

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	77,291.68	69,003.25
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1,704.03	923.88
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	75,587.65	68,079.37
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	69,659.69	69,417.27
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	513.18	2,190.69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	69,146.51	67,226.58
1	Środki pieniężne	69,146.51	67,226.58
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		146,951.37	138,420.52
PASYWA			
A.	Fundusze własne	133,396.75	126,265.47
I.	Fundusz statutowy	133,396.75	126,265.47
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0.00	0.00
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13,554.62	12,155.05
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0.00	0.00
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13,554.62	12,155.05
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13,554.62	12,155.05
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		146,951.37	138,420.52

Sporządzono dnia:

Lilianna Karol

Iwona Marczak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

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	29,586.44	54,344.95
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	29,586.44	54,344.95
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	29,586.44	54,344.95
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	25,423.00	53,049.77
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	25,423.00	53,049.77
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	4,163.44	1,295.18
D.	Koszty administracyjne	6,160.10	3,173.03
1	Zużycie materiałów i energii	1,980.11	12.00
2	Usługi obce	1,145.80	470.24
3	Podatki i opłaty	54.00	47.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	1,771.32	780.15
6	Pozostałe	1,208.87	1,863.64
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0.00	0.00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0.00	0.00
G.	Przychody finansowe	1,996.66	1,877.85
H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	0.00	0.00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	0.00	0.00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

Lilianna Karol

Iwona Marczak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwale wprowadzane na stan wg. kosztów nabycia.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane wg. planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony dzień amortyzacji.

Wartość brutto majątku trwałego	30196,15
Umorzenie majątku trwałego	29272,27
Wartość netto	923,88

Nie zmieniono stosowanych metod wyceny w stosunku do roku poprzedniego.

II

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Należności długoterminowe obejmują fundusz inwestycyjny OPERA TFJ SA w kwocie 68079,37 pln. Jest to kapitał żelazny Fundacji FLZP "Młodzi Razem".

Należności krótkoterminowe nie zaliczane do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 2190,69 pln.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota	67226,58
- r-k ekstrabiznes	9187,44
- r-k depozytowy (kapitał żelazny)	58039,14

III

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

Struktura zrealizowanych przychodów	- 56222,80
w tym: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	- 5729,83
Firma Levi Strauss	- 1140,00
Polsko-Niemiecka Fundacja Młodzieży	- 7733,80
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku	- 4000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW W-wa	- 15700,00
Samorząd Województwa Mazowieckiego	- 13000,00
Urząd Gminy Radzanowo	- 400,10
Darowizny	- 4929,96
1 % podatku	- 2088,26
Odsetki od r-k bankowych	- 1500,85

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Struktura kosztów administracyjnych	
Ogółem koszty	- 3173,03
- materiały i energia	- 12,00
- usługi obce	- 470,24
- podatki, opłaty	- 47,00
- wynagrodzenia i świadczenia	-----
- amortyzacja	- 780,15
- pozostałe /koszty podróży, prowizje, skł. członk. federacji/	- 1863,64

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2011 - 126 265,47 zwiększony z dopisu odsetek od r-ku depozytowego i funduszu inwestycyjnego OPERA TFJ SA.

Nie wykorzystano do tej pory na żaden cel.

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" nie udzielił żadnych gwarancji i poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania.

Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania nie uległy zmianie.

Składane wnioski z projektami do odpowiednich organów samorządowych po pozytywnej ich akceptacji Fundacja pozyskuje przychody, natomiast koszty realizowane są wg. pozycji uwzględnionych w harmonogramach projektów.

Sporządzono dnia:2012-02-23