|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Bilans* sporządzony  na dzień 31 grudnia 2015 r.  Fundacja Elbląg  Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego  ul. Związku Jaszczurczego 17  82-300 Elbląg  ……………………………...  *Nazwa jednostki* | | | | | | REGON: 170786715 |
| **Wiersz** | **AKTYWA** | | | **Stan na koniec** | | | |
| **1** | **2** | | | **roku poprzedniego** | | | **roku bieżącego** |
| **A** | **Aktywa trwałe** | | | **0** | | | **0** |
| I | Wartości niematerialne i prawne\* | | | 0 | | | 0 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | | | 0 | | | 0 |
| III | Należności długoterminowe\* | | | 0 | | | 0 |
| IV | Inwestycje długoterminowe\* | | | 0 | | | 0 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe\* | | | 0 | | | 0 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | | | **1.261.111,81** | | | **1.277.635,89** |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | 0 | | | 0 |
| II | Należności krótkoterminowe | | | 3.044,77 | | | 13,03 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | | | 1.258.067,04 | | | 1.277.622,86 |
| 1. | Środki pieniężne\* | | | 1.258.067,04 | | | 1.277.622,86 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe\* | | | 0 | | | 0 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe\* | | | 0 | | | 0 |
|  | **Aktywa razem** | | | **1.261.111,81** | | | **1.277.635,89** |
| **Wiersz** | **PASYWA** | | | **Stan na koniec** | | | |
| **1** | **2** | | | **roku poprzedniego** | | | **roku bieżącego** |
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny, w tym:** | | | **1.093.205,38** | | | **1.096.863,61** |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | | 979.023,63 | | | 997.523,91 |
| II | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny\* | | | **0** | | | **0** |
| III | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | 0 | | | 0 |
| IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy\* | | | 114.181,75 | | | 99.339,70 |
| V | Wynik finansowy z lat ubiegłych\* | | | **0** | | | **0** |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | | **167.906,43** | | | **180.772,28** |
| I | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | | **0** | | | **0** |
| II | Rezerwy na zobowiązania | | | 0 | | | 0 |
| III | Inne zobowiązania\* | | | 677,70 | | | 4.027,46 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe\* | | | 167.228,73 | | | 176.744,82 |
|  | **Pasywa razem** | | | **1.261.111,81** | | | **1.277.635,89** |
|  |  | | | ..................................... | | | |
| Data sporządzenia | | | | Podpisy | | |  |
| 31-03-2016 r. | | | | | | | |
|
| Fundacja Elbląg  Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego  ul. Związku jaszczurczego 17  82-300 Elbląg  ………………………………….  *Nazwa jednostki* | | | | |  | | |
|  | | **Rachunek zysków i strat** | | | REGON: 170786715 | | |
|  | | za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015 r. | | |  | | |
| *Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej* | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Pozycja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota za rok poprzedni** | | | **Kwota za rok bieżący** | |
| **1** | | **2** | **3** | | | **4** | |
| **A.** | | **Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)** | **982.334,01** | | | **377.414,30** | |
| **I.** | | **Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:** |  | | |  | |
| 1. | | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 982.334,01 | | | 377.414,30 | |
| 2. | | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 | | | 0 | |
| **B.** | | **Koszty podstawowej działalności operacyjnej** | **867.838,44** | | | **278.404,33** | |
| **I.** | | **Koszty działalności pożytku publicznego** | **867.838,44** | | | **278.404,33** | |
| **1.** | | **Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego** | **867.838,44** | | | **278.404,33** | |
| a) | | Amortyzacja | **0** | | | **3.408,33** | |
| b) | | Zużycie materiałów i energii | **976,80** | | | **849,26** | |
| c) | | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | **62.361,68** | | | **65.192,68** | |
| d) | | Pozostałe koszty | **804.499,96** | | | **208.954,06** | |
| **2.** | | **Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego** | **0** | | | **0** | |
| a) | | Amortyzacja | **0** | | | **0** | |
| b) | | Zużycie materiałów i energii | **0** | | | **0** | |
| c) | | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | **0** | | | **0** | |
| d) | | Pozostałe koszty | **0** | | | **0** | |
| **C.** | | **Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów** | **0,18** | | | **1.930,00** | |
| **D.** | | **Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów** | **314,00** | | | **1.600,27** | |
| **E.** | | **Wynik finansowy netto ogółem** | **114.181,75** | | | **99.339,70** | |
| **I.** | | **Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)** | **114.181,75** | | | **99.339,70** | |
| **II.** | | **Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)** | **0** | | | **0** | |
| Data sporządzenia: | | | Podpisy | | |  | |

31-03-2016 r.