

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	509,20
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	509,20
1	Środki trwałe	0,00	509,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	509,20
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	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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	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	46.802,96	36.290,40
I	Zapasy	7.667,75	7.712,25
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	7.667,75	7.712,25
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5.623,56	3.870,58
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	5.623,56	3.870,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.945,40	1.300,08
- (1)	do 12 miesięcy	1.945,40	1.300,08
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3.678,16	2.570,50
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	33.195,29	24.408,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33.195,29	24.408,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33.195,29	24.408,57
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24.534,34	21.402,93
- (2)	inne środki pieniężne	8.660,95	3.005,64
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

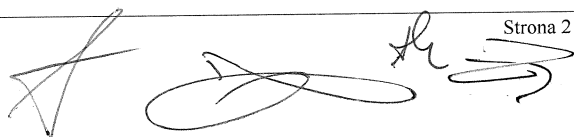
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	316,36	299,00
Suma			46.802,96	36.799,60

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"


PREZES
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 22 (1)
05-126 Nieporęt
NIP 536-18-81-378 REGON 142262715



Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Fundusze własne	46.013,30	35.388,74
I	Fundusz statutowy	100.000,00	100.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-64.611,26	-45.270,20
VIII	Zysk (strata) netto	10.624,56	-19.341,06
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	789,66	1.410,86
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
i	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	789,66	1.410,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	789,66	1.410,86
	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:	789,66	1.410,86
	- (1) do 12 miesięcy	789,66	1.410,86
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		46.802,96	36.799,60

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"
Dorota Zalewska
PREZES
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"
Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 22 (1)
05-126 Nieporęt
NIP 536-18-81-378 REGON 14226271F

RZiS Fundacja z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody z działalności statutowej	163.869,54	137.603,95
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	163.869,54	137.603,95
B	Koszty realizacji zadań statutowych	117.714,89	115.382,94
-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	117.714,89	115.382,94
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	46.154,65	22.221,01
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty administracyjne	33.914,34	40.106,42
I	Zużycie materiałów i energii	8.507,00	7.949,80
II	Usługi obce	22.795,74	22.791,31
III	Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
V	Amortyzacja	509,20	1.939,36
VI	Pozostałe	2.102,40	7.425,95
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12.240,31	-17.885,41
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2,38
I	Inne przychody operacyjne	0,00	2,38
H	Pozostałe koszty operacyjne	1.613,33	1.465,59
I	Inne koszty operacyjne	1.613,33	1.465,59
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	10.626,98	-19.348,62
J	Przychody finansowe	0,00	12,18
I	Inne	0,00	12,18
K	Koszty finansowe	2,42	4,62
I	Inne	2,42	4,62
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	10.624,56	-19.341,06
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	10.624,56	-19.341,06
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	10.624,56	-19.341,06

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"

PREZES
Dorota Zalewska

Fundacja "JEDEN DRUGIEMU"
Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 22 (1)
05-126 Nieporęt
NIP 536-18-81-378 REGON 142262715

