

BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2015

wiersz	AKTYWA		stan na		wiersz	PASYWA		stan na	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A FUNDUSZE WŁASNE	161 454,33	I	Fundusz statutowy	10 000,00	54 430,79	10 000,00
I Wartości niematerialne i prawne			II Fundusz zapasowy		II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
II Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	0,00	0,00	III Pozostałe fundusze rezerwowe		IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
- środki trwałe			V Zysk (strata) netto		V	Zysk (strata) netto	151 454,33	44 430,79	151 454,33
- środki trwałe w budowie			VI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		VI		0,00		0,00
III Należności długoterminowe			VII		VII				
IV Inwestycje długoterminowe w tym:	0,00	0,00	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 886,28	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 886,28	2 329,47	2 886,28
- nieruchomości					I	Rezerwy na zobowiązania w tym:	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe						- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164 340,61	56 760,26	II Zobowiązania długoterminowe w tym:	2 352,97	II	Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	2 352,97	2 589,85	- z tytułu kredytów i pożyczek	170,28	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 886,28	2 329,47	2 886,28
I Zapasy	170,28	5 786,37	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	170,28		a) z tytułu dostaw i usług, w tym:			
II Należności krótkoterminowe w tym:			- do 12 miesięcy			b) z tytułu dostaw i usług, w tym:			
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:						- do 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy	160 832,20	48 384,04				- powyżej 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy						c) fundusze specjalne			
III Inwestycje krótkoterminowe w tym:	160 832,20	48 384,04			IV	Rozliczenia międzyokresowe			
a) krótkoterminowe aktywa finansowe w tym:	985,16								
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach									
- środki pieniężne w rozliczeniu międzyokresowym									
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe									
C NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)									
C PODSTAWOWY									
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE									
AKTYWA RAZEM	164 340,61	56 760,26				PASYWA RAZEM	164 340,81	56 760,26	164 340,81
		0,00							

Sporządzono, Warszawa, dnia 01.06.2016

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

BIURO RACHUNKOWE
SPINACZ Sp. z o.o.Urszula Orzechowska
Urszula Orzechowska

Nazwisko i imię kierownika jednostki

Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

REGON

5342496917
147236480

sporządzony za okres styczeń - grudzień 2015
(wariant porównawczy)

pozycja	wyszczególnienie	2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług		
I	Przychody netto ze sprzedaży działalności gospodarczej	9 063,55	1 715,45
II	Przychody netto ze sprzedaży działalności statutowej odpłatna	9 063,55	1 715,45
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług		
	koszt sprzedanych towarów, materiałów, usług dz. gospodarczej	0,00	13 247,17
	koszt sprzedanych towarów, materiałów, usług dz. statutowej odpłatna		13 247,17
			0,00
C	Koszt realizacji działań statutowych	0,00	386 903,18
D	Koszty ogólne - administracyjne w ramach prowadzonej działalności statutowej	149 777,58	75 104,85
I	Amortyzacja		0,00
II	Zużycie materiałów i energii		2 601,66
III	Usługi obce	3 660,77	17 580,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 238,05	0,00
	- podatek akcyzowy	350,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 325,00	51 300,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	791,10	7 952,10
		140 412,66	671,05
E	Zysk (strata) z działalności gospodarczej, działalności statutowej i dział. administracyjnej (A-B-C-D)	-140 714,03	-473 539,75
F	Pozostałe przychody operacyjne w tym przychody statutowe	290 704,65	515 595,47
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje i inne przychody statutowe w tym:		515 493,19
	- dotacje na działalność statutową		0,00
	- zysk z lat ubiegłych		151 454,33
	- darowizny		364 038,86
III	Inne przychody operacyjne	290 704,65	102,28
G	Pozostałe koszty operacyjne	32,82	16,78
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II	Inne koszty operacyjne	32,82	16,78
H	Przychody finansowe	1 496,53	2 391,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 496,53	
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		2 391,87
I	Koszty finansowe	0,00	0,02
I	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,02
J	Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	151 454,33	44 430,79
K	Podatek dochodowy		
L	Zysk (strata) netto (J-K)	151 454,33	44 430,79

Sporządzono, Warszawa, dnia 01.06.2016

Nazwisko i imię osoby sporządzającej
BIURO RACHUNKOWE

SPINACZ Sp. z o.o.

