

Uchwała nr/2016
Rady Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”
z dnia 9 maja 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” za rok 2015**

Na podstawie § 26 pkt. 4 Statutu Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie, ustala się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” za rok 2015r. wraz z informacjami ogólnymi i informacjami uzupełniającymi do bilansu, stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2015 powiększa koszty roku następnego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hubert Pisera



Protokolant

Piotr Kuropatwa



Przewodniczący Rady

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2014	31-12-2015
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	38 890,05	35 423,93
	- środki trwałe	38 890,05	35 423,93
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	189 152,94	92 834,66
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	134 578,72	
	Aktywa razem	228 042,99	128 258,59
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	56 648,65	101 111,87
	- kapitał (fundusz) podstawowy	153 974,79	153 974,79
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	171 394,34	27 146,72
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	36 615,62	
	Pasywa razem	228 042,99	128 258,59

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
"RACH-MIR" s.c.

Aleksandra Olezak - Basiak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
"RACH - MIR" s.c.
95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 9/11 m.24
tel: (042) 718-44-20
REGON: 473133217, NIP: 732-19-67-270

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Pegowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
 dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 01-01-2015r do 31-12-2015r.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	536 899,71	415 186,14
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	633 757,77	467 327,68
I.	Amortyzacja	4 437,40	8 304,94
II.	Zużycie materiałów i energii	58 562,52	27 934,65
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 510,40	194 883,95
IV.	Pozostałe koszty	319 247,45	236 204,14
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	7,61	20,63
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	475,69	742,01
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)		
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:	-97 326,14	-52 862,92
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
"RACH-MIR" s.c.

Aleksandra Olczak - Basiak

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Pegowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
"RACH - MIR" s.c.
 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 9/11 m.24
 tel: (042) 718-44-20
 REGON: 473135217, NIP: 732-19-67-270

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Agata Onel, Malolej
 Andrzej Kmiec
 Tomasz Kuciel
 Robert Malolej
 Jolanta Pegowska

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU.

1) Struktura zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

	WNIP	BUDYNKI I BUDOWLE	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE TECH.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Wartość na 01.01.2015	7636,35	9666,87	35.345,66	17.712,00	70360,88
zmiany(+wzrost, - zmniejsz.)			+4838,82		+4838,82
Wartość na 31.12.2015	7636,35	9666,87	40.184,48	17712,00	75199,70
Umorzenie na 01.01.2015	7636,35	1147,98	21.859,94	826,56	31470,83
zmiany		+241,68	+5583,58	+2479,68	+8304,94
Umorzenie na 31.12.2015	7636,35	1389,66	27.443,52	3306,24	39775,77
Wartość netto na 31.12.2015r.	0	8277,21	12740,96	14405,76	35.423,93

2) Struktura przychodów osiągniętych w 2015 r :

PRZYCHODY 2015	415.206,77 zł
Działalność statutowa odpłatna	57.416,23
Wdrażanie LSR	322.264,37
PUP	35.505,54
Pozostałe Przychody	20,63

Fundacja przeznaczza przychody na pokrycie kosztów działalności statutowej.

3) Struktura kosztów poniesionych w 2015 r:

KOSZTY	468.069,69 zł
Działalność odpłatna	57.586,65
Działalność nieodpłatna	0
Wdrażanie LSR	254.534,95
PUP	35.505,54
Administracja	119.700,54
Pozostałe koszty (odsetki)	742,01

4) Fundacja nie posiada zadłużeń z żadnych tytułów na dzień bilansowy.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą łącznie 92.834,66 zł.