

Fundacja PAGO
 ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice
 NIP: 6312660229
 (nazwa jednostki, NIP)

BILANS

sporządzony na dzień **31.12.2015**

REGON: 363321941
 (numer statystyczny)

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku
 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.12.2014	31.12.2015	1	2	31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
				2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-
B	Aktywa obrotowe	-	-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.	Środki pieniężne	-	-	1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2.	Inne zobowiązania		-
				3.	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	-	-		Suma bilansowa	-	-

Gliwice, 02.02.2016
 Miejscowość i data

.....
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

Rachunek wyników

sporządzony na dzień 31.12.2015

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	-	-
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem		-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	-
D.	Koszty administracyjne	-	-
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	-	-
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	-
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Gliwice, 02.02.2016
 Miejscowość i data

.....
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

Fundacja PAGO
ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice
NIP: 6312660229
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2015

Fundacja PAGO została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000594111 dnia 28.12.2015

Okres sprawozdawczy: 28 grudnia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są we własnym zakresie w formie dziennika tabelarycznego.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł

1. amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.500,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.500 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów

3. znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr137, poz.1539) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

W poniższych tabelach zawarto:

- uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
- informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem,
- informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
- dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
- dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,

1. Fundacja nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ani długoterminowych aktywów finansowych

2. Na dzień 31.12.2015 Fundacja nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.

3. Fundusz statutowy w trakcie roku 2015 nie uległ zmianie.

4. Na dzień 31.12.2015 bilans nie wykazywał żadnych rozliczeń międzyokresowych.

5. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	0,00
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	0,00
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
f) inne przychody statutowe, w tym:	0,00
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	0,00
g) składki członkowskie	0,00
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2. Pozostałe przychody	0,00
3. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3)	0,00

6. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych	0,00
2. Koszty administracyjne	0,00

3. Pozostałe koszty	0,00
4. Koszty finansowe	0,00
Razem koszty (1+2+3+4)	0,00

7. Fundacja w roku 2015 nie zatrudniała pracowników i nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń.

8. Fundacja w roku 2015 nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji ani poręczeń.

9. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. Bank CREDIT AGRICOLE	0,00
2.	
Razem:	0,00

10. Fundacja nie posiada żadnych obligacji.

11. Fundacja nie posiada żadnych udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

12. W roku 2013 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych ani nieruchomości.

Gliwice, 02.02.2016
Miejscowość, data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził