

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Początek roku 2015-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>81.855,71</b>	<b>124.688,12</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,57</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8.817,57
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>81.855,71</b>	<b>115.870,55</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>81.855,71</b>	<b>115.870,55</b>
	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	81.855,71	115.870,55
	-		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
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>784,30</b>	<b>4.645,07</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>736,33</b>	<b>4.597,10</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>736,33</b>	<b>4.597,10</b>
	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

Bilans z uwzględnieniem bufora

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Początek roku 2015-01-01
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	736,33	4.597,10
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	736,33	4.597,10
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47,97	47,97
	<b>Suma</b>		<b>82.640,01</b>	<b>129.333,19</b>

*Justyna Topolska*  
Specjalista ds. ekonomicznych

PREZES ZARZĄDU  
*Monika Pogorzelska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Andrzej Bańkowski*

Fundacja Innowacyjnych  
Nawierzchni Sportowych  
"VERDE"  
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-205-72-62, Reg. 101346690

**PASYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Początek roku 2015-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>25.010,66</b>	<b>41.733,46</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>23.733,46</b>	<b>-32.065,35</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-16.722,80</b>	<b>55.798,81</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57.629,35</b>	<b>87.599,73</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		i) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57.329,35</b>	<b>87.299,73</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57.329,35</b>	<b>87.299,73</b>
		- (1) długoterminowe	<b>57.329,35</b>	<b>87.299,73</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>82.640,01</b>	<b>129.333,19</b>

Justyna Topolska  
Specjalista ds. ekonomicznych

PREZES ZARZĄDU  
Monika Pogorzelska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Andrzej Bańkowski

Fundacja Innowacyjnych  
Nawierzchni Sportowych  
"VERDE"  
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-205-72-62, Reg. 101346690

Rachunek zysków i strat dla fundacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
-	<b>D</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>34.470,38</b>	<b>287.999,22</b>
	<b>I</b>	<b>działalność dotowana</b>	<b>29.970,38</b>	<b>170.499,22</b>
	<b>II</b>	<b>pozostała statutowa</b>	<b>4.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
-	<b>E</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>51.193,18</b>	<b>229.404,47</b>
	<b>I</b>	<b>działalność statutowa dotowana</b>	<b>42.832,41</b>	<b>223.336,97</b>
	<b>II</b>	<b>pozostała statutowa</b>	<b>8.360,77</b>	<b>6.067,50</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (D-E)</b>	<b>-16.722,80</b>	<b>58.594,75</b>
	<b>G</b>	<b>Wynik finansowy z działalności (gospodarczej i statutowej) (C+F)</b>	<b>-16.722,80</b>	<b>60.594,75</b>
-	<b>H</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
-	<b>I</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)</b>	<b>-16.722,80</b>	<b>60.595,15</b>
-	<b>K</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk za zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>L</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,58</b>
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,82</b>
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>621,76</b>
	<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J+K-L)</b>	<b>-16.722,80</b>	<b>55.798,81</b>
-	<b>N</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>O</b>	<b>Zysk (strata) brutto (M+N)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P-R)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **FUNDACJA INNOWACYJNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH VERDE** z siedzibą w Łodzi ul. Sterlinga 27/29 ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.2011 r. (uchwała zmieniająca statut z dnia 24.06.2014 r.) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz 203 ze zmianami) oraz statutu. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000408418 oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON 101346690. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia 25.01.2012 r. potwierdzono zarejestrowanie podmiotu jako podatnika o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 7252057262.

Przedmiotem działalności statutowej jest między innymi:

- Wspieranie działalności naukowej-technicznej i oświatowej na potrzeby branży wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych;
- Wspieranie działalności edukacyjnej oraz oświatowo-wychowawczej, użytecznej społecznie i gospodarczo;
- Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, użytecznej społecznie i gospodarczo;
- Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie branży wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych;
- Animowanie działań kooperacyjnych przedsiębiorstw z branży wykonawców nawierzchni sportowych i rekreacyjnych w regionach.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. W roku 2015 nie prowadziła działalności gospodarczej.

2. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż w skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o przepisy:
  - ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami,
  - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, przy czym dokonano jego modyfikacji w sposób umożliwiający zaprezentowanie oddzielnie przychodów i kosztów z działalności statutowej i gospodarczej.

Informacja dodatkowa sporządzona jest zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. ze zm.


Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, przy czym dokonano jego modyfikacji w sposób umożliwiający zaprezentowanie oddzielnie przychodów i kosztów z działalności statutowej i gospodarczej.

Informacja dodatkowa, z uwagi na podjęcie działalności gospodarczej sporządzana jest zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości.

Łódź dn. 30.03.2016 r.

**Justyna Topolska**  
*Justyna Topolska*  
 Specjalista ds. ekonomicznych  
 COTTON HOUSE  
 JAKUBIAK sp.j.  
 Biuro Rachunkowe  
 90-212 Łódź  
 ul. Sterlinga 27/29  
 NIP: 725-18-79-200



**PREZES ZARZĄDU**

*Monika Pogorzelska*  
 Monika Pogorzelska

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Andrzej Bańkowski*  
 Andrzej Bańkowski

**Fundacja Innowacyjnych  
 Nawierzchni Sportowych  
 "VERDE"**  
 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29  
 NIP: 725-205-72-62, Reg. 101346690

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1. Wyjaśnienia do bilansu

1. Fundacja w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku nie dokonywała zakupów środków trwałych.

Na dzień 31.12.2015 fundacja posiada aktywa trwale w kwocie netto: **81.855,71 zł** w skład których wchodzi:

- a) Wartości niematerialne i prawne: **0,00 zł**  
 b) Rzeczowe aktywa trwale : **81.855,71 zł**  
 z tego :  
 - urządzenia techniczne, maszyny, aparaty : 81.855,71 zł

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia.

### Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Pozostałe	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	<b>Wartość brutto</b>							
1	<b>Bilans otwarcia</b>	0	0	60 296,46	60 296,46	0	0	60.296,46
2	<b>Zwiększenia</b>	0	0	0	0	0	0	0
a	zakup							
b	darowizna							
c	przemieszczenie wewnętrzne							

d	inne							
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	darowizna							
d	aport							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	inne							
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 296,46</b>	<b>60 296,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.296,46</b>
	Umorzenie							
<b>5</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 478,89</b>	<b>51 478,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 478,89</b>
<b>6</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817,57</b>	<b>8 817,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817,57</b>
a	amortyzacja za okres	0	0	8 817,57	8 817,57	0	0	8 817,57
b	przemieszczenie wewnętrzne							0
c	inne							0
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	sprzedaż							0
b	likwidacja							0
c	darowizna							0
d	przemieszczenie wewnętrzne							0
e	inne							0
<b>8</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 296,46</b>	<b>60 296,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 296,46</b>
<b>9</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>			<b>8 817,57</b>	<b>8 817,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817,57</b>
<b>10</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.*

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
-----	-------	--	--	---------------------------------	-------------------	--------------------	-------

e	Pozostałe - zaliczki						
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	aktualizacja wyceny						
b	sprzedaż						
c	likwidacja						
d	aport						
e	darowizny przekazane						
f	pozostałe						
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 114,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 114,65</b>

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>						
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 244,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 244,10</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 014,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 014,84</b>
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres			34 014,84			34 014,84
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia wewnętrzne						
e	pozostałe						
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	aktualizacja wyceny						
b	sprzedaż						
c	likwidacja						
d	aport						
e	darowizny przekazane						
f	przemieszczenia wewnętrzne						
g	trwała utrata wartości						
h	pozostałe						
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>			<b>79 258,94</b>			<b>79 258,94</b>
<b>5</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 870,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 870,55</b>
<b>6</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 855,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 855,71</b>

2. Aktywa obrotowe wynoszą **784,30 zł** i są to:

- inwestycje krótkoterminowe - 736,33 zł

W tym • środki pieniężne w kasie w kwocie 186,97 zł

• na rachunkach bankowych w kwocie 549,36 zł.

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 47,97 zł.



