

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

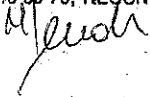
+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	21.996,30	12.780,03
-	I	Wartości niematerialne i prawne	12.870,26	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	12.870,26	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	9.126,04	12.780,03
-	1	Środki trwałe	9.126,03	12.780,03
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	9.126,03	12.780,03
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,01	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	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	7.051.348,26	25.553,91
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	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	5.699.856,44	6.104,98
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	5.699.856,44	6.104,98
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.699.658,82	5.907,34
	- (1)	do 12 miesięcy	5.699.658,82	5.907,34
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	160,62	160,64
	c)	inne	37,00	37,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.351.491,82	19.363,86
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.351.491,82	19.363,86
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.351.491,82	19.363,86
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.351.491,82	19.363,86
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	85,07
	Suma		7.073.344,56	38.333,94

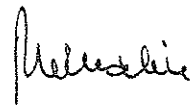
Firma Usługowa "PERFEKT"
Joanna Leśniak
BIURO RACHUNKOWE
39-432 Trzeszń, ul. Kościelna 3
NIP 867-148-69-79, REGON 180080311



Fundacja Akademia Obywatelska
37-200 Przeworsk
ul. Krasickiego 54/16
NIP 7941772684 REGON 180367637

Kamila Michalik

PREZES ZARZĄDU



Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.342.344,80	10.507,67
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.200,00	1.200,00
	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	1.341.144,80	9.307,67
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.730.999,76	27.826,27
-	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
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	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	9.503,48	7.610,62
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	9.503,48	7.610,62
		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:	6.772,93	6.215,54
		(-1) do 12 miesięcy	6.772,93	6.215,54
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		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	0,00	65,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	2.730,55	1.330,08
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5.721.496,28	20.215,65
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.721.496,28	20.215,65
		(-1) długoterminowe	5.721.496,28	20.215,65
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			7.073.344,56	38.333,94

Firma Usługowa "PERFEKT"
Joanna Leśniak
BIURO RACHUNKOWE
35-432 Przeworsk, ul. Kościelna 3
NIP 867-146-69-76, REGON 140060511

M. Jędrzej

PREZES ZARZĄDU

Kamila Michalik
Kamila Michalik

Fundacja Akademia Obywatelska
37-200 Przeworsk
ul. Krasieckiego 54/16
NIP 7941772684, REGON 140060511

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej, w tym:	3.196.513,52	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody z podstawowej działalności statutowej	3.196.513,52	0,00
	II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
-	B	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	1.854.202,74	0,00
*	-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
	I	Koszt własny działalności statutowej	1.854.202,74	0,00
	II	Koszt własny innych przychodów określonych statutem	0,00	0,00
	C	Wynik na działalności statutowej (A-B)	1.342.310,78	0,00
	D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
-	E	Koszty administracyjne	0,00	0,00
	I	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	II	Usługi obce	0,00	0,00
	III	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	IV	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	V	Amortyzacja	0,00	0,00
	VI	Pozostałe	0,00	0,00
	F	Wynik finansowy (C-D-E)	1.342.310,78	0,00
-	G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	979,45	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	979,45	0,00
	IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
	I	Wynik na działalności operacyjnej (F+G-H)	1.341.331,33	0,00
-	J	Przychody finansowe	11,05	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	11,05	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	K	Koszty finansowe	197,58	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	197,58	0,00
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	L	Wynik brutto na całokształcie działalności (I+J-K)	1.341.144,80	0,00
-	M	Zyski i straty nadzwyczajne (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	N	Wynik finansowy ogółem (L±M)	1.341.144,80	0,00
	O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	R	Nadwyżka przychodów nad kosztami (N-O-P)	1.341.144,80	0,00

Firma Usługowa "PERFEKT"
Joanna Leśniak
BIURO RACHUNKOWE
39-432 Trzeszń, ul. Kościelna 3
NIP 887-148-69-79, REGON 180080611

M. Jędrzej

PREZES ZARZĄDU

Kamila Michalik
Kamila Michalik

Fundacja Akademia Obywatelska
37-200 Przeworsk
ul. Krasickiego 54/16
NIP 7941772684, REGON 180080611

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2011 r.
Fundacji Akademia Obywatelska**

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

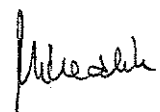
1.1. Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą ul. Krasickiego 54/16, 37-200 Przeworsk
Regon - 180367637, NIP - 7941772684

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:

1. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.
2. zwiększenie zaangażowania obywateli w działania na rzecz regionu i środowiska lokalnego, szczególnie w organizacjach pozarządowych.
3. zwiększenie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji mających wpływ na rozwój ich regionu.
4. zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, samoorganizacji oraz aktywności obywateli w zakresie przedsiębiorczości.
5. zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, samoorganizacji oraz aktywności trzeciego sektora.

