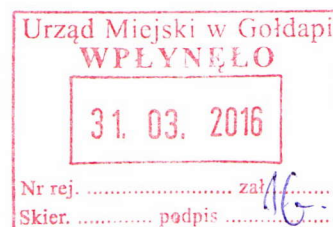


**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ**

ZA ROK 2015





WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych, społecznych, gospodarczych i naukowych, służących rozwojowi regionu oraz rozwojowi społeczności lokalnej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań a w szczególności:

1. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
4. promocja regionu i rozwój turystyki,
5. inicjowanie i organizowanie działań społecznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
6. działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia, np. wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, alkoholicy, narkomani, inne osoby uzależnione), wykluczenie informacyjne, itp.,
9. działalność charytatywną,
10. działalność w zakresie edukacji oraz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
11. działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13. ochronę i promocję zdrowia,
14. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

3.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000024865. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Prezesa FRRG.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadkach dopuszczonych przepisami prawa dokonuje się jednorazowych amortyzacji środków trwałych.

Sprawozdanie sporządzono metodą porównawczą.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na 31 grudnia 2015 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 2 osoby. W ramach realizowanych zadań zawierane były umowy cywilnoprawne.

Z dniem 01 września 2014 roku w ramach prowadzonej działalności statutowej na mocy umowy przekazania z dnia 14-02-2014 i na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 08 sierpnia 2012 roku oraz pozytywnej opinii Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 07 sierpnia 2012 roku, Fundacja stała się organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Boćwińce,- stan zatrudnienia 15 osób, 1 umowa na świadczenie usług,
- Szkoła Podstawowa w Galwiciach – stan zatrudnienia 13 osób,
- Szkoła Podstawowa w Jabłońskich - stan zatrudnienia 17 osób.

Źródłem finansowania Szkół są dotacje z Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

RACHUNEK WYNIKÓW (PORÓWNAWCZY) FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO, ORGANIZACJA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA ROK 2014, REGON 790338371				
	2014	2015	2015	2015
Nazwa pozycji	ubiegły rok	Szkoły Podstawowe	FRRG	SZKOŁY I FRRG
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	62748,61	0,00	393,53	393,53
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	393,53	393,53
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	822925,58	1865243,19	258796,61	2124039,80
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	106739,32	211422,15	120577,99	332000,14
III. Usługi obce	65591,15	92621,22	32388,53	125009,75
IV. Podatki i opłaty, w tym	0,00	0,00	273,00	273,00
-podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	498505,29	1197001,40	87519,00	1284520,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100555,20	223312,03	18038,09	241350,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51534,62	140886,39	0,00	140886,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-760176,97	-1865243,19	-258403,08	-2123646,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	883332,48	1864121,14	245816,02	2109937,16
I. Przychody statutowe OPP 1 %	0,00	0,00	1407,20	1407,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	838346,77	1826885,46	200164,96	2027050,42
III. Inne przychody operacyjne	44985,71	37235,68	44243,86	81479,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	160475,48	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-37319,97	-1122,05	-12587,06	-13709,11
G. Przychody finansowe	1425,70	13500,34	733,13	14233,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	43,30	0,00	400,10	400,10
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1382,40	13500,34	333,03	13833,37
H. Koszty finansowe	916,90	0,00	2177,14	2177,14
I. Odsetki, w tym:	654,89	0,00	0,00	
-dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	262,01	0,00	2177,14	2177,14
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-36811,17	12378,29	-14031,07	-1652,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	-36811,17	12378,29	-14031,07	-1652,78
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-36811,17	12378,29	-14031,07	-1652,78

SPORZĄDZIŁ DNIA 31-03-2016

Biuro Rachunkowe "ZYSK"
Krystyna Pawełska
tel. 506 722 287
19-500 Gołdap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200207



ZATWIERDZIŁ: ✓

PREZES Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

BILANS FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP ORGANIZACJI OPP PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PROWADZĄCĄ SZKOŁY					
PODSTAWOWE – 2015 ROK , REGON 790338371					
	AKTYWA	ROK UBIEGŁY	SZKOŁY	FUNDACJA	RAZEM 2015 ROK
A	Aktywa trwałe	8956,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	8956,00		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	101715,74	31208,93	51589,03	82797,96
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	46405,29	0,00	429,10	429,10
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	42320,45	24142,36	51159,93	75302,29
2.	Pozostałe aktywa finansowe	12990,00	7066,57	0,00	7066,57
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa	110671,74	31208,93	51589,03	82797,96

	PASYWA	ROK UBIEGŁY	SZKOŁY	FUNDACJA	RAZEM 2015 ROK
A	Fundusze własne	102667,74	31195,12	50643,01	81838,13
I.	Fundusz socjalny	35659,60	18816,83	0,00	18816,83
II.	Fundusz statutowy	0,00	0,00	64674,08	64674,08
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	36811,17	12378,29	-14031,07	-1652,78
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	12378,29	0,00	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	36811,17	0,00	-14031,07	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8004,00	13,81	946,02	959,83
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7478,00	13,81	0,00	13,81
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	526,00	0,00	946,02	946,02
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa	110671,74	31208,93	51589,03	82797,96

SPORZĄDZIŁ DN. 31-03-2016

ZATWIERDZIŁ:

