

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	67,763.90	62,905.59
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	0.00
1	Środki trwałe	0.00	0.00
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	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
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	67,763.90	62,905.59
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	67,763.90	62,905.59
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	81,775.58	86,543.32
I	Zapasy	0.00	0.00

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
II	Należności krótkoterminowe	15,400.00	2,500.00
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	15,400.00	2,500.00
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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	15,400.00	2,500.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	66,375.58	84,043.32
1	Krótkoterminowe 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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0.00	0.00
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	66,375.58	84,043.32
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	149,539.48	149,448.91
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	126,539.00	121,763.69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	126,539.00	121,763.69
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	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	0.00	0.00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23,000.48	27,685.22
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 podobne	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	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	0.00	8,170.25
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	0.00	8,170.25
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	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- 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	0.00	0.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	8,170.25
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23,000.48	19,514.97
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23,000.48	19,514.97
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	23,000.48	19,514.97
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	149,539.48	149,448.91

Sporządzono dnia:

Lilianna Karol - księgowa

Iwona 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 ZYSKÓW i STRAT

na dzień: 2014-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	0.00	0.00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0.00	0.00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0.00	0.00
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E.	Koszty ogólnego zarządu	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0.00	0.00
G.	Pozostałe przychody operacyjne	208,972.74	94,689.52
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	24,800.00	25,100.00
III.	Inne przychody operacyjne	184,172.74	69,589.52
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	184,172.74	69,589.52
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	210,038.60	95,109.86
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	210,038.60	95,109.86
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	207,732.13	87,410.23
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	2,306.47	7,699.63
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1,065.86	-420.34
J.	Przychody finansowe	1,065.86	420.34
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	1,065.86	420.34
K.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00

Sporządzono dnia:2015-06-30

Lilianna Karol - księgowa

Iwona 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

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwale wprowadzone na stan wg kosztów nabycia.

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

Wartość brutto majątku trwałego 36 580,15 zł

Umorzenie majątku trwałego 36 580,15 zł

Wartość netto -

Mie 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 62 905,59 zł. Jest to kapitał żelazny Fundacji FLZP „Młodzi Razem”

Należności krótkoterminowe nie zaliczone do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 2 500,00 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota 84 043,32 zł

• r-k bieżący 24 737,46 zł

• r-k bieżący 2 782,31 zł

• r-k depozytowy 56 523,55 zł

III

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

Struktura zrealizowanych przychodów 95 109,86 zł

w tym:

ARF w Polsce 33 010,23 zł

Starostwo Powiatowe w Płocku 1 000,00 zł

WFOŚiGW W-wa 25 100,00 zł

The Amado Dublin 34 504,74 zł

Koszty administracyjne (podział. odset.) 126,34 zł

Darowizny 1% 1 368,55 zł

IV

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

Struktura kosztów administracyjnych

Ogółem koszty 7 699,63 zł

Materiały i energia 130,20 zł

Usługi obce 2 040,77 zł

Podatki, opłaty -

Wynagrodzenia i świadczenia 2 545,08 zł

Amortyzacja 399,00 zł

Pozostałe koszty (koszty podróży, prowizje, skł.czył.) 2 484,58 zł

V

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2014r. 121 763,69 zł

Zwiększony z dopisu odsetek od rachunku depozytowego, zmniejszony 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. 03.02.2015r.

VIII

IX

Sporządzono dnia:2015-06-30