1.3 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie biura Fundacji;
2. promocję, wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz społeczności lokalnych a także wspieranie osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne i podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego;
3. pomoc grupom społecznym wymagającym wsparcia, znajdującym się w szczególnej sytuacji, w szczególności: osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i bezrobotnym, dzieciom i młodzieży;
4. upowszechnianie informacji o organizacjach pozarządowych;
5. integrację sektora pozarządowego oraz wspieranie i promocję współpracy międzysektorowej;
6. działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej obywateli;
7. promocję i organizację wolontariatu;
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie kultury,
10. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej;
11. wspieranie transferu osiągnięć lokalnych społeczności na terenie kraju i poza granicami, w tym propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
12. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekologii,
13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
14. zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie badań w obszarach działalności fundacji;
15. organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach, targach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz inicjatyw społecznych;
16. nieformalną, niezawodową edukację dla dorosłych,
17. upowszechnianie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego,
18. promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego
19. działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i (lub) społecznej osób niepełnosprawnych



1.4 Właściwy sąd prowadzący rejestr Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

3.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.

4.Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

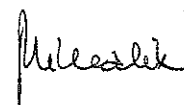
5.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych organizacja powierzyła firmie Firma Usługowa PERFECT Joanna Leśniak.

Ewidencję księgową zaprowadzono metodą komputerową za pomocą programu Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp. z o.o.

5.2. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)

5.3. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
- b) środki trwałe o niskiej wartości (do 3,500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania
- c) materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu
- d) należności i zobowiązania wyrażone są według wartości podlegającej zapłacie
- e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej,
- f) koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – „Koszty rodzajowe i ich rozliczenie” oraz na kontach zespołu 5 – „Koszty według projektów i ich rozliczenie”



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Fundacja osiągnęła przychody w wysokości **3 196 524,57 PLN**, z tego:

Przychody z podstawowej działalności statutowej	3 196 513,52
Darowizny	13 700,00
Osoby fizyczne	13 700,00
Realizacja projektów	3 064 769,23
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programy realizowane w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego	3 064 769,23
<i>Przeworsk nasza wspólna sprawa</i>	49 161,48
<i>Zdobądź nowy zawód zostań kierowcą</i>	834 782,41
<i>Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe</i>	622 247,04
<i>Nowa Energia PES na Podkarpaciu</i>	636 494,31
<i>Nowe Horyzonty – kompleksowe wsparcie outplacementowe na Podkarpaciu</i>	922 083,99
Pozostałe przychody statutowe	118 044,29
Z tego nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010, decyzją zarządu przeznaczona na zwiększenie przychodów roku 2011	9 307,67
Przychody finansowe – odsetki na rachunkach bankowych	11,05

2. Koszty całkowite realizacji zadań statutowych w wysokości **1 855 379,77 PLN**

Koszty realizacji zadań statutowych	1 855 379,77
Koszty realizacji projektów	1 854 202,74
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programy realizowane w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego	1 832 519,33
<i>Przeworsk nasza wspólna sprawa</i>	49 161,48
<i>Zdobądź nowy zawód zostań kierowcą</i>	608 675,53
<i>Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe</i>	526 150,73
<i>Nowa Energia PES na Podkarpaciu</i>	558 518,29
<i>Nowe Horyzonty – kompleksowe wsparcie outplacementowe na Podkarpaciu</i>	90 013,30
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	21 683,42
Pozostałe koszty operacyjne	979,45
Koszty finansowe	197,58

3. Koszty administracyjne są finansowane ze środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.
4. Rzeczowy majątek trwały

Musiał

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	18 270,00
Zwiększenia	28 000,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	46 270,00
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	5 489,97
Zwiększenia	31 654,40
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	37 143,97
III. Wartość księgowa	9 126,03

5. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	17 160,35
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	17 160,35
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	4 290,09
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	4 290,09
III. Wartość księgowa	12 870,26