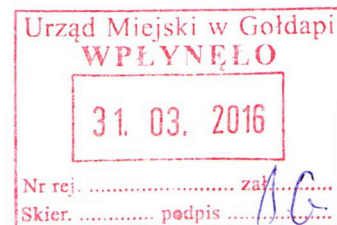
GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Biurowisko Rachunkowe
Krystyna Pawełska
tel. 501 722 287
19-500 Gołdap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200107



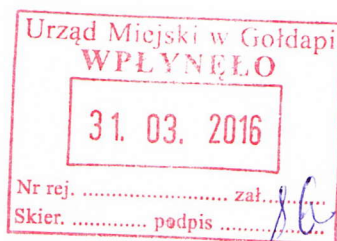
PREZES FUNDACJI:

PREZES FUNDACJI
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap



INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2015
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

GOŁDAP, DN. 31-03-2016



ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2015

Omówienie wybranych zagadnień:

1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
zobowiązania MA - 876,96
należności WN - 429,10
2. Rozrachunki publicznoprawne PIT 4 MA - 69,00
ZUS MA - 0,05
3. Rozrachunki z pracownikami MA - 0,01

Umorzenia środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie xxxxxx
Grupa -budynki				
Grupa –urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0	76176,69	76176,69
Grupa – inne środki trwałe				
ogółem	0,00	0	76176,69	76176,69

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie
	0	24254,68	24254,68
	0	24254,68	24254,68

III. Koszty Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap w 2015 r. wyniosły:

-działalność statutowa gospodarcza	- 2 407,18
-działalność statutowa nieodpłatna	- 239 482,59
-działalność statutowa odpłatna	- 19 083,98

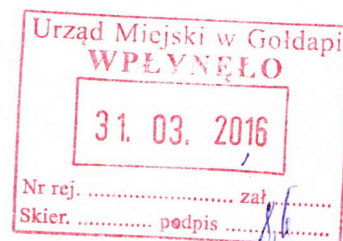
KOSZTY FUNDACJI: - 260 973,75

-koszty Szkoły Podstawowej w Boćwińce	- 788 114,42
-koszty Szkoły Podstawowej w Galwecicach	- 553 485,73
-koszty Szkoły Podstawowej w Jabłońskich	- 523 643,04

KOSZTY SZKÓŁ: - 1 865 243,19

KOSZTY FUNDACJI ZE SZKOŁAMI: - 2 126 216, 94

KOSZTY STATUTOWE FUNDACJI W TYM SZKOŁY/	260 973,75 zł
-koszty statutowe działalność gospodarcza	2 407,18 zł
-koszty statutowe promocji bezpośrednie- działalność nieodpłatna	51 006,33 zł
-koszty statutowe promocji pośrednie administracyjne – działalność nieodpłatna	20 475,23 zł
-koszty statutowe – działalność nieodpłatna	129 892,14 zł
-koszty statutowe Funduszu Stypendialnego działalność nieodpłatna	38 108,89 zł
-koszty statutowe - działalność odpłatna	19 083,98 zł
-koszty statutowe - pozostałe dział. nieodpłatna	
-koszty Szkół Podstawowych	1 865 243,19 zł
KOSZTY STATUTOWE FUNDACJI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:	2 126 216,94 zł



**IV. PRZYCHODY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
W 2015 ROKU WYNIOSŁY:**

PRZYCHODY STATUTOWE W TYM:	246 942,68 zł
Przychody statutowe działalności gospodarczej	393,53 zł
Przychody statutowe Fundusz Stypendialny w tym:	40 916,95 zł
- dotacja Urzędu Miejskiego	15 000,00 zł
- dotacja Fundacji Stefana Batorego	15 000,00 zł
- przychody z koncertu charytatywnego	5 695,00 zł
- przychody statutowe pozostałe	5 221,95 zł
Przychody statutowe na Promocję Regionu Gołdapi	144 000,00 zł
Przychody statutowe 1 %	1 407,20 zł
Przychody statutowe pozostałe operacyjne	0,00 zł
Przychody statutowe finansowe	392,77 zł
Przychody statutowe pozostałe	40 748,25 zł
Przychody statutowe ze sprzedaży gadżetów	19 083,98 zł
WYNIK FINANSOWY FUNDACJI STRATA	-14 031,07 zł

PRZYCHODY FUNDACJI - 246 942,68

PRZYCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOĆWIŃCE - 796 919,06

PRZYCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GALWIECIACH - 553 896,95

PRZYCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JABŁOŃSKICH - 526 805,47

PRZYCHODY SZKÓŁ: - 1 877 621,48

PRZYCHODY FUNDACJI I SZKÓŁ: - 2 124 564,16

KOSZTY FUNDACJI I SZKÓŁ : - 2 126 216,94

IV. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO FUNDACJI RAZEM ZE SZKOŁAMI :

WYNIK FINANSOWY FUNDACJI PO UWZGLĘDNIENIU PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW SZKÓŁ WYNOSI : - 1 652,78 /STRATA/.



V. Zmiany w funduszu statutowym Jednostki:

Bilans otwarcia 2015 r.	Zwiększenia 2015 r.	Zmniejszenia 2015 r.	Bilans zamknięcia 2015r.
102667,74	0,00	20829,56	81838,13

Na zmianę w funduszu statutowym jednostki wpływ ma strata na wyniku finansowym roku 2014 i 2015.

31.03.2016
Biuro Rachunkowe "ZYSK"
Krystyna Pawelska
tel. 501 722 287
19-500 Gołdap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200207