

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Fundacja „ARKA”

AKTYWA	STAN NA		PASYWA		STAN NA	
	Początek roku	Koniec roku	0	1	Początek roku	Koniec roku
0	1	2	0	1	2	0
A. AKTYWA ZMNIEJSZAJĄCE			A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE	45	866.648,84	1.125.238,80
KAPITAŁY WŁASNE	01		(w.46+47=48+50+51+52)			
I. Należne wpłaty na poczet kapitału	02		I. Kapitały	46		
B. MAJĄTEK TRWAŁY	03	350.854,10	381.365,51	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	350.854,10	381.365,51	Zasadniczy	49	
Grunty	05	40.512,50	40.512,10	IV. Zmiany funduszy na skutek przeliczenia 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 produkcyjne i handlowe	07	84.980,00	84.980,00	VI. Wieloletnie rezerwy celowe	52	
Środki transportu	08	45.306,60	77.533,92	B. KREDYTY I POŻYCZKI	53	44.843,23
Inne środki trwałe	09	20.055,00	18.339,49	(w.54+57+60)		
Wyposażenie	10			I. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	54	
Inwestycje rozpoczęte	11			Kredyty bankowe	55	
Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	12			Pożyczki	56	
II. Wartości niematerialne i prawne	13			II. Pozostałe kredyty i pożyczki	57	44.843,23
Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	14			Kredyty bankowe	58	44.843,23
Wartość firmy	15			Pożyczki	59	
Należności z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	16			III. Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane	60	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	17			C. ZOBOWIĄZANIA, FUNDUSZE SPECJALNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	61	12.620,28
				(w.62+69+73)		
Udziały w obcych jednostkach	18			I. Zobowiązania	62	12.620,28
Długoterminowe papiery wartościowe	19			Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	63	12.548,83
Udzielone pożyczki długoterminowe	20			Zobowiązania wekslowe	64	
Inne finansowe składniki majątku trwałego	21			Zobowiązania wobec budżetów	65	
C. MAJĄTEK OBROTOWY	22	784.604,98		Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	66	
(w. 23+29+35+39+40)						
I. Zapasy	23			Zobowiązania wewnątrzzakładowe	67	
Materiały	24			Pozostałe zobowiązania	68	71,45
Produkcja nie zakończona	25			II. Fundusze specjalne	69	
Produkty gotowe	26			Zakładowy fundusz socjalny	70	
Towary	27			Zakładowy fundusz mieszkaniowy	70	
Zaliczki na poczet dostaw zapasów	28			Inne fundusze specjalne	72	
	29	464.436,96	393.787,90	III. Rozliczenia między okresowe kosztów (bierne)	73	
II. Należności i roszczenia				Przychody przyszłych okresów	74	
Należności z tyt. robót dostaw i usług	30	269218,58	195.969,85	Rozliczenia między okresowe	75	
Należności od budżetów	31	5.112,33	5.112,33	D. REZERWY I INNE PASYWA	76	
Należności wewnątrzzakładowe	32			(w.77+79)		
Pozostałe należności	33	190.106,05	192.705,72	Rezerwy	77	
Roszczenia sporne	34			Rezerwy na należności wątpliwe	78	
III. Środki pieniężne	35	320.168,02		I. Inne pasywa	79	
Środki pieniężne w kasie	36	205.354,55	335.192,43	Fundusz mienia zlikwidowanych Przedsiębiorstw	80	
Środki pieniężne w banku	37	114.813,47	42.928,23	E. WYNIK FINANSOWY	81	258.589,96
Inne środki pieniężne	38			I. Wynik finansowy netto	82	-35.927,92
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	39			Zysk (wielkość dodatnia)	83	258.589,96
V. Rozliczenia między okresowe czynne	40			Strata (wielkość ujemna)	84	-35.927,92
D. INNE AKTYWA	41	2.400	2.400,00		85	
I. Wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw	42				86	
II. Nieobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego	43				87	
SUMA BILANSOWA	44	1.137.859,08	1.155.674,07	SUMA BILANSOWA	88	1.137.859,08
(A+B+C+D)				(A+B+C+D+E)		1.155.674,07

Nazwisko, imię i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojdał

Łódź, 31.03.2017 r.

Pieczęćka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

PREZES FUNDACJI "ARKA"

Cezary Majdański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Fundacja „ARKA”

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	1.924.300,97	1.619.800,62
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	373.922,22	600.234,97
B. ZYSK ZE SPRZEDAŻY	1.924.300,97	1.619.800,62	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		700,00
C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2.039.638,95	2.255.972,22	II. Dotacje	278.037,73	532.342,91
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego			III. Pozostałe przychody operacyjne	95.884,49	67.192,06
II. Pozostałe koszty operacyjne	2.039.638,95	2.255.972,22	D. STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		35.936,63
D. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	258.584,24		E. PRZYCHODY FINANSOWE	5,72	8,71
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	5,72	8,71
II. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek stowarzyszonych			III. Pozostałe		
III. Pozostałe -			F. STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		35.927,92
F. ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	258.589,96		G. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
G. STRATY NADZWYCZAJNE			H. STRATA BRUTTO		35.927,92
H. ZYSK BRUTTO			I. STRATA NETTO		35.927,92
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)	2.298.228,91	2.255.972,22	OGÓŁEM (A+C+E+G+I)	2.298.228,91	2.255.972,22
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"

Czesny Wojdał

Łódź, dnia 31.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojdał