

BILANS

FUNDACJA Gniazdo Rodzinne

na dzień 31.12.2015 R.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)



Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	1 772 209,52	1 732 691,23	A	Fundusze własne	1 775 909,51	1 692 665,87
I	Wartości niematerialne i prawne	5 258,25	4 151,25	I	Fundusz statutowy	2 104 061,34	2 104 061,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 766 951,27	1 728 539,98	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-328 151,83	-411 395,47
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-328 151,83	-411 395,47
B	Aktywa obrotowe	31 946,10	18 666,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 005,68	58 692,10
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 688,72	3 448,53	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	9 380,03	1 546,45	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34 005,68	58 692,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 877,35	13 671,76	1	Kredyty i pożyczki		
1	Srodki pieniężne	20 877,35	13 671,76	2	Inne zobowiązania	34 005,68	58 692,10
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 759,57		III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 809 915,19	1 751 357,97		Suma bilansowa	1 809 915,19	1 751 357,97

Data sporządzenia

18-03-2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Fundacja Gniazdo Rodzinne

Ks. Stefan Wysocki
Prezes Zarządu

**PREZES FUNDACJI
Gniazdo Rodzinne**
Stefan Wysocki

01050327
(Numer statystyczny)

FUNDACJA Gniazdo Rodzinne
Rachunek wyników

na dzień 31.12.2015 R.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 386 861,74	1 376 088,22
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 386 861,74	1 376 088,22
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	18 531,90	20 757,72
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	1 368 329,84	1 355 330,50
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 338 889,91	1 296 776,30
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	0,00	0,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pomocy publicznej	1 338 889,91	1 296 776,30
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	47 971,83	79 311,92
D.	Koszty administracyjne	102 927,45	162 383,38
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 346,64	162 383,38
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	4 580,81	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	8 000,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	281 204,83	328 151,83
G.	Przychody finansowe	19,99	0,00
H.	Koszty finansowe	11,37	172,18
I.	Wynik finansowy brutto na całości działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-328 151,83	-411 395,47
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-328 151,83	-411 395,47
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-328 151,83	-411 395,47
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 18.03.2016 r.

Ks. Stefan Wysocki
Prezes Zarządu

**PREZES FUNDACJI
Gniazdo Rodzinne**

Stefan Wysocki

**Część opisowa do sprawozdania finansowego
za rok 2015**

Bilans za rok 2015 został sporządzony według zasad określonych Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi (między innymi Fundacje) nie prowadzących działalności gospodarczej (D.U. Nr 137 p.1539)

I AKTYWA BILANSU za rok 2015 1.751.357,97

A Aktywa trwałe ogółem 1.732.691,23

W tym:

grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	116.644,00	
Budynek Nr 1 główny	1.500.812,50	
Budynek Nr 2	511.810,95	
umorzenie ww. Budynków	434.324,15	1.694.943,30
środkami trwałe-urządzenia techniczne	141.050,66	
umorzenie	117.208,98	23.841,68
środkami transportu	16.250,00	
umorzenie	6.495,00	9.755,00
środkami trwałe o niskiej wart.	207.833,80	
umorzenie	207.833,80	-
wartości niematerialne i prawne	19.242,87	
umorzenie	15.091,62	4.151,25

B Aktywa obrotowe ogółem 18.666,74

W tym:

- zapasy artykułów żywnościowych w magazynie	3.448,53
- środki pieniężne w banku i kasie	13.671,76
- należności	1.546,45

II PASYWA BILANSU za rok 2015 1.751.357,97

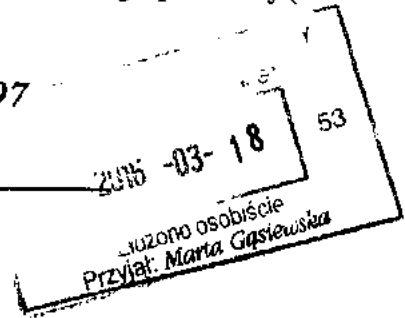
A Fundusz własne 1.692.665,87

W tym:

- fundusz statutowy	2.104.061,34
- straty lat poprzednich	-328.151,83
- strata za 2015 r.	-83.243,64

B Zobowiązania i rezerwy 58.692,10

dotyczą zapłaconych zobowiązań z miesiąca XII/2015 r.	58.692,10
--	-----------



[Handwritten signature]

