

Spr. MR PiPS.
za 2016r.

nysławie du. 07.07.17

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Min. Rook. Pracy i Pol. Socj.

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
19-500 GOŁDAP
PLAC ZWYCIĘSTWA 16
0000024865

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2016 DO 31-12-2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK, OKOLICZNOŚCI NIE WSKAZUJĄ ZAGROŻENIA.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI OPRACOWANA JEST W JEDNOSTCE W TAKI SPOSÓB, BY WSZYSTKIE PRZYCHODY I KOSZTY W KAŻDEJ SZKOLE I FUNDACJI MOĞY BYĆ ROZDZIELNIE KSIĘGOWANE I DAWAŁY MOŹLIWOŚĆ SPORZĄDZENIA ODDZIELNIE DLA KAŹDEJ JEDNOSTKI WYNIK FINANSOWY. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI TO M.IN:

1.ZASADA CIĄGŁOŚCI

2.ZASADA ISTOTNOŚCI

3.ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI KOSZTÓW

4.ZASADA RZETELNEGO OBRAZU JEDNOSTKI.

WYCENA SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH WG CEN NABYCIA LUB KOSZTU WYTWORZENIA, ZMNIJSZONYCH O ODPISY AMORTYZACYJNE LUB UMORZENIOWE, AMORTYZOWANE RÓWNIĘZ JEDNORAZOWO W TRAKCIE ROKU, WYCENA ŚRODKÓW FINANSOWYCH WG WARTOŚCI NOMINALNEJ, NALĘŹNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WG WYMAGALNOŚCI ZAPŁATY WG CENY RYNKOWEJ, KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

Sporządzono dnia: 2017-07-07

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap działając i realizując cele określone w statucie, prowadzi również Punkt Informacji Turystycznej, służący promocji i rozwoju regionu w kraju i za granicą. Na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej otrzymywane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w dalszym ciągu kontynuuje prowadzenie trzech Szkół Podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Boćwinie, Szkoły Podstawowej Galwieciach, oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. Na funkcjonowanie szkół przyznawane są dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Otrzymane w 2016 roku dotacje na funkcjonowanie Szkół wydatkowane były na przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi technicznej, składki ZUS, materiały biurowe, środki czystości, usługi potrzebne do prawidłowego funkcjonowania szkół itp. Zakupiono również w miarę wolnych środków drobne, niezbędne przedmioty, środki trwałe i wyposażenia, który były danej szkoły i służyć będą celom edukacyjno-dydaktycznym.

Fundacja w ramach założeń statutowych zajmuje się również wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zajmowanie się i udzielaniem stypendiów.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-07-07

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0.00	18.02
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V	Inne	0.00	17,785.18
H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1,652.78	-29,862.00
J.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1,652.78	-29,862.00

Sporządzono dnia: 2017-07-07

KRYSTYNA PAWELSKA

BEATA OTTO

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0.00	1,942,217.60
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	149,452.94
III.	Usługi obce	0.00	185,109.58
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	1,212,929.23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	0.00	255,845.27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	138,880.58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0.00	-1,942,217.60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,124,564.16	1,922,189.90
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,124,564.16	1,922,189.90
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,105,086.65	1,848,967.75
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	19,083.98	27,637.50
3.	Inne przychody operacyjne	393.53	45,584.65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,126,216.94	27,637.50
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	2,126,216.94	27,637.50
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,104,725.78	0.00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	19,083.98	27,637.50
3.	Inne koszty operacyjne	2,407.18	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1,652.78	-47,665.20
G.	Przychody finansowe	0.00	17,803.20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0.00	0.00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	951.94
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	30,000.00
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	30,000.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	30,000.00
	PASYWA razem	82,797.96	71,242.28

Sporządzono dnia: 2017-07-07

KRYSTYNA PAWELSKA

BEATA OTTO

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

	- inne środki pieniężne	0.00	4,162.00
	- inne aktywa pieniężne	7,066.57	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	82,797.96	71,242.28
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	81,838.13	39,464.24
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	63,021.30
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	64,674.08	0.00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18,816.83	6,304.94
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	18,816.83	6,304.94
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) netto	-1,652.78	-29,862.00
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	959.83	31,778.04
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e)	inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	959.83	1,778.04
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	959.83	826.10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	13.81	826.10
	- do 12 miesięcy	13.81	826.10
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	946.02	0.00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	951.94

