

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>62,905.59</b>	<b>0.00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<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 jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>62,905.59</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
	- 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	62,905.59	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>86,543.32</b>	<b>130,701.93</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>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
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	2,500.00	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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	2,500.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>84,043.32</b>	<b>130,701.93</b>
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	84,043.32	130,701.93
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>149,448.91</b>	<b>130,701.93</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>121,763.69</b>	<b>122,901.21</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>121,763.69</b>	<b>122,901.21</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>27,685.22</b>	<b>7,800.72</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8,170.25</b>	<b>500.00</b>
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	8,170.25	500.00
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)	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	8,170.25	500.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19,514.97</b>	<b>7,300.72</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19,514.97	7,300.72
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	19,514.97	7,300.72
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>149,448.91</b>	<b>130,701.93</b>

Sporządzono dnia: 2016-06-17

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: 2015-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0.00	0.00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>94,689.52</b>	<b>173,773.40</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	25,100.00	167,027.94
III.	Inne przychody operacyjne	69,589.52	6,745.46
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	69,589.52	6,745.46
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>95,109.86</b>	<b>173,773.40</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	95,109.86	173,773.40
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	87,410.23	171,770.32
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	7,699.63	2,003.08
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-420.34</b>	<b>0.00</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>420.34</b>	<b>0.00</b>
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	420.34	0.00
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sporządzono dnia:2016-06-17

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 -

Nie zmieniono stosowanych metod wyceny w stosunku do roku poprzedniego.

### II

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota 130 701,93 zł

• r-k RB BIZNES PAKIET 2010 8 285,92 zł

• r-k RB BIZNES PAKIET 2010 1 912,00 zł

• r-k depozytowy 10 504,01 zł

• BIZNES IMPET 6M – lokata 110 000,00 zł

### III

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

Struktura zrealizowanych przychodów 173 773,40 zł

w tym:

ARF w Polsce 31 995,16

WFOŚiGW w W-wie 16 300,00

The Ammado Dublin 8 367,69

Koszty administracyjne (podział odset.) 193,76

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 97 830,00

Granty (podział odsetek) 531,00

Levi Strauss 13 435,09

1% podatku 5 120,70

### IV

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

Struktura kosztów administracyjnych

Ogółem koszty 2 003,08 zł

Materiały i energia -

Usługi obce 596,55 zł

Podatki, opłaty 17,00 zł

Wynagrodzenia i świadczenia 0,35 zł

Amortyzacja -

Pozostałe koszty (koszty podróży, prowizje, skł.czył.) 1389,18 zł

### V

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2015r. 122 901,21 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. 10.03.2016r.  
Lilianna Karol - Księgowa

**VIII**

**IX**

Sporządzono dnia:2016-06-17