131,23	17 018,42
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	371 897,13	152 589,36
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	371 897,13	152 589,36
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	371 897,13	152 589,36
Suma			1 845 975,72	1 641 477,57


Sporządził:

KBIŚCOWY
mgr Rafał Poćka

Zatwierdzili:

1. Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita,
2. Członkowie Zarządu Fundacji: 2 Monika Marsy, Agnieszka Rojek,
Mazurkiewicz, Rafał Bednarczyk

1. 

2. 

3. 

4. 



B. Rachunek Zysków i Strat za okres 01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły [2017]
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 225 777,76	10 031 413,31
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 225 397,76	10 031 413,31
	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	380,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	11 020 681,48	10 020 807,18
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	79 715,74	177 439,55
	III	Usługi obce	1 832 040,78	1 378 861,52
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 686,91	16 581,13
*	-	podatek akcyzowy	788,00	787,00
	V	Wynagrodzenia	1 634 513,66	1 492 809,91
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	283 865,03	266 726,14
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 172 859,36	6 688 388,93
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	205 096,28	10 606,13
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	14 367,13	4 926,00

Sporządził:

KSIEGOWY
mgr Rafał Pecka

Zatwierdzili:

1. Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita,
2. Członkowie Zarządu Fundacji: 2 Monika Marsy, Agnieszka Rajek
Mazurkiewicz, Rafał Bednarczyk

1. 

2. 

3. 

4. 



+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły [2017]
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	14 244,13	4 926,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	123,00	0,00
+	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	219 463,41	15 532,13
-	G	Przychody finansowe	174,72	124,51
+	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	174,72	124,51
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
+	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	219 638,13	15 656,64
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	219 638,13	15 656,64

Sporządził:

KSIEGOWY
mgr Rafał Pecka

Zatwierdzili:

1. Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita,
2. Członkowie Zarządu Fundacji: 2 Monika Marsy, Agnieszka Rojek,
Mazurkiewicz, Rafał Bednarczyk

1. 

2. 

3. 

4. 



C. Informacja dodatkowa.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie ul. Wielkie Schody 3 została utworzona przez Gminę Miasta Tarnowa w dniu 15 stycznia 1996 r. i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.07.2001 Nr pozycji rejestru 0000028639 numer wpisu 1.

Cele Fundacji:

1. pielęgnowanie pamięci i szeroka popularyzacja wiedzy o Patronie Fundacji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia narodów.
3. działanie na rzecz tzw. kapitału ludzkiego, czyli pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wspieranie budowy struktur administracyjnych państwa.
4. działania na rzecz:
 - a. grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans osób: niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych i in.,
 - b. zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego,
 - c. gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy,
 - d. ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia,
 - e. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5. podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków, w tym szczególnie Miasta Tarnowa.
7. promocja miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.

Niniejsza Informacja dodatkowa uściśla dane do Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018 - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



II. Metody wyceny środków trwałych oraz informacja dotycząca struktury rzeczowych aktywów trwałych.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego stosuje dwie metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

- metoda pierwsza polega na jednorazowym odnoszeniu w ciężar kosztów odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,- zł. Odpisów tych dokonuje się w miesiącu oddania do użytkowania środka trwałego.
- metoda druga – liniowa – stosowana jest do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10.000,- zł, przy zastosowaniu stawek procentowych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Dopuszczono możliwość odpisu jednorazowego dotyczącego środków trwałych o większej wartości, zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Informacja dotycząca zmian w grupach wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
Wartości brutto środków trwałych					
1	Grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 242,62 zł	- zł	- zł	114 242,62 zł
3	Środki transportu	7 000,00 zł	- zł	- zł	7 000,00 zł
4	Pozostałe środki trwałe	256 897,62 zł	23 855,00 zł	- zł	280 752,62 zł
Podsumowanie - wartości brutto, umorzenia, wartości netto					
	Razem				
	a) wartość początkowa	378 140,24 zł	23 855,00 zł	- zł	401 995,24 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	271 140,24 zł	23 855,00 zł	- zł	294 995,24 zł
	c) wartość netto	107 000,00 zł	- zł	- zł	107 000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
Wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych					
1	Wartości niematerialne i prawne	27 853,30 zł	1 634,37 zł	- zł	29 487,67 zł
Podsumowanie - wartości brutto, umorzenia, wartości netto					
	Razem				
	a) wartość początkowa	27 853,30 zł	1 634,37 zł	- zł	29 487,67 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	27 853,30 zł	1 634,37 zł	- zł	29 487,67 zł
	c) wartość netto	- zł	- zł	- zł	- zł