Podpis *Orszula Orzechowska*
Orszula Orzechowska

Nazwisko i imię kierownika jednostki

Anna Stankiewicz

Podpis *Anna Stankiewicz*
Prezes Zarządu

I. OMÓWIENIE WYBRANYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

KWOTA NALEŻNOŚCI	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ
145,00	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	145,00
5 558,00	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	810,35
83,00	ROZRACHUNKI Z US Z TYT. VAT	0,00
0,00	ROZRACH. PUBLICZNO PRAWNE ZUS	1 374,12
0,37	INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00
5 786,37	RAZEM	2 329,47

II. OMÓWIENIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	KWOTA
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0
RAZEM	0,00

III. UMORENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

grupa środków trwałych	wartość początk.	zwiększ / zmniejsz	dotychczasowe umorz.	umorz. 2015	wartość końcowa
Grupa IV					
Grupa VI					
Grupa VII					
Grupa VIII					
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015 Fundacja Formika nie posiada środków trwałych

Formika

Okoch

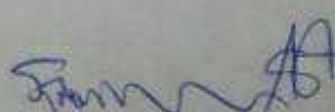
IV. OGÓŁEM KOSZTY FUNDACJI W 2015 r. WYNIOSŁY

475 272,00 zł.

SPONSOR	PRZYCHÓD	RODZAJ KOSZTU	KWOTA	UWAGI
DAROWIZNY	364 038,86	koszty statutowe	386 903,18	
zysk roku 2014	151 454,33	koszty pośrednie		
		koszty administrac.	75 104,85	
Razem przychody statutowe	515 493,19	Koszty statutowe	386 903,18	
		Koszty administracyjne	75 104,85	
PRZYCHODY DZ. GOSPODARCZA	1 715,45	KOSZTY DZ. GOSPODARCZA	13 247,17	
przychody finansowe	2 391,87	koszty finansowe	0,02	
przychody operacyjne	102,28	koszty operacyjne	16,78	
OGÓŁEM PRZYCHODY	519 702,79	OGÓŁEM KOSZTY	475 272,00	

V. OGÓŁEM PRZYCHODY FUNDACJA

PRZYCHODY	KWOTA
Przychody statutowe ogółem	
(w tym dotacje budżetowe i samorządowe)	
ZYSK ROKU 2014	151 454,33
PRZYCHODY - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	
DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY STATUTOWE	364 038,86
PRZYCHODY FINANSOWE	2 391,87
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	102,28
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 715,45
OGÓŁEM	519 702,79




VI. WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem	515 493,19
koszty statutowe + koszty administracyjne	462 008,03
wynik na dział. statutowej	53 485,16
pozostałe przychody (operacyjne + finansowe)	2 494,15
pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)	16,80
wynik na pozostałej działalności	2 477,35
przychody z dział. gospodarczej	1 715,45
koszty dział. gospodarczej	13 247,17
wynik na dział. gospodarczej	-11 531,72
zyski nadzwyczajne	0,00
straty nadzwyczajne	0,00
wynik na dział. nadzwyczajnej	0,00
wynik bilansowy ogółem 2015 r.	44 430,79

I. WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem (bez przychodów z których sfinansowano zakupy środków trwałych)	364 038,86
przychody z dział. gospodarczej	1 715,45
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe)	2 494,15
razem przychody	368 248,46
koszty statutowe+administracyjne (bez kosztów sfinansowanych z dotacji)	462 008,03
koszty dział. gospodarczej	13 247,17
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) bez kosztów finansowych niezrealizowanych na 31.12.2015	16,80
razem koszty	475 272,00
dochód	-107 023,54
dochody wolne k-ty sfinansowane z dotacji	0,00
wynik podatkowy za 2015 r.	-107 023,54

[Signature]

[Signature]

VIII. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

bilans otwarcia	zmniejszenia	zwiększenia	bilans zamknięcia
10 000,00		0,00	10 000,00

Warszawa, 01 czerwca 2016 roku

BIURO RACHUNKOWE
SPINACZ Sp. z o.o.

Urszula Orzechowska

Urszula Orzechowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

ZARZĄD

ACTES SPINACZ
FUNDUSZE POROZUMIENIOWE
ul. Śmiełowska 14, 01-667 250 324
KPCO 0002207519, 15-2028 Działowa
Przewodniczący Zarządu www.funduszeorzechowska.org.pl

SPINACZ