RACHUNEK WYNIKÓW za rok 2015

A. W roku 2015 Fundacja osiągnęła dochody z działalności statutowej w wysokości 1.376.088,22

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie dochodów w roku 2014 do 2015

	Rok 2014	Rok 2015	różnica
Oplaty pensjonariuszy pełnopłatnych	673.801,52	643.782,11	-30.019,41
Oplaty pensjonariuszy z DPS	168.190,32	168.915,39	+725,07
Dofinansowanie z Biura Polityki Społecznej	526.338,00	542.633,00	+16.295,00
Darowizny	4.400,00	2.215,32	-2.184,68
Wpłaty za rehabilitację	1.140,00	7.519,00	+6.379,00
Wpłaty za obiady	6.635,00	6.579,50	-55,50
Odsetki uzyskane	19,99	-	-19,99
Pozostałe	-	-	-
Sprzedż samochodu	8.000,00	-	-8.000,00
1% podatku na działalność pożytku publicznego	6.356,90	4.443,90	-1.913,00
RAZEM	1.394.881,73	1.376.088,22	-18.793,51

B. W roku 2015 Fundacja poniosła koszty w wysokości 1.459.331,86

a)

MATERIAŁY	Rok 2014	Rok 2015	różnica
Środki żywności	131.423,24	125.899,67	-5.523,57
Energia	152.697,95	157.331,09	+4.633,14
Paliwo do samochodu	15.384,68	14.377,40	-1.007,28
Leki	15.068,90	10.296,12	-4.772,78
Pozostałe materiały	106.460,41	100.749,26	-5.711,15
RAZEM	421.035,18	408.653,54	-12.381,64

b)

USŁUGI	Rok 2014	Rok 2015	różnica
Usługi łączności	6.725,27	7.794,49	+1.069,22
Usługi remontowe	23.794,07	30.087,32	+6.293,25
Usługi remontowe samochodu	11.712,58	14.663,43	+2.950,85
Pozostałe usługi	35.894,19	48.353,39	+12.459,20
Usługi bankowe	3.527,12	4.276,00	+748,88
RAZEM	81.653,23	105.174,63	+23.521,40

[Handwritten signature]

c)

OPLATY POZOSTAŁE	Rok 2014	Rok 2015	różnica
Pozostałe opłaty (PZU i inne)	2.060,08	909,00	+1.151,08
RAZEM	2.060,08	909,00	+1.151,08

d)

WYNAGRODZENIA	Rok 2014	Rok 2015	różnica
Wynagrodzenia osobowe	559.987,83	562.224,67	+6.236,84
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	225.888,43	224.749,47	-1.138,96
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		645,00	+645,00
RAZEM	781.876,26	787.619,14	+5.742,88

e)

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Rok 2014	Rok 2015	różnica
	107.983,23	110.691,96	+2.708,73

f)

AMORTYZACJA	42.419,62	44.518,29	+2.098,67
--------------------	-----------	-----------	-----------

g)

POZOSTAŁE KOSZTY	208,95	1.593,12	+1.384,17
-------------------------	--------	----------	-----------

h)

ODSETKI	11,37	172,18	+160,81
----------------	-------	--------	---------

i)

POZOSTAŁE KOSZTY	4.580,81	-	-4.580,81
-------------------------	----------	---	-----------

STRATA za lata 2004-2014	328.151,83	411.395,47	83.243,64
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

w tym; strata za rok 2004	-12.792,92
strata za rok 2005	-60.204,60
strata za rok 2006	-42.494,79
zysk za rok 2007	+30.973,20
strata za rok 2008	-81.575,92
strata za rok 2009	-57.604,51
strata za rok 2010	-32.550,56
zysk za rok 2011	+27.648,65
strata za rok 2012	-92.696,58
zysk za rok 2013	+40.093,20
strata za rok 2014	-46.947,00
strata za rok 2015	-83.243,64

Wynik bilansowy za rok 2015 wynosi -411.395,47. Strata lat ubiegłych 328.151,83 została powiększona o stratę roku 2015 tj. o kwotę 83.243,64.

Warszawa, 18-03-2016 r.

PREZES FUNDACJI
Gniazdo Rodzinne

Stefan Wysocinski
Stefan Wysocinski