III. Informacje uzupełniające dotyczące zobowiązań i należności

Struktura zobowiązań i należności wobec kontrahentów – zobowiązania wykazane w bilansie są krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, podatków i ubezpieczeń, wykazane per saldo. Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 kształtowały się następująco:

Zobowiązania wobec odbiorców - Projektowe oraz pozostałe

Zobowiązania wobec następujących kontrahentów: UM Województwa Małopolskiego; WUP Kraków, WUP Rzeszów, Podkarpacka Agencja Konsultingowa – Jasło, eMagra Stowarzyszenie, Ministerstwo Sprawiedliwości, to zobowiązania z tytułu przekazanych środków na finansowanie Projektów realizowanych przez Fundację, pozostających w dyspozycji Fundacji do rozliczenia w kolejnych latach obrotowych w trakcie realizacji zadań w Projektach.

Konto księgowo	Kontrahent	Zobowiązanie
201-2-1-847	Minister Finansów	334 821,32
201-2-1-1366	WUP Rzeszów	295 743,17
201-2-1-1898	eMagraStowarz. Wsp. Inicjatyw Lokalnych	228 140,37
201-2-1-3459	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania B	125 000,00
201-2-1-2426	ISS Projekt Spółka z o.o.	92 314,33
201-2-1-2422	Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskie	46 681,92
202-2-1-2426	ISS Projekt Spółka z o.o.	9 472,03
	Rozliczenia Projektowe	1 132 173,14
202-2-1-1365	Fundacja Bieszczadzka	6 000,00
201-2-1-3127	Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Kraków	4 200,00
201-2-1-2869	Jacek Salamon	3 410,00
201-2-1-3129	JochymAnna-A.J. INSTAL Anna Jochym	2 400,00
201-2-1-2573	Gabinet Psychologiczny Teresa Wojtas-Kie	1 850,00
201-2-1-2793	Fundacja Atelier Spółdzielczości i Eknom	1 760,00
201-2-1-2300	Sieklucka Justyna	1 432,35
201-2-1-3690	STOWARZYSZENIE USTYAN	1 213,65

Konto księgowe	Kontrahent	Zobowiązanie
201-2-1-2672	Nowak-Transport Tomasz Nowak	1 000,00
202-2-1-3230	BBS (BEYOND BUSINESS SOLUTIONS)-RAFAŁ UR	1 000,00
201-2-1-2681	Szczudło Anna	779,06
201-2-1-1290	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	500,81
201-2-1-3718	MAXI RENT Kołodziejczyk Gabriel	300,00
202-2-1-3088	Kędzior Katarzyna	237,80
201-2-1-254	HYBRYDA Katarzyna Wolak	200,00
201-2-1-2864	Reczek Kamila	200,00
201-2-1-3579	BIESZCZADZKA FUNDACJA - "ORELEC GALA"	155,83
201-2-1-2397	nazwa.pl S.A.	127,92
201-2-1-3493	Maziarz Monika	110,00
202-2-1-2347	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	100,00
201-2-1-3155	Pawłowski Ryszard	54,90
201-2-1-3300	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE	50,00
201-2-1-2885	Strzyż Irena	30,60
201-2-1-2682	Szlosek Zuzanna	29,97
202-2-1-2517	Grupa PERFECCTO	25,36
202-2-1-2792	Kurpik Marta	18,27
201-2-1-2947	Spółem Powszechna Spółdzielnia Spożywców	12,65
201-2-1-3748	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WARZYCACH	11,64
201-2-1-3741	Poszukiwacze Pom.POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYC	0,31
201-2-1-3154	Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu"	0,07
201-2-1-2630	Brożek Aleksandra	0,01
Suma zobowiązań		1 159 384,34

Należności od odbiorców - Projektowe oraz pozostałe

Poniższa tabela prezentuje należności od kontrahentów na dzień bilansowy. Rozliczenia należności w ramach Projektów przedstawiono w pierwszej części tabeli.

