

Bilans łączny
 sporządzony na dzień 31.12.2015

Wskaznik	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2014	2013
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		8 989 271,66	9 300 301,99
I. Wartości niematerialne i prawne		25 229,30	16 696,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		25 229,30	16 696,94
4. Saliski na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 963 764,64	9 283 605,05
1. Środki trwałe		8 963 764,64	9 283 605,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 367 673,28	8 578 829,90
c) urządzenia techniczne i maszyny		518 245,31	619 031,36
d) środki transportu		1 893,60	0,00
e) inne środki trwałe		25 952,45	35 743,79
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Saliski 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
- 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		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
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		277,72	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		277,72	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 787 046,55	2 094 002,97
I. Zapasy		0,00	1 137,02
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. Saliski na dostawy		0,00	1 137,02
II. Należności krótkoterminowe		168 627,90	146 148,07
1. Należności od jednostek powiązanych		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) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		168 627,90	146 148,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		144 243,54	133 635,29
- do 12 miesięcy		144 243,54	133 635,29
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		0,00	291,00
c) inne		24 384,36	12 221,78
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 575 862,58	1 907 790,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 575 862,58	1 907 790,54
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		45 379,92	744 162,03
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		45 379,92	42 735,83
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	701 426,20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 530 482,66	1 163 628,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		173 154,39	328 238,88
- inne środki pieniężne		1 357 328,27	835 389,63
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		42 556,07	38 927,34
Aktywa razem:		10 776 318,21	11 394 304,96

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2014	2015
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		6 570 632,53	7 127 501,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		200,00	200,00
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		6 146 395,59	6 339 021,95
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		231 410,58	231 410,58
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		192 626,36	556 868,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 205 685,68	4 265 803,70
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 rentowe		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		2 748 108,89	2 588 310,94
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		2 748 108,89	2 588 310,94
a) kredyty i pożyczki		2 748 108,89	2 588 310,94
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		1 034 798,62	1 139 085,04
1. Wobec jednostek powiązanych		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	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		1 034 798,62	1 139 085,04
a) kredyty i pożyczki		420 068,30	466 417,95
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:		162 339,68	168 995,50
- do 12 miesięcy		162 339,68	168 995,50
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		386 733,72	403 697,15
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		65 656,92	99 974,44
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		422 778,17	539 407,72
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		422 778,17	539 407,72
- długoterminowe		171 300,41	159 943,35
- krótkoterminowe		251 477,76	379 464,37
Pasywa razem:		10 776 318,21	11 394 304,96

Miejscowość: Gdańsk

dnia: 08-04-2016

Zatwierdził:

Sporządził:

Samodzielny Księgowy

Michał Rezniewski

Przewodnicząca Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Bożena Pawlak

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Ewa Czech