3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - **nie dotyczy**.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - **nie dotyczy**.
5. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 18.000,00 złotych i zgodnie z § 8 pkt 2 Statutu, Fundatorzy wyodrębnili z tego kwotę 2.000,00 zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Kapitał podstawowy stanowi wkład fundatorów, będących krajowymi osobami fizycznymi.
6. Fundacja nie posiada kapitału rezerwowego
7. W roku 2015 Fundacja wykazała stratę w wysokości **16.722,80** zł. która zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
8. Fundacja nie tworzyła rezerw w 2015 r.
9. Dane o odpisach aktualizujących należności  
**Nie wystąpiły..**
10. Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty od 1 roku do 9 lat  
**Nie wystąpiły**
11. Na dzień 31.12.2015 stan rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosi 57.329,35 zł . Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji przekazanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.1, przypadających na amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach następnych.
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki :  
**Nie wystąpiły .**

## 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Przychody ogółem	2015	2014
Sprzedaż produktów	0,00	2.000,00
Darowizny	4.500,00	117.500,00
Dotacje	29.970,38	170.499,22
Przychody finansowe	0,00	0,24
<b>Razem</b>	<b>34.470,38</b>	<b>289.999,46</b>

2. Informacje o strukturze kosztów rodzajowych działalności Fundacji w roku 2015.

2a **Działalność statutowa dotowana**

<b>Koszty działalności wg rodzaju</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
- Amortyzacja	42.832,41	46.717,22
- Zużycie materiałów	0,00	1.259,11
- Usługi obce	0,00	56.769,24
- Podatki i opłaty	0,00	0,00
- Wynagrodzenia	0,00	117.500,00
- Reprezentacja i reklama	0,00	0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
- Ubezpieczenia społeczne	0,00	1.091,40
<b>- Razem wszystkie koszty wg rodzaju</b>	<b>42.832,41</b>	<b>223.336,97</b>

2b **Działalność statutowa**

<b>Koszty działalności wg rodzaju</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
- Amortyzacja	0,00	0,00
- Zużycie materiałów	0,00	0,00
- Usługi obce	7.489,80	5.424,50
- Podatki i opłaty	700,00	520,00
- Wynagrodzenia	0,00	0,00
- Reprezentacja i reklama	0,00	0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	170,97	123,00
- Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
<b>- Razem wszystkie koszty wg rodzaju</b>	<b>8.360,77</b>	<b>6.067,50</b>

2c **Działalność łącznie**

<b>Koszty działalności wg rodzaju</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
- Amortyzacja	42.832,41	46 717,22
- Zużycie materiałów	0,00	1 259,11
- Usługi obce	7.489,80	62 193,74
- Podatki i opłaty	700,00	520,00
- Wynagrodzenia	0,00	117 500,00
- Reprezentacja i reklama	0,00	0,00
- Pozostałe koszty rodzajowe	170,97	123,00
- Ubezpieczenia społeczne	0,00	1 091,40
<b>- Razem wszystkie koszty wg rodzaju</b>	<b>51.193,18</b>	<b>229 404,47</b>

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe  
– **nie wystąpiły.**

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie wystąpiły.**

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **nie wystąpiły.**

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. – **nie wystąpiły**

L.p	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (strata)	-16.722,80
2.	Koszty NKUP	0,00
3.	Podstawa Opodatkowania / Zysk	-16.722,80

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - **nie dotyczy**.

8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - **nie występują**

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie wystąpiły**.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie występuje**.

### 3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

**Nie dotyczy**

### 4. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.  
Fundacja w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nie zatrudniała pracowników
2. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji - **nie dotyczy**.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych - **nie dotyczy**.

### 5. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń – nie wystąpiły

### 6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach – nie dotyczy.

### 7. Informacje o połączeniu – nie dotyczy.

### 8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności – nie dotyczy.

### 9. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie występują.

Łódź, dn. 30.03.2016 r.

SPORZĄDZIŁ:

*Justyna Topolska*  
Specjalista ds. ekonomicznych

COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp.j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-18-79-200



PREZES ZARZĄDU

*Monika Pogorzelska*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Andrzej Bańkowski*

Fundacja Innowacyjnych  
Nawierzchni Sportowych  
"VERDE"

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-205-72-62, Reg. 101346690

