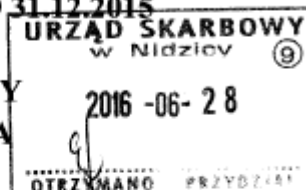


**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

**NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
KAMIONKA 7, 13-100 NIDZICA**



1. Nidzicki Fundusz Lokalny został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 03 października 2001 r. i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego –Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 000047959.

Od 30 kwietnia 2004 r. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji pożytku publicznego.

NIP: **984-01-03-103**

REGON: **510908905**

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki / zgodnie ze statutem/:

- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
- prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
- rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarstwu,
- wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia.

3. Cele działania Stowarzyszenia są następujące:

- organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji,
- gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
- rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie: kultury, oświaty i wychowania, sportu, kultury fizycznej, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
- prowadzenie programów stypendialnych,
- prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia,
- współpracę z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne,
- współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych,
- świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych,
- świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu,
- podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczności lokalnych oraz realizacji celów Stowarzyszenia,
- wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- świadczenie usług w zakresie reklamy.

4. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

- subwencje,
- darowizny,
- spadki,
- zapisy,
- przychody ze zbiórek publicznych i imprez,
- składki członkowskie,
- inne środki finansowe.

Majątek początkowy Stowarzyszenia stanowi fundusz założycielski w wysokości 60.000 zł.

Fundusz założycielski Stowarzyszenia stanowi nienaruszalny majątek, z którego jedynie przychody przeznaczone są na cele statutowe Stowarzyszenia.

5. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętą polityką rachunkowości.

7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane żadne okoliczności, które wskazywałyby istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

8. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z:

a/ bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 111 207,55 zł,

b/ rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 4 199,26 zł,

c/ wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej.

9. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów wg poszczególnych pozycji bilansowych:


- środki trwałe wykazano w bilansie w wartości netto,
- Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych,
- Stowarzyszenie nie posiada należności długoterminowych ,
- Stowarzyszenie posiada inwestycje długoterminowe w wysokości 500 000,00 zł w formie lokaty założonej w Banku Spółdzielczym w Nidzicy,
- Stowarzyszenie nie posiada zapasów towarów,
- należności krótkoterminowe wyceniono w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty,
- inwestycje krótkoterminowe, na które składają się środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono na dzień bilansowy według wartości nominalnych w kwocie 7 560,64 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

PREZES ZARZĄDU


Barbara Margol

Prezes Zarządu Barbara Margol

CZŁONEK ZARZĄDU


Andrzej Zawieska

Członek Zarządu Andrzej Zawieska

CZŁONEK ZARZĄDU


Marek Kaszubski

Członek Zarządu Marek Kaszubski

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA


Monika Jaszczerka

Sporządziła: Monika Jaszczerka
Kamionka, dnia 25 marca 2016 r.

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Nidzicki Fundusz Lokalny sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z rachunkowością i nie podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu, ponieważ Stowarzyszenie nie spełniło dwóch warunków w poprzednim roku obrotowym, tzn.:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie stanowiła równowartości w walucie polskiej co najmniej 2 500.000 euro,
- przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych za rok obrotowy nie stanowiły równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 000.000 euro.

I.

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

a) środki trwałe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:	988 473,20	18 662,90	17 954,76	989 181,34
1. Grunty	30 000,00	-	-	30 000,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 334,63	-	-	595 334,63
3. Urządzenia techniczne, maszyny	49 531,10	-	-	49 531,10
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Pozostałe środki trwałe	313 607,47	18 662,90	17 954,76	314 315,61
6. Środki trwałe w budowie	0,00	-	-	0,00

b) umorzenie środków trwałych
w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń z tytułu - dotychczasowych inwestycji, - aktualizacji, - pozostałych.	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwale razem, z tego:	375 326,98	22 359,04	10 634,13	387 051,95
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 223,45	14 711,16	-	43 934,61
3. Urządzenia techniczne, maszyny	42 513,27	2 927,88	-	45 441,15
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Pozostałe środki trwale	303 590,26	4 720,06	10 634,13	297 676,19
6. Środki trwale w budowie	-	-	-	-

