

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	148,707.50	121,839.44
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	148,707.50	121,839.44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
AKTYWA razem		148,707.50	121,839.44
PASYWA			
A.	Fundusz własny	123,079.51	117,151.52
I.	Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.	Pozostałe fundusze	123,079.51	117,151.52
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
IV.	Zysk (strata) netto	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25,627.99	4,687.92
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2,770.38	267.92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22,857.61	4,420.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
PASYWA razem		148,707.50	121,839.44

Data sporządzenia: 2018/03/06

Data zatwierdzenia: 2018/04/17

Lilianna Karol - Główny Księgowy

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 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

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	167,670.76	465,199.87
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	167,670.76	465,199.87
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
B.	Koszty działalności statutowej	167,670.76	465,199.87
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	167,670.76	465,199.87
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0.00	0.00
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0.00	0.00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0.00	0.00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0.00	0.00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
K.	Przychody finansowe	0.00	0.00
L.	Koszty finansowe	0.00	0.00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0.00	0.00
N.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2018-03-06

Data zatwierdzenia: 2018-04-17

Lilianna Karol - Główny Księgowy

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 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

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zobowiązania krótkoterminowe nie zaliczone do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 267,92 zł – zapłacono dn. 04.01.2018r.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota 121 839,44 zł

- r-k RB BIZNES PAKIET 2010 22 013,70 zł
- r-k RB BIZNES PAKIET 2010 3 959,08 zł
- r-k depozytowy 5 822,28 zł
- 24 BIZNES IMPET – lokata 90 044,38 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura zrealizowanych przychodów 465 199,87 zł

w tym:

ARF w Polsce	56 401,04
WFOŚiGW w W-wie	116 238,00
Starostwo Powiatowe w Płocku	40 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	16 750,00
Fundusz Grantowy dla Płocka	11 000,00
The Ammado Dublin	11 412,81
Fundacja Techsoup W-wa	1 700,44
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wyszogród	187 045,00
Darowizny 1%	5 873,20
Darowizny	11 667,16
Fundusz statutowy	6 091,96
kapitał żelazny – regul. podz. odsetek	1 020,26

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -Młodzi Razem" nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

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.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2017r. wynosi 117 151,52.

Zwiększony jest z dopisu odsetek od lokaty (123 079