6. Należności krótkoterminowe to należności z tytułu podpisanych umów o dofinansowanie projektów, których realizacja będzie się odbywać w następnych okresach sprawozdawczych, należności od ZUS O/Przeworsk z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,62 zł, pozostałe należności w kwocie 37,00 zł.
7. Środki pieniężne zgromadzone są na rachunku bankowym w kwocie 1 351 485,60 zł oraz w kasie podręcznej 6,22 zł.
8. Fundusze własne Fundacji wynoszą 1 200,00 zł, stanowi je fundusz założycielski Fundatorów.
9. Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 6 772,93 zł, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2010r., pozostałe rozrachunki w kwocie 2 730,55 zł.
10. Fundacja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

11. Międzyokresowe rozliczenia przychodów w kwocie 5 721 496,28 PLN stanowią przychody z tytułu realizowanych projektów podlegające rozliczeniom w następnych okresach, z czego
- Kwota 5 699 500,00 zł dotyczy podpisanych umów o dofinansowanie realizowanych projektów
 - kwota 21 996,28 zł dotyczy rozliczenia amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie
12. Nadwyżka przychodów nad kosztami 1 341 144,80 zł

Zgodnie z propozycją Zarządu nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych w 2012 roku.

13. Fundacja zatrudniała w ciągu 2011r. 18 osób na umowę o pracę. Zadania statutowe realizowane były również przez wykonawców na podstawie umów cywilno prawnych.

Firma Usługowa "PERFEKT"
Joanna Leśniak
BIURO RACHUNKOWE
39-432 Trześć, ul. Kościelna 3
NIP 867-148-69-79, REGON 180080611

M. Leśniak

PREZES ZARZĄDU

Kamila Michalik
Kamila Michalik

Fundacja Akademia Obywatelska
37-200 Przeworsk
ul. Krasickiego 54/16
NIP 7941772684, REGON 140367...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AKADEMIA OBYWATELSKA W ROKU 2011

Zarząd Fundacji Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku ul. Krasickiego 56/14 przedkłada poniżej sprawozdanie z działalności Fundacji w 2011 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. NR 50 poz. 529).

§ 2 pkt 1 rozporządzenia

1. Nazwa, siedziba i adres

Fundacja Akademia Obywatelska ma swoją siedzibę w Przeworsku, ul. Krasickiego 56/14 37-200 Przeworsk;

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON

Fundacja Akademia Obywatelska została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 25.08.2008r. pod numerem KRS 0000312321. Dn. 03.10.2008r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 180367637.

3. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania)

W skład Zarządu Fundacji wchodzi następujące osoby:

- a) Kamila Michałik (Prezes Zarządu), zamieszkała przy ul. Studziańska 16, 37-200 Przeworsk
- b) Joanna Leśniak (Członek Zarządu od 01.07.2011r.), zamieszkała Trześń ul. Kościelna 3, 39-432 Gorzyce.

§ 2 pkt 2 rozporządzenia

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

1. Celami Fundacji jest:

- a) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.
- b) zwiększenie zaangażowania obywateli w działania na rzecz regionu i środowiska lokalnego, szczególnie w organizacjach pozarządowych.
- c) zwiększenie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji mających wpływ na rozwój ich regionu.
- d) zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, samoorganizacji oraz aktywności obywateli w zakresie przedsiębiorczości.
- e) zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, samoorganizacji oraz aktywności trzeciego sektora.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- a) organizowanie i prowadzenie biura Fundacji;
- b) promocję, wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz społeczności lokalnych a także wspieranie osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne i podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego;

- c) pomoc grupom społecznym wymagającym wsparcia, znajdującym się w szczególnej sytuacji, w szczególności: osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i bezrobotnym, dzieciom i młodzieży;
- d) upowszechnianie informacji o organizacjach pozarządowych;
- e) integrację sektora pozarządowego oraz wspieranie i promocję współpracy międzysektorowej;
- f) działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej obywateli;
- g) promocję i organizację wolontariatu;
- h) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- i) inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie kultury,
- j) inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej;
- k) wspieranie transferu osiągnięć lokalnych społeczności na terenie kraju i poza granicami, w tym propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
- l) inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekologii,
- m) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- n) zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie badań w obszarach działalności fundacji;
- o) organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach, targach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz inicjatyw społecznych;
- p) nieformalną, niezawodową edukację dla dorosłych,
- q) upowszechnianie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego,
- r) promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego
- s) działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i (lub) społecznej osób niepełnosprawnych

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- 1) Realizacja projektu „Przeworsk, nasza wspólna sprawa”
Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-18-066/10-00 z dnia 3 grudnia 2010r. zawarta z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, okres realizacji 03.01.2011 do 30.06.2011r.
- 2) Realizacja projektu „Zdobądź nowy zawód – zostań kierowcą”
Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-18-451/10-00 z dnia 3 marca 2011r. zawarta z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, okres realizacji 01.01.2011 do 31.12.2012r.
- 3) Realizacja projektu „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe”
Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-18-452/10-00 z dnia 3 marca 2011r.

zawarta z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, okres realizacji 03.01.2011 do 31.12.2012r.