- c) Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada wartości niematerialnych i prawnych
- Nidzicki Fundusz Lokalny posiada działkę o powierzchni 0,3001 ha (trzy tysiące jeden metrów kwadratowych) w miejscowości Kamionka k/ Nidzicy.
 - Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych umów.
 - Nidzicki Fundusz Lokalny posiada fundusze specjalne w łącznej w kwocie 71 033,71 zł, w tym:
 - Fundusz stypendialny w kwocie 1 095,85 zł,
 - Fundusz „Programy młodzieżowe” w kwocie 69 547,86 zł,
 - Fundusz stypendialny im. Józefa Kilisia w kwocie 390,00 zł

5. Informacja o funduszu statutowym (podstawowym).

Wyszczególnienie kapitałów (funduszków)	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy	718 087,37	-	-	718 087,37

6. Propozycja podziału wyniku finansowego – zysku bilansowego netto za 2015 rok w kwocie **4 199,26 zł**
- na zwiększenie przychodów roku następnego 4 199,26 zł
7. Nidzicki Fundusz Lokalny nie tworzył żadnych rezerw.
8. Nidzicki Fundusz Lokalny nie tworzył żadnych odpisów aktualizujących.
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego zobowiązania płatne					
			do 1 roku		od 1 roku do 5 lat		powyżej 5 lat	
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
1) Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Zobowiązania krótkoterminowe	2 173,78	2 280,53	2 173,78	2 280,53	-	-	-	-
z tego:	1 295,60	916,26	1 295,60	916,26	-	-	-	-
1. Dostawcy	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Podatki	823,00	721,00	823,00	721,00	-	-	-	-
3. Ubezpieczenia społeczne	45,18	628,27	45,18	628,27	-	-	-	-
4. Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pozostałe	10,00	15,00	10,00	15,00	-	-	-	-
Ogółem zobowiązania	2 173,78	2280,53	2 173,78	2280,53	-	-	-	-

Wszystkie w/w zobowiązania zostały uregulowane w całości w obowiązujących terminach.

Zobowiązania pozabilansowe- **nie występują.**

10. Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada czynnych, ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Nidzicki Fundusz Lokalny posiada długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 315 606,68 zł z tytułu zakupionych środków trwałych – budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Kamionce w ramach Umowy Przyznania Pomocy nr 00145-6930-UM1430022/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania Pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
11. Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
12. Nidzicki Fundusz Lokalny nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

II.

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług.

1. (w zł i gr.)

	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży	9 126,59	-
a) produktów	4 100,00	-
b) usług	5 026,59	-
c) towarów	-	-

2. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych – **nie występują.**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 36, ust. 3 Ustawy o rachunkowości – **nie występują.**
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym – **nie występują.**
5. Ustalenie wyniku finansowego netto ogółem

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota w zł
I. Przychody ogółem, w tym:	457 849,46
1. Przychody ze sprzedaży	9 126,59
2. Składki członkowskie	320,00
3. Przychody pozostałe określone statutem, w tym:	417 971,42
a) Darowizny na cele statutowe	193 681,45
b) Przychody na stypendia	67 112,66
c) Przychody z 1%	30 260,91
d) Dotacje	126 916,40
4. Przychody pozostałe, w tym:	30 431,45
a) Przychody finansowe – odsetki od lokat terminowych	16 966,61
b) Dotacja LEADER PROW – amortyzacja środków trwałych	11 464,44
c) Pozostałe przychody	2 000,40
II. Koszty ogółem, w tym:	453 650,20
1. Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	161 993,00
a) Wypłata stypendiów	103 993,00
b) Wypłata dotacji dla organizacji pozarządowych	58 000,00
2. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	196 553,66
3. Koszty administracyjne	50 403,71
4. Pozostałe koszty, w tym:	44 227,89
a) Różnice groszowe	2,61

b) Darowizny dla innych organizacji pozarządowych	14 687,38
c) Darowizny dla osób fizycznych	16 783,00
d) Pozostałe koszty	12 754,90
5. Koszty finansowe	471,94
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	4 199,26
Wynik finansowy ogółem – różnica zwiększająca przychody roku następnego	4 199,26

1. Dochód w kwocie 4 199,26 zł jest wolny od podatku na podstawie art.17 ust.1 ustawy o pdop przeznaczony na działalność statutową.
2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat .
3. Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych – **nie występują.**
4. Informacja o poniesionych i planowanych nakładach na niefinansowe aktywa trwale – **nie występują.**
5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – **nie występują.**

III.

