

Fundacja "ARKA"

90-552 Łódź, ul. Kopernika 37
tel./fax (0-42) 637-55-59
NIP 720-00-10-000

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Fundacja „ARKA”

AKTYWA		STAN NA		PASYWA		STAN NA	
		Początek roku	Koniec roku			Początek roku	Koniec roku
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA ZMNIEJSZAJĄCE	01			A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE	45		
KAPITAŁY WŁASNE				(w. 46+47+48+50+51+52)		659.107,50	866.648,84
I. Należne wpłaty na poczet kapitału	02			I. Kapitały	46		
B. MAJĄTEK TRWAŁY	03	282.773,57	350.854,10	II. Kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej	47		
(w. 04+13+17)				III. Fundusze	48		
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	04	282.773,57	350.854,10	Zasadniczy	49		
Grunty	05	20.256,25	40.512,50	IV. Zmiany funduszy na skutek przeszacowania aktywów	50		
Budynki i budowle	06	160.000,00	160.000,00	V. Nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych	51		
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	07	59.370,00	84.980,00	VI. Wieloletnie rezerwy celowe	52		
produkcyjne i handlowe				B. KREDYTY I POŻYCZKI	53	65.638,99	
Srodki transportu	08	21.443,20	45.306,60	(w. 54+57+60)			
Inne środki trwałe	09	21.704,12	20.055,00	I. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	54		
Wyposażenie	10			Kredyty bankowe	55		
Inwestycje rozpoczęte	11			Pożyczki	56		
Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	12			II. Pozostałe kredyty i pożyczki	57	65.638,99	
II. Wartości niematerialne i prawne	13			Kredyty bankowe	58	65.638,99	
Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	14			Pożyczki	59		
Wartość firmy	15			III. Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane	60		
Należności z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	16			C. ZOBOWIĄZANIA, FUNDUSZE SPECJALNE	61	3.195,60	12.620,28
III. Finansowe składniki majątku trwałego	17			ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
(w. 18+19+20+21)				(w. 62+69+73)			
Udziały w obcych jednostkach	18			I. Zobowiązania	62	3.195,60	12.620,28
Długoterminowe papiery wartościowe	19			Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	63	3.124,15	12.548,83
Udzielone pożyczki długoterminowe	20			Zobowiązania wekslowe	64		
Inne finansowe składniki majątku trwałego	21			Zobowiązania wobec budżetów	65		
C. MAJĄTEK OBROTOWY	22	650.309,86	784.604,98	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	66		
(w. 23+29+35+39+40)				Zobowiązania wewnątrzzakładowe	67		
I. Zapasy	23			Pozostałe zobowiązania	68	71,45	71,45
Materiały	24			II. Fundusze specjalne	69		
Produkcja nie zakończona	25			Zakładowy fundusz socjalny	70		
Produkty gotowe	26			Zakładowy fundusz mieszkaniowy	70		
Towary	27			Inne fundusze specjalne	72		
Zaliczki na poczet dostaw zapasów	28			III. Rozliczenia między okresowe kosztów (bierne)	73		
II. Należności i roszczenia	29	366.961,20	464.436,96	Przychody przyszłych okresów	74		
Należności z tyt. robót dostaw i usług	30	271.375,82	269.218,58	Rozliczenia między okresowe	75		
Należności od budżetów	31	5.779,33	5.112,33	D. REZERWY I INNE PASYWA	76		
Należności wewnątrzzakładowe	32			(w. 77+79)			
Pozostałe należności	33	89.806,05	190.106,05	Rezerwy	77		
Roszczenia sporne	34			Rezerwy na należności wątpliwe	78		
III. Środki pieniężne	35	283.348,66	320.168,02	I. Inne pasywa	79		
Środki pieniężne w kasie	36	187.160,40	205.354,55	Fundusz mienia zlikwidowanych Przedsiębiorstw	80		
Środki pieniężne w banku	37	96.188,26	114.813,47	E. WYNIK FINANSOWY	81	207.541,34	258.589,96
Inne środki pieniężne	38			I. Wynik finansowy netto	82	207.541,34	258.589,96
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	39			Zysk (wielkość dodatnia)	83	207.541,34	258.589,96
V. Rozliczenia między okresowe czynne	40			Strata (wielkość ujemna)	84		
D. INNE AKTYWA	41	2.400,00	2.400,00		85		
I. Wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw	42				86		
II. Nieobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego	43				87		
SUMA BILANSOWA	44	935.483,43	1.137.859,08	SUMA BILANSOWA	88	935.483,43	1.137.859,08
(A+B+C+D)				(A+B+C+D+E)			

Nazwisko, imię i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojdał

Pieczęć imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy
PREZES FUNDACJI „ARKA”

Cezary Majdański

Łódź, 30.03.2016 r.

RACHUNEK WYNIKÓW I STRAT NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

KOSZTY I STRATY	Sumy w zł i gr za rok		PRZYCHODY I ZYSKI	Sumy w zł i gr za rok	
	poprzedni	sprawozdawczy		poprzedni	sprawozdawczy
A. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWARÓW I PRODUKTÓW			A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1.651.701,88	1.924.300,97
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			I. Przychody ze sprzedaży produktów		
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
III. Koszty sprzedaży			B. STRATA ZE SPRZEDAŻY		
IV. Koszty ogólnego zarządu			C. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	689.704,35	373.922,22
B. ZYSK ZE SPRZEDAŻY	1.651.701,88	1.924.300,97	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2.133.865,73	2.039.638,95	II. Dotacje	637.508,18	278.037,73
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego			III. Pozostałe przychody operacyjne	52.196,17	95.884,49
II. Pozostałe koszty operacyjne	2.133.865,73	2.039.638,95	D. STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
D. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	207.540,50	258.584,24	E. PRZYCHODY FINANSOWE	0,84	5,72
E. KOSZTY FINANSOWE			I. Dywidendy z tytułu udziałów – w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
I. Odpisy aktualizujące wartość Finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			II. Odsetki uzyskane	0,84	
II. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek stowarzyszonych			III. Pozostałe		
III. Pozostałe -			F. STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		
F. ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	207.540,50	258.589,96	G. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
G. STRATY NADZWYCZAJNE			H. STRATA BRUTTO		
H. ZYSK BRUTTO	207.541,34		I. STRATA NETTO		
I. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych					
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia					
J. ZYSK NETTO					
OGÓŁEM (A+C+E+G+I+J)	2.341.407,07	2.298.228,91	OGÓŁEM (A+C+E+G+I)	2.341.407,07	2.298.228,91
DANE UZUPEŁNIAJĄCE					
1. Koszty i straty nie uznane przez przepisy za koszty uzyskania					
2. Przychody nie podlegające wliczeniu do podstawy opodatkowania					
3. Inne zmiany podstawy opodatkowania					
4. Ogółem podstawa opodatkowania					
5. Zmiany metody wyceny bilansowej, które spowodowały zmianę wyniku finansowego					

Podpisy

PREZES FUNDACJI „ARKA”

Czesław Majdański

Łódź, dnia 30.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Woidat