Konto księgowe	Kontrahent	Należność
202-2-1-1898	eMagraStowarz. Wsp. Inicjatyw Lokalnych	230 210,49
201-2-1-3447	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	153 451,77
201-2-1-1587	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Jasło	116 746,57
201-2-1-82	Urząd Marszałkowski Województwa Małopols	109 719,37
201-2-1-222	WUP Kraków	32 803,81
201-2-1-2696	WUP w Katowicach	6 033,30
	<i>Suma pośrednia - rozl. Projektowe</i>	<i>648 965,31</i>
201-2-1-71	RDN	11 070,00
201-2-1-427	Smoła	4 475,06
202-2-1-3010	Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	4 200,00
202-2-1-24	PROFIKOM R.Pecka	3 030,00
202-2-1-2700	Fundacja FRAPZ, Sosnowiec	2 556,74
202-2-1-2869	Jacek Salamon	2 400,00
202-2-1-2793	Fundacja Atelier Spółdzielczości i Eknom	1 760,00
202-2-1-2397	nazwa.pl S.A.	1 452,48
202-2-1-2672	Nowak-Transport Tomasz Nowak	1 000,00
202-2-1-1895	Fundacja TechSoup	881,55
202-2-1-21	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	720,00

Konto księgowo	Kontrahent	Należność
202-2-1-9	TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.	673,15
202-2-1-2611	Ciapruga Paweł	625,01
202-2-1-3259	STREFA URODY BLANCO ANNA SIDOR	500,00
201-2-1-3477	Malik Kinga	400,00
202-2-1-195	APEKS, Art. biurowe	168,05
202-2-1-2422	Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskie	165,48
202-2-1-2435	Ministerstwo Sprawiedliwości	93,82
202-2-1-3877	AUTO - KOSTEK F.H.U.P. Konstanty Dereń	70,00
202-2-1-3300	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE	50,00
202-2-1-3053	PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA	47,96
201-2-1-2430	Spółdzielnia Socjalna Serwis	40,00
202-2-1-2624	Więcek Justyna	9,51
202-2-1-1911	Orange Polska S.A.	2,70
202-2-1-1603	PGNIG S.A	0,38
202-2-1-3419	PGNIG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	0,03
202-2-1-1641	Osika Elżbieta	0,01
202-2-1-2612	Kwiatkowska Katarzyna	0,01
202-2-1-2622	Łukasik Andrzej	0,01
202-2-1-2623	Gawlik Aneta (Wiśniowska)	0,01
202-2-1-2625	Smoleń Patrycja	0,01
202-2-1-2626	Rutana Agnieszka	0,01
202-2-1-2627	Osika Konrad	0,01
202-2-1-2628	Kochan Jakub	0,01
202-2-1-2629	Kawa Tomasz	0,01
202-2-1-2630	Brożek Aleksandra	0,01
Suma zobowiązań		685 357,33

Rozrachunki publiczno-prawne..... *Saldo in plus* 24 592,59 zł
w tym
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie +14265,00 zł
Zakład Ubezpieczeń Społecznych +10327,59 zł

IV. Informacje uzupełniające dotyczące struktury przychodów i ich źródeł.

W 2018 r. podstawowa działalność Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego finansowana była podobnie jak w latach poprzednich:

- dochodami uzyskiwanymi z dysponowania majątkiem własnym - z wynajmu nośników - słupów ogłoszeniowych
- dochodami z realizowanych projektów
- darowiznami.

