|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Bilans* sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiegoul. Związku Jaszczurczego 1782-300 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 ElblągFundusz Lokalny Regionu Elbląskiegoul. Związku jaszczurczego 1782-300 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.