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	82,797.96	71,242.28
I	Zapasy	0.00	0.00
1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	429.10	1,666.48
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	1,666.48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	1,666.48
	- do 12 miesięcy	0.00	1,666.48
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	429.10	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	429.10	0.00
	- do 12 miesięcy	429.10	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
3	Należności od pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	82,368.86	69,575.80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82,368.86	69,575.80
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82,368.86	69,575.80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75,302.29	65,413.80

BILANS

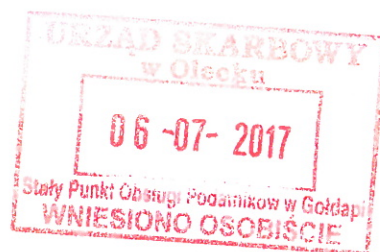
sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
1	Środki trwałe	0.00	0.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00

II wersje
wymagany podpis J. K.
P. Kordycki 4 I wersji
był P. Ole.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZA ROK 2016



GOŁDAP DN. 31-03-2017

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 1.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 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 18 osób,
- Szkoła Podstawowa w Galweciach - stan zatrudnienia 14 osób,
- Szkoła Podstawowa w Jabłońskich - stan zatrudnienia 14 osób.

Źródłem finansowania i funkcjonowania Szkół Podstawowych są dotacje z Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Plac Zwycięstwa 16

19-500 Gołdap

tel. 87 615 20 90

NIP 847-13-89-272

URZĄD SKARBOWY
w Olecku

06-07-2017

Staly Punkt Obsługi Podatkowej w Gołdapi
WNIESIONO OSOBIŚCIE**BILANS FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, PROWADZĄCĄ SZKOŁY PODSTAWOWE – 2016 ROK, REGON 790338371**

	AKTYWA	ROK UBIEGŁY	SZKOŁY	FUNDACJA	RAZEM 2016 ROK
A	Aktywa trwałe	0,00	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	0,00	0,00	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	82797,96	14876,07	56366,21	71242,28
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	429,10	1666,48	0,00	1666,48
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	75302,29	9047,59	56366,21	65413,80
2.	Pozostałe aktywa finansowe	7066,57	4162,00	0,00	4162,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa	82797,96	14876,07	56366,21	71242,28

	PASYWA	ROK UBIEGŁY	SZKOŁY	FUNDACJA	RAZEM 2016 ROK
A	Fundusze własne	81838,13	18683,23	50643,01	69326,24
I.	Fundusz socjalny	18816,83	6304,94	0,00	6304,94
II.	Fundusz statutowy	64674,08	7649,45	25509,85	33159,30
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1652,78	-4728,84	-25133,16	-29862,00
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1652,78	-4728,84	-25133,16	-29862,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	959,83	921,68	30856,36	31778,04
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13,81	0,00	826,10	826,10
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	946,02	921,68	30,26	951,94
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	30000,00	30000,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	30000,00	30000,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa	82797,96	14876,07	56366,21	71242,28

SPORZĄDZIŁ DN. 31-03-2016

ZATWIERDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

PREZES FUNDACJI:

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

[Signature]
[Signature]

RACHUNEK WYNIKÓW (PORÓWNAWCZY) FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2016, REGON 790338371	2015	2016	2016	2016
Nazwa pozycji	ubiegły rok	Szkoły Podstawowe	FRRG	SZKOŁY I FRRG
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	393,53	0,00	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	393,53	0,00	0,00	0,00
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	2124039,80	1749206,03	220648,59	1969854,62
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	332000,14	102694,76	46758,18	149452,94
III. Usługi obce	125009,75	158528,11	26581,47	185109,58
IV. Podatki i opłaty, w tym	273,00	0,00	0,00	0,00
-podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1284520,40	1126073,37	86855,86	1212929,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241350,12	237952,55	17892,72	255845,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140886,39	123957,24	42560,36	166517,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-2123646,27	-1749206,03	-220648,59	-1969854,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	2109937,16	1731704,90	190485,00	1922189,90
I. Przychody statutowe OPP 1 %	1407,20	0,00	4087,02	4087,02
II. Przychody ze sprzedaży gadżetów	0,00	0,00	27637,50	27637,50
III. Dotacje	2027050,42	1698967,27	150000,00	1848967,27
III. Inne przychody operacyjne	81479,54	32737,63	8760,00	41497,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	-13709,11	-17501,13	-30164,07	-47665,20
G. Przychody finansowe	14233,47	12772,29	5030,91	17803,20
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	400,10	12,11	5,91	18,02
-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	13833,37	12760,18	5025,00	17785,18
H. Koszty finansowe	2177,14	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	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	2177,14	0,00	0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1652,78	-4728,84	-25133,16	-29862,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.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)	-1652,78	-4728,84	-25133,16	-29862,00
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)	-1652,78	-4728,84	-25133,16	-29862,00