W pozycji dotacje/dopłaty znajdują się Darowizny w kwocie 1.400,00 zł były to darowizny wniesione na rzecz wkładu własnego do realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Ośrodka Pomocy Poszkodowanym Ofiarom Przepęstw, kwota 6.224,63 zł dofinansowanie PFRON do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 6.619,50 zł refundacje poniesionych kosztów od podmiotów trzecich.

Struktura przychodów:

Opis kategorii przychodów	Kwota w roku 2018	Struktura przychodu w przychodach ogółem	Struktura przychodów w poszczególnych kategoriach
Sprzedaż usług	11 225 777,76 zł	99,871%	100,000%
Pozostałe jednostki	11 225 777,76 zł	99,871%	100,000%
Przychody projektowe	11 213 397,76 zł	99,760%	99,890%
Wynajem pow. reklamowych	12 000,00 zł	0,107%	0,107%
Refakturowanie usług	380,00 zł	0,003%	0,003%
Przychody z odsetek	174,72 zł	0,002%	100,000%
Dotacje, dopłaty i darowizny	14 244,13 zł	0,127%	100,000%
Pozostałe przych. operac.	123,00 zł	0,001%	100,000%

Suma przychodów	11 240 319,61 zł	100,00%
------------------------	-------------------------	----------------

W 2018 r. Fundacja realizowała następujące projekty, wraz ze wskazaniem wymiaru finansowego:

Skrócona nazwa Projektu	Kwota w roku 2018	Struktura przychodu w przychodach z Projektów
Projekty	11 213 397,76 zł	100,00%
CWS - Centrum Wolontariatu 60+	154 939,19 zł	1,38%
NAR [Partner] - Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy, RPMP.08.02.00-12-0322/15	252 824,25 zł	2,25%
AMR - Aktywni i Młodzi na rynku pracy, POWR.01.02.02-12-0125/15	8 306,61 zł	0,07%
ZSR - Zmiana szansą na rozwój na Śląsku, RPSL.07.04.02-24-03C8/15	114 594,14 zł	1,02%
MWS [Partner] - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski, RPMP.09.03.00	611 748,74 zł	5,46%
PSM [Partner] - Pomysł - samozatrudnienie, RPPK.07.03.00-18-0155/15-00	823 437,57 zł	7,34%
AKP - Aktywność zawodowa Kobiet na Podkarpaciu, RPPK.07.01.00-18-0092/16	820 931,22 zł	7,32%
KNS [Partner] - KIS - Nowa szansa; RPMP.09.01.02-12-0193/16	146 350,95 zł	1,31%
MRP - Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu, POWR.01.02.02-18-0029/16	493 712,97 zł	4,40%
MWP [Partner] - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion podchalański, RPMP.09.03.	1 600,00 zł	0,01%
MSS [Partner] - Małop. Ośr. Wsp. Ekonomii Społ - Sądecki, RPMP.09.03.00-12-0046/16	3 805,20 zł	0,03%
PSS -Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie, RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/	36 770,00 zł	0,33%
PWS [Partner] - Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, RPPK.08.05.00-18-0005/16	1 928 715,44 zł	17,20%
KST - KIS na terenie subregionu tarnowskiego, RPMP.09.01.02-12-0275/17	529 323,60 zł	4,72%

SRP - Młodzi samodzielni na rynku pracy, POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17	404 437,43 zł	3,61%
MPP - Aktywni młodzi na Rynku Pracy na Podkarpaciu 2; POWR.01.02.01-18-0049/17	1 088 009,75 zł	9,70%
PNS [Partner] - Postaw na samozatrudnienie!; RPPK.07.03.00-18-0066/17	2 064 140,46 zł	18,41%
TCA - Tarnowskie Centrum Aktywizacji Społeczno - Zawodowej; RPMP.11.01.01-12-0589/17	111 814,67 zł	1,00%
KPZ [Partner] - Kobiety Czas na Pracę Zawodową	669,48 zł	0,01%
TSP [Partner] - Twoja szansa na przedsiębiorczość; RPMP.08.03.01-12-0149/17	1 617 266,09 zł	14,42%
Suma przychodów	11 213 397,76 zł	100,00%