4) Realizacja projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu”

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej - umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-18-006/10-00 z dnia 18 maja 2011r. zawarta z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, okres realizacji 01.05.2011 do 31.12.2013r.

5) Realizacja projektu „Nowe Horyzonty – kompleksowe wsparcie outplacementowe na Podkarpaciu”

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.02-18-039/11-00 z dnia 18 października 2011r. zawarta z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, okres realizacji 01.09.2011 do 31.08.2013r.

§ 2 pkt 3 rozporządzenia

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja Akademia Obywatelska nie prowadziła w roku 2011 działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 rozporządzenia

Odpisy uchwał zarządu fundacji – w załączeniu

§ 2 pkt 5 rozporządzenia

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

Informacja o osiągniętych przez Fundację Akademia Obywatelska przychodach w 2011r.

Fundacja osiągnęła przychody w wysokości **3 196 524,57 PLN**, z tego:

Przychody z podstawowej działalności statutowej	3 196 513,52
Darowizny	13 700,00
Osoby fizyczne	13 700,00
Realizacja projektów	3 064 769,23
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze	3 064 769,23

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programy realizowane w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego	
<i>Przeworsk nasza wspólna sprawa</i>	49 161,48
<i>Zdobądź nowy zawód zostań kierowcą</i>	834 782,41
<i>Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe</i>	622 247,04
<i>Nowa Energia PES na Podkarpaciu</i>	636 494,31
<i>Nowe Horyzonty – kompleksowe wsparcie outplacementowe na Podkarpaciu</i>	922 083,99
Pozostałe przychody statutowe	118 044,29
Z tego nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010, decyzją zarządu przeznaczona na zwiększenie przychodów roku 2011	9 307,67
Przychody finansowe – odsetki na rachunkach bankowych	11,05

§ 2 pkt 6 rozporządzenia

Informacja o poniesionych kosztach na:

- a) Realizację celów statutowych,
- b) Administrację,
- c) Działalność gospodarczą,
- d) Pozostałe koszty

Informacja o poniesionych kosztach przez Fundację Akademia Obywatelska w 2011r.:

Koszty całkowite realizacji zadań statutowych w wysokości **1 855 379,77 PLN**

Koszty realizacji zadań statutowych	1 855 379,77
Koszty realizacji projektów	1 854 202,74
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programy realizowane w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego	1 832 519,33
<i>Przeworsk nasza wspólna sprawa</i>	49 161,48
<i>Zdobądź nowy zawód zostań kierowcą</i>	608 675,53
<i>Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe</i>	526 150,73
<i>Nowa Energia PES na Podkarpaciu</i>	558 518,29
<i>Nowe Horyzonty – kompleksowe wsparcie outplacementowe na Podkarpaciu</i>	90 013,30
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	21 683,42
Pozostałe koszty operacyjne	979,45
Koszty finansowe	197,58

§ 2 pkt 7 rozporządzenia

Dane o :

- a) **Liczbie zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.**

Fundacja zatrudniała na umowę o pracę i umowę zlecenie w roku 2011 tylko osoby związane z realizacją projektów. W roku 2011 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 10,91 osób na umowę o pracę. Ilość zatrudnionych w osobach na dzień 31.12.2011 wynosiła 18 osób.

Zatrudnienie na umowę o pracę wg stanowisk (pracownicy merytoryczni projektów):

1. Koordynator projektu – 4 osoby
2. Specjalista do spraw rozliczeń finansowych – 4 osoby
3. Specjalista ds. promocji, rekrutacji, organizacji szkoleń, doradztwa – 1 osoba
4. Specjalista ds. promocji, rekrutacji i organizacji szkoleń – 1 osoba
5. specjalista do spraw szkoleń, promocji i rekrutacji – 1 osoba
6. specjalista ds. promocji i rekrutacji – 1 osoba
7. opiekun Inkubatora ITS – 5 osób
8. specjalista do spraw organizacji i prowadzenia szkoleń oraz doradztwa – 1 osoba

- b) **Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,**

Fundacja Akademia Obywatelska wypłaciła w roku 2011 łączną kwotę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w wysokości 384 141,62 zł brutto.

