

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	67,204.22	67,763.90
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	260.56	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	66,943.66	67,763.90
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	94,963.40	81,775.58
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	1,738.90	15,400.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	93,224.50	66,375.58
1	Środki pieniężne	93,224.50	66,375.58
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		162,167.62	149,539.48
PASYWA			
A.	Fundusze własne	125,507.76	126,539.00
I.	Fundusz statutowy	125,507.76	126,539.00
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	36,659.86	23,000.48
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34,122.00	0.00
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	34,122.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2,537.86	23,000.48
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2,537.86	23,000.48
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		162,167.62	149,539.48

Sporządzono dnia:

Lilianna Karol - Główna Księgowa

Iwona Grażyna Marczak - Prezes Zarządu

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: 2013-12-31

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	221,319.99	208,972.74
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	221,319.99	208,972.74
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	221,319.99	208,972.74
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	220,015.29	207,732.13
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	220,015.29	207,732.13
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)	1,304.70	1,240.61
D.	Koszty administracyjne	3,200.47	2,306.47
1	Zużycie materiałów i energii	393.51	400.64
2	Usługi obce	986.50	565.80
3	Podatki i opłaty	64.00	34.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.40	0.07
5	Amortyzacja	663.48	287.96
6	Pozostałe	1,086.58	1,018.00
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	1,895.77	1,065.86
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 Główna Księgowa

Iwona Grażyna Marczak - Prezes Zarządu

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 trwałe wprowadzone na stan wg kosztów nabycia.

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

Wartość brutto majątku trwałego 36 181,15 zł

Umorzenie majątku trwałego 36 181,15 zł

Wartość netto -

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 67 763,90 zł. Jest to kapitał żelazny Fundacji FLZP „Młodzi Razem”

Należności krótkoterminowe nie zaliczone do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 15400,00 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota 66375,58 zł

• r-k ekstrabiznes (bieżący i pomocniczy) 7 842,73 zł

• r-k depozytowy (kapitał żelazny) 58 532,85 zł

III

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

Struktura zrealizowanych przychodów 210038,60 zł

w tym:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W-wa 149 225,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej W-wa 24 800,00 zł

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 17434,61 zł

Starostwo Powiatowe Płock 2000,00 zł

Levi Strauss 2366,55 zł

RCEE Płock 500,00 zł

Nadleśnictwo Płock 2500,00 zł

Fundacja Energa Gdańsk 1700,00 zł

1% podatku 2295,70 zł

Adsaj Płock 3500,00 zł

Odsetki, pozostałe przychody i darowizny 3716,74 zł

IV

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

Struktura kosztów administracyjnych

Ogółem koszty 2306,47 zł

Materiały i energia 400,64 zł

Usługi obce 565,80 zł

Podatki, opłaty 34,00 zł

Wynagrodzenia i świadczenia 0,07 zł

Amortyzacja 287,96 zł

Pozostałe koszty (koszty podróży, prowizje, skł.czł.) 1018,00 zł

V

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2013r. 126 539,00 zł

Zwiększony z dopisu odsetek od rachunku depozytowego, zwiększony w stosunku do roku ub. z tytułu zmian funduszu inwestycyjnego OPERA TFJ SA.

Nie wykorzystano do tej pory na żaden cel.

VI

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

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania. Przychody i koszty oraz składniki majątku i źródła ich finansowania nie uległy zmianie Fundacja pozyskuje przychody po pozytywnej akceptacji wniosków składanych do odpowiednich organów samorządowych, koszty realizowane wg. pozycji uwzględnionych w harmonogramach projektów.
Sporządzono dn. 10.02.2014r.

Sporządzono dnia:2014-07-01