V. Informacje uzupełniające dotyczące kosztów funkcjonowania wraz z ich podziałem na układ rodzajowy i funkcjonalny.

Struktura kosztów uzyskania przychodów układzie rodzajowym:

Opis kategorii kosztów	Kwota poniesiona w roku 2018	Struktura kosztów w kosztach ogółem	Struktura kosztów w poszczególnych kategoriach kosztów
Materiały i energia	79 715,74 zł	0,723%	100,00%
Materiały biurowe	28 341,52 zł	0,257%	35,55%
Środki czystości	777,40 zł	0,007%	0,98%
Materiały do plakatowania	387,45 zł	0,004%	0,49%
Pozostałe materiały	3 246,88 zł	0,029%	4,07%
Wyposażenie	42 353,09 zł	0,384%	53,13%
<i>Niskocennowyp. < 500 zł</i>	2 878,56 zł	0,026%	3,61%
<i>Wyposażenie >500 < 3500 zł</i>	39 474,53 zł	0,358%	49,52%
Media	3 890,52 zł	0,035%	4,88%
<i>Energia elektryczna</i>	2 130,36 zł	0,019%	2,67%
<i>Woda i kanalizacja</i>	81,53 zł	0,001%	0,10%
<i>Gaz</i>	1 678,63 zł	0,015%	2,11%
Książki, wydawnictwa	718,88 zł	0,007%	0,90%
Usługi obce	1 832 040,78 zł	16,624%	100,00%
Poczta, Telekom, Internet	48 094,33 zł	0,436%	2,63%
<i>Usługi pocztowe</i>	10 432,69 zł	0,095%	0,57%
<i>Usługi telefoniczne</i>	5 686,02 zł	0,052%	0,31%
<i>Usługi internetowe</i>	31 975,62 zł	0,290%	1,75%
Usługi bankowe	6 961,00 zł	0,063%	0,38%
Usługi remontowe i konserwacyjne	156 999,86 zł	1,425%	8,57%
Pozostałe usługi obce	51 990,40 zł	0,472%	2,84%

Opis kategorii kosztów	Kwota poniesiona w roku 2018	Struktura kosztów w kosztach ogółem	Struktura kosztów w poszczególnych kategoriach kosztów
Usługi drukarskie i poligraficzne	1 014,70 zł	0,009%	0,06%
Kursy przygotowawcze	5,00 zł	0,000%	0,00%
Usługi transportowe	4 449,00 zł	0,040%	0,24%
Usługi reklamowe	536 902,94 zł	4,872%	29,31%
Obsługa prawna/ notarialna	59 999,91 zł	0,544%	3,28%
Usługi szkoleniowe	352 160,81 zł	3,195%	19,22%
Usługi kserograficzne	356,00 zł	0,003%	0,02%
Wynajem pomieszczeń	176 787,64 zł	1,604%	9,65%
Catering	39 618,58 zł	0,359%	2,16%
Usługi doradcze, controlling	154 433,73 zł	1,401%	8,43%
Czynsze dzierżawne	13 856,29 zł	0,126%	0,76%
Usługi księgowo	220 268,59 zł	1,999%	12,02%
Usługi gastronomiczne i hotelowe	8 142,00 zł	0,074%	0,44%
<i>Usługi hotelowe</i>	<i>8 142,00 zł</i>	<i>0,074%</i>	<i>0,44%</i>
Podatki i opłaty	17 686,91 zł	0,160%	100,00%
Podatek od nieruchomości	788,00 zł	0,007%	4,46%
Podatek VAT	16 727,91 zł	0,152%	94,58%
Pozostałe podatki i opł.	171,00 zł	0,002%	0,97%
Wynagrodzenia	1 634 513,66 zł	14,831%	100,00%
Umowy o prace	1 216 785,60 zł	11,041%	74,44%
Umowy cywilno - prawne	417 728,06 zł	3,790%	25,56%
Ubezpieczenia społeczne	283 865,03 zł	2,576%	100,00%
Składki ZUS, FP i FGŚP	250 423,65 zł	2,272%	88,22%
Koszty BHP	20 036,32 zł	0,182%	7,06%
Ubezpieczenia pracowników	825,00 zł	0,007%	0,29%
Usługi medyczne prac.	12 580,06 zł	0,114%	4,43%
Pozostałe koszty	7 172 859,36 zł	65,085%	100,00%
Podróże służbowe	33 654,21 zł	0,305%	0,47%
Stypendia	1 692 062,09 zł	15,354%	23,59%
Koszty Beneficjentów Ostatecznych	103 261,20 zł	0,937%	1,44%
Wydatki ponoszone - Partnerzy	11 861,99 zł	0,108%	0,17%
Dotacje, dofinansowania	5 327 939,01 zł	48,345%	74,28%
Ubezpieczenia projektów	4 080,86 zł	0,037%	0,06%
Rozliczenie kosztów	11 020 681,48 zł	100,00%	100,00%