Nie wypłacono wynagrodzeń w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

- c) **Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,**

W roku 2011 wypłacono wynagrodzenie członkom zarządu w kwocie brutto 7 995,70 zł.

- d) **Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia**

Z tytułu umów zlecenie Fundacja Akademia Obywatelska wypłaciła w roku 2011 łączną kwotę wynagrodzeń w wysokości 127 897,50 zł brutto.

- e) **Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,**

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2011 roku .

- f) **kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,**

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 1 351 485,60 zł

- g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Fundacja Akademia Obywatelska nie nabyła żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego w roku 2011.

- h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Fundacja nie nabywała nieruchomości w 2011r.

- i) Nabytych pozostałych środkach trwałych

Fundacja Akademia Obywatelska dokonała w roku 2011 zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 28 000,00 zł., z czego:

Zakup 4 laptopów na wyposażenie biur ITS na kwotę 14 000,00 zł

Zakup 4 zestawów mebli biurowych na wyposażenie biur ITS na kwotę 14 000,00 zł

- j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów statystycznych.

Aktywa

<i>aktywa</i>	<i>Kwota (w zł.)</i>
A. Aktywa trwałe	21 996,30
Z tego:	
Rzeczowe aktywa trwałe	21 996,30
Inne środki trwałe	21 996,30
B. Aktywa obrotowe	7 051 348,26
Z tego:	
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące)	5 699 658,82
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (nadpłata składek ZUS – uregulowana w roku 2011)	160,62
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	19 363,86

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

<i>zobowiązania</i>	<i>Kwota (w zł.)</i>
Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 826,27
Z tego:	
Z tytułu dostaw i usług	6 215,54
Z tytułu podatków, ZUS (regulowane w terminach ustawowych)	65,00
Inne	1 330,08
Rozliczenie międzyokresowe - równoległe do amortyzacji odpisy od środków trwałych dofinansowanych środkami obcymi i koszty do rozliczenia w czasie.	20 215,65

§ 2 pkt 8 rozporządzenia

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Nazwa organu zlecającego zadanie	Nr i data zawarcia umowy	Okres realizacji umowy	Przedmiot umowy	Otrzymana kwota w 2011r. w PLN	Rozliczona kwota w 2011r. w PLN
Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	UDA-POKL.07.03.00-18-066/10-00 3.12.2011r.	03.01.2011-30.06.2011	Projekt „Przeworsk, nasza wspólna sprawa”	49 161,48	49 161,48
Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	UDA-POKL.08.01.01-18-451/10-00 03.03.2011r.	01.01.2011 – 31.12.2012	Projekt „Zdobądź nowy zawód – zostań kierowcą”	834 782,41	607 249,13
Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	UDA-POKL.08.01.01-18-452/10-00 03.03.2011	03.01.2011 – 31.12.2012	Projekt „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe”	622 247,04	526 062,15
Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	UDA-POKL.07.02.02-18-006/10-00 18.05.2011r.	01.05.2011 – 31.12.2013	Projekt „Nowa Energia PES na Podkarpaciu”	649 364,57	567 240,55
Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	UDA-POKL.08.01.02-18-039/11-00 18.10.2011r.	01.09.2011 – 31.08.2013	Projekt „Nowe Horyzonty – kompleksowe wsparcie outplacementowe na Podkarpaciu”	922 083,99	43 348,73

§ 2 pkt 9 rozporządzenia

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążyących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:

- 1) Podatku dochodowego od osób prawnych,
- 2) Podatku dochodowego od osób fizycznych,

Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:

- a) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy – CIT-8 wraz z załącznikami
- b) deklaracje PIT4R – o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
- c) deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych.

Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków i opłat składane były w obowiązujących terminach do właściwych urzędów skarbowych i właściwych jednostek ZUS. Podatki były regulowane terminowo i z tego tytułu nie występują zaległości.

§ 3 rozporządzenia

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach.

W roku 2011 w Fundacji Akademia Obywatelska przeprowadzane były kontrole zewnętrzne:

- a) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – kontrola realizowanych projektów

W załączeniu:

Odpisy uchwał zarządu fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI



PREZES ZARZĄDU

Przeworsk, dnia 30.03.2012r.

Fundacja Akademia Obywatelska
37-200 Przeworsk
ul. Krasickiego 54/16
NIP 7941772684 REGON 180367637