1. Struktura środków pieniężnych (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
Inwestycje krótkoterminowe:	43 492,98	7 560,64
z tego:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) Udziały lub akcje	-	-
b) Inne papiery wartościowe	-	-
c) Udzielone pożyczki	-	-
d) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
e) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 492,98	7 560,64
f) Inne środki pieniężne	-	-
Inwestycje długoterminowe:	559 675,72	500 000,00
Z tego: długoterminowe lokaty bankowe	559 675,72	500 000,00

2. Należności krótkoterminowe 1 517,52 zł
W tym:
 - z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1 446,74 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 7,00 zł
 - pozostałe rozrachunki z odbiorcami, dostawcami 63,78 zł

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Za rok poprzedni			Za rok obrotowy		
	Ogółem 31.12.2014 etaty	Ogółem 31.12.2014 osoby	W tym kobiety	Ogółem 31.12.2015 etaty	Ogółem 31.12.2015 osoby	W tym kobiety
Zatrudnieni razem, z tego:	1,75	3	3	2,5	3	3
Prezes Zarządu (Dyrektor biura, koordynator projektów, doradca-animator lokalny)	1	1	1	1	1	1
Główna księgowa	0,5	1	1	0,5	1	1
Pracownicy administracyjni	0,25	1	1	1	1	1
Pracownicy gospodarczy	0	0	0	0	0	0

2. Wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracownikom Nidzickiego Funduszu Lokalnego (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	W roku	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenie łącznie brutto, z tego wypłacone:	51 700,86	50 825,00
Dyrektor biura	2 400,00	15 996,29
Dyrektor biura – koordynator projektu i trener	21 600,00	4 654,91
Dyrektor biura – doradca – animator lokalny	0,00	6 000,00
Główny księgowy	15 892,06	16 844,90
Pracownicy administracyjni	11 808,80	7 328,90
Pracownicy gospodarczy	0,00	0,00

3. Prezes Zarządu – Barbara Margol - wypłacone wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę wynosiło: 26 651,20 zł, w tym jako:
- Dyrektor biura – w kwocie 15 996,29 zł
 - koordynator projektu Działaj Lokalnie IX Akademii Rozwoju Filantropii (Umowa nr 13/DL9-ODL/2015) w kwocie: 1 120,00 zł oraz trener: 900,00 zł jako wkład własny;
 - koordynator projektu V4 Community Foundation Maturity Program (Umowa nr 10/V4-PL/2015) w kwocie: 2 634,91 zł;

- Doradca – Animator Lokalny w Programach:

a) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich p.n. WARMIA MAZURY LOKALNIE (Umowa nr 735_III/2014) w kwocie – 5 000,00 zł jako wkład własny;

b) Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Umowa nr 33/DSPP-WW/2015) w kwocie 1 000,00 zł

4. Członkowie Zarządu: Marek Kaszubski i Andrzej Zawieska sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.

5. Pożyczki udzielane członkom Zarządu i Rady Nidzickiego Funduszu Lokalnego – **nie występują**.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - **nie występują**.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników – **nie występują**.

3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sytuację materialną, finansową i wynik finansowy – **nie dokonano**.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

- załączono bilans i rachunek zysków i strat, zawierające dane liczbowe za ubiegły i bieżący rok podatkowy.

VI.

Informacja o projektach rozpoczętych w roku 2015:

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce V4 Community Foundation Maturity Program – Umowa Dotacji nr 10/V4-PL/2015 program o nazwie „WHO WILL GIVE ME THE WINGS” realizowany w roku 2015 roku na łączną kwotę 15 650,00 zł

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce V4 Community Foundation Maturity Program – Umowa Dotacji nr 11/V4-PL/2014 program o nazwie „Run of the Forget-Me-Not Fund” realizowany w roku 2015 roku na łączną kwotę 15 250,00 zł

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie VIII – Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2015 program realizowany w latach 2015-2016 na łączną kwotę 47 000,00 zł;

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie VIII – Umowa Dotacji nr 13/DL8-K1/2015 program realizowany w 2015 roku na łączną kwotę 3 000,00 zł;