Pozycje dotyczące struktury kosztów w procentach podano informacyjnie, w stosunku do wyższego dla danej pozycji zestawienia sumy kosztów

Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym – według miejsca powstawania kosztów.

Opis kategorii kosztów	Kwota poniesiona w roku 2018	Struktura kosztów w kosztach ogółem	Struktura kosztów w poszczególnych kategoriach kosztów
Koszty realizowanych projektów	10 866 572,58 zł	98,602%	100,00%
NAR [Partner] - Niepełn. na rynku pracy, RPMP.08.02.00-12-0322/15	236 656,73 zł	2,147%	2,18%
ZSR - Zmiana szansą na rozwój na Śląsku, RPSL.07.04.02-24-03C8/15	115 642,18 zł	1,049%	1,06%
CWS - Centrum Wolontariatu 60+	155 084,19 zł	1,407%	1,43%
MWS [Partner] - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski, RPMP.09.03.00	611 748,74 zł	5,551%	5,63%
PSM [Partner] - Pomysł - samozatrudnienie, RPPK.07.03.00-18-0155/15-00	750 574,12 zł	6,811%	6,91%
MSS [Partner] - Małop. Ośr. Wsp. Ekonomii Społ - Sądecki, RPMP.09.03.00-12-0046/16	3 868,20 zł	0,035%	0,04%
AKP - Aktywność zawodowa Kobiet na Podkarpaciu, RPPK.07.01.00-18-0092/16	734 516,76 zł	6,665%	6,76%
MRP - Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu, POWR.01.02.02-18-0029/16	393 264,53 zł	3,568%	3,62%
PWS [Partner] - Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, RPPK.08.05.00-18-0005/16	1 928 715,44 zł	17,501%	17,75%
PSS [Partner] -Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie, RPSL.07.04.02...	25 897,00 zł	0,235%	0,24%
KNS [Partner] - KIS - Nowa szansa; RPMP.09.01.02-12-0193/16	146 350,95 zł	1,328%	1,35%
MWP [Partner] - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion nowosądecki, RPMP.09.03.	1 710,00 zł	0,016%	0,02%
KST - KIS na terenie subregionu tarnowskiego, RPMP.09.01.02-12-0275/17	529 323,60 zł	4,803%	4,87%
SRP - Młodzi samodzielni na rynku pracy, POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17	305 948,19 zł	2,776%	2,82%
MPP - Aktywni młodzi na Rynku Pracy na Podkarpaciu 2; POWR.01.02.01-18-0049/17	1 088 009,75 zł	9,872%	10,01%
PNS [Partner] - Postaw na samozatrudnienie!; RPPK.07.03.00-18-0066/17	2 064 140,46 zł	18,730%	19,00%
KPZ [Partner] - Kobiety Czas na Pracę Zawodową	669,48 zł	0,006%	0,01%
TCA - Tarnowskie Centrum Aktywizacji Społeczno - Zawodowej	157 186,17 zł	1,426%	1,45%