SPORZĄDZIŁ Dnia 31-03-2017
Krystyna Pawełska
tel. 501 722 287
19-500 Gołdap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200107

ZATWIERDZIŁ:

[Podpis]

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2016
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

GOŁDAP, DN. 31-03-2017

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Plac Zwycięstwa 16
19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90
NIP 847-13-89-272

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2016

Umorzenia środków trwałych Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

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

**Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap**

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

Koszty Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 2016 roku:

-działalność statutowa nieodpłatna	- 193 011,09
-działalność statutowa odpłatna	- 27 637,50
KOSZTY FUNDACJI:	- 220 648,59

-koszty Szkoły Podstawowej Boćwinka	- 741 596,94
-koszty Szkoły Podstawowej Galwiecie	- 586 078,01
-koszty Szkoły Podstawowej Jabłońskie	- 421 531,02

KOSZTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: - 1 749 206,03

KOSZTY FUNDACJI: - 220 648,59

RAZEM KOSZTY FUNDACJI I SZKÓŁ - 1 969 854,62

**Wyszczególnienie realizacji kosztów Fundacji Rozwoju
Regionu Gołdap:**

1. Koszty statutowe dotyczące promocji bezpośrednie	-	41 797,81
2. Koszty statutowe pośrednie	-	99 892,91
3. Koszty statutowe działalność odpłatna	-	27 637,50
4. Koszty statutowe Fundusz Stypendialny	-	39 050,33
5. Koszty statutowe działalność nieodpłatna pozostała	-	12 270,04

**Wyszczególnienie realizacji przychodów Fundacji Rozwoju
Regionu Gołdap:**

1. Przychody statutowe dotacja z Urzędu Miejskiego	-	135 000,00
2. Przychody statutowe dotacja Fundacja Batorego	-	15 000,00
3. Przychody statutowe dochód z koncertu	-	5 025,00
4. Przychody statutowe 1 %	-	4 087,02
5. Przychody statutowe ze sprzedaży gadżetów	-	27 637,50
6. Przychody statutowe pozostałe	-	8 760,00
7. Przychody statutowe odsetki	-	5,91

**USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO FUNDACJI I SZKÓŁ
ZA ROK 2016:**

1. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP:

WYNIK UJEMNY - 25 133,16

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BOĆWIŃCE:

WYNIK UJEMNY - 1 993,84

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH

WYNIK UJEMNY - 296,22

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁOŃSKICH

WYNIK UJEMNY - 2 438,78

ROZLICZENIE FUNDUSZY JEDNOSTKI

I. FUNDUSZE WŁASNE FUNDACJI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED

UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ROKU 2016 :

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOĆWIŃCE	-	14 471,68
SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH	-	411,26
SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁOŃSKICH	-	3 800,29
 FUNDUSZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	-	18 683,23
FUNDUSZE FUNDACJI	-	50 643,01

II. RAZEM FUNDUSZE JEDNOSTKI NA 31-12-2016 PRZED UWZGLĘDNIENIEM

WYNIKU FINANSOWEGO ROKU 2016	-	69 326,24
WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI 2016	-	- 29 862,00

III. RAZEM FUNDUSZE JEDNOSTKI PO UWZGLĘDNIENIU WYNIKU UJEMNEGO

2016 ROKU WYNOSZĄ	-	39 464,24
-------------------	---	-----------

Biuro Rachunkowe "ZYSK"
Krystyna Pawelska
tel. 501 720 287
19-500 Gołdap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200207