- Fundacja im. Stefana Batorego Program Stypendialny Nr Wniosku MB/22945 program realizowany w latach 2015-2016 na łączną kwotę 15 000,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy- Umowa nr 2/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Program Stypendialny-s skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany w 2015 roku na łączną kwotę 10 000,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Nidzicy- Umowa nr 2/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2015 roku na łączną kwotę 31 000,00 zł;

- Województwo Warmińsko –Mazurskie – Umowa nr 33/DSPP-ww/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego pn. „Warmia Mazury Lokalnie” w 2015 roku na łączną kwotę 1 000,00 zł;

VII.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

a) nazwa i adres wspólnego przedsięwzięcia – **nie występują.**

PREZES ZARZĄDU

Barbara Margol
Barbara Margol

.....
Prezes Zarządu Barbara Margol

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Zawieska
Andrzej Zawieska

.....
Członek Zarządu Andrzej Zawieska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Henryk Kaszubski
Marek Henryk Kaszubski

.....
Członek Zarządu Marek Kaszubski

p.a. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jaszczerka
Monika Jaszczerka

.....
Sporządziła : Monika Jaszczerka
Kamionka, 25.03.2016 r.

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

URZĄD SKARBOWY
w Nidzicy ⑨
2016-06-28

jednostka obliczeniowa: zł zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za 2015 r.	
		2014	2015
AKTYWA			
A.	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	1 172 821,94	1 102 129,39
I.	Środki trwałe	613 146,22	602 129,39
II.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Długoterwale aktywa finansowe	559 675,72	500 000,00
B.	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	50 378,80	9 078,16
I.	Zapasy	3 434,27	-
II.	Należności krótkoterminowe	3 451,55	1 517,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 492,98	7 560,64
1.	Środki pieniężne	43 492,98	7 560,64
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem		1 223 200,74	1 111 207,55
PASYWA			
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym:	822 983,13	722 286,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	718 087,37	718 087,37
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	-	-
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	104 895,76	4 199,26
V.	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	400 217,61	388 920,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
III.	Inne zobowiązania	73 146,49	73 314,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	327 071,12	315 606,68
Pasywa razem		1 223 200,74	1 111 207,55

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.03.2016, *Monika Jaszczerka*
(Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.03.2016.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU

Barbara Margot

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Margot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Hubert Kaszubski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

jednostka obliczeniowa:

URZĄD SKARBOWY
w Nidzicy 9

2016-06-28

zł

zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi, w tym:	539 842,50	418 291,42
I.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
II.	Składki brutto określone statutem	121,00	320,00
III.	Inne przychody z działalności nieodpłatnej statutowej	539 721,50	417 971,42
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	385 208,61	410 494,56
I.	Amortyzacja	19 459,79	22 359,10
1.	<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	<i>15 990,59</i>	<i>17 026,42</i>
2.	<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	<i>3 469,20</i>	<i>5 332,68</i>
II.	Zużycie materiałów i energii	41 744,21	118 264,48
1.	<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	<i>39 325,66</i>	<i>116 620,29</i>
2.	<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	<i>2 418,55</i>	<i>1 644,19</i>
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 771,18	104 940,21
1.	<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	<i>63 868,80</i>	<i>69 898,06</i>
2.	<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	<i>20 902,38</i>	<i>35 042,15</i>
IV.	Pozostałe koszty	239 233,43	164 930,77
1.	<i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	<i>230 423,42</i>	<i>156 546,08</i>
2.	<i>Koszty działalności administracyjnej</i>	<i>8 810,01</i>	<i>8 384,69</i>
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	38 516,66	39 558,04
I.	Aktualizacja wartości aktywów	-	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	29 934,09	22 591,43
III.	Przychody finansowe	8 582,57	16 966,61
IV.	Zyski nadzwyczajne	-	-
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	88 254,79	44 699,83
I.	Aktualizacja wartości aktywów	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	76 192,48	44 227,89
III.	Koszty finansowe	12 062,31	471,94
IV.	Zyski nadzwyczajne	-	-
E.	Podatek dochodowy	-	-

F.	Zysk/strata (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)	104 895,76	4 199,26
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:	104 895,76	4 199,26
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	104 895,76	4 199,26
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

PREZES ZARZĄDU

Margot
Barbara Margot

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Zewicz
Andrzej Zewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Henryk Kaszubski
Marek Henryk Kaszubski

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jaszczerska
Monika Jaszczerska

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

Marek Henryk Kaszubski
Marek Henryk Kaszubski

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