Opis kategorii kosztów	Kwota poniesiona w roku 2018	Struktura kosztów w kosztach ogółem	Struktura kosztów w poszczególnych kategoriach kosztów
TSP [Partner] - Twoja szansa na przedsiębiorczość; RPMP.08.03.01-12-0149/17	1 617 266,09 zł	14,675%	14,88%
Koszty zakończonych Projektów	8 738,61 zł	0,079%	100,00%
OPO - Ośrodek Pomocy Pokrzywdz	148,00 zł	0,001%	1,69%
AMR - Aktywni i Młodzi na rynku pracy, POWR.01.02.02-12-0125/15	8 306,61 zł	0,075%	95,06%
NAR [Partner] - Niepełn. na rynku pracy, RPMP.08.02.00-12-0322/15	80,00 zł	0,001%	0,92%
ZSR - Zmiana szansą na rozwój na Śląsku, RPSL.07.04.02-24-03C8/15	53,00 zł	0,000%	0,61%
PSM [Partner] - Pomysł - samozatrudnienie, RPPK.07.03.00-18-0155/15-00	30,00 zł	0,000%	0,34%
AKP - Aktywność zawodowa Kobiet na Podkarpaciu, RPPK.07.01.00-18-0092/16	49,00 zł	0,000%	0,56%
MRP - Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu, POWR.01.02.02-18-0029/16	55,00 zł	0,000%	0,63%
PSS [Partner] -Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne zatrudnienie, RPSL.07.04.02...	17,00 zł	0,000%	0,19%
Koszty administracyjne	145 370,29 zł	1,319%	100,00%
Rozliczenie kosztów	11 020 681,48 zł	100,00%	100,00%

Pozycje dotyczące struktury kosztów w procentach podano informacyjnie, w stosunku do wyższego dla danej pozycji zestawienia sumy kosztów

VI. Informacje dotyczące zatrudnienia pracowników w Fundacji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 w Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego pracowało na umowach o pracę 34 osoby [30 osób aktywnie pracujących, 4 osoby na urloпах macierzyńskich] zatrudnionych w zróżnicowanym wymiarze czasu pracy jako pracownicy do obsługi Biura Projektów.

Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje Zarządu społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń.

VII. Informacja dotycząca zmian w kapitale własnym Fundacji – Funduszu zasobowym

Kapitał podstawowy Fundacji w kwocie 112.289,52 zł [wg stanu na 01 stycznia 2018] pozostał w trakcie roku bez zmian.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2018 w wysokości 219.638,13 zł jest wynikiem pozytywnego wpływu aktualnego schematu rozliczeń w projektach konkursowych, tj. rozliczenia z ryczałtem na koszty pośrednie, jest też wynikiem optymalizacji kosztowej oraz poczynionych przez Zarząd oszczędności w ramach kosztów pośrednich w Projektach.

Zarząd Fundacji dołożył starań celem minimalizacji kosztów w roku obrotowym; dwa projekty zostały zakończone z nadwyżką finansową, co skutkowało wypracowaniem rzeczowej nadwyżki.

VIII. Informacja dotycząca przeprowadzanych audytów i kontroli.

Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Termin
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu” - kontrola zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie	06.03.2018r. - 09.03.2018r.
Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, prowadzenia agencji zatrudnienia	28.05.2018r., 11.06.2018r., 27.06.2018r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” - kontrola zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie	19, 20, 21, 24.09.2018r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	Projekt „Twoja szansa na przedsiębiorczość” – kontrola zgodności i prawidłowości realizacji zadań z umową o dofinansowanie	27.09.2018r., 02.10.2018r., 03.10.2018r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Projekt „Centrum Wolontariatu 60+” – monitoring zadania publicznego	04.10.2018r.

Tarnów, dnia 31 marca 2019 r.

Sporządził:

KSIEGOWY
mgr Rafał Pecka

Zatwierdził: 1. Prezes Zarządu Fundacji: Tomasz Kita, Członkowie Zarządu Fundacji: 2. Monika Marsy, 3. Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz, 4. Rafał Bednarczyk

Sprawozdanie finansowe za rok 2018



Agnieszka
Rojek-Mazurkiewicz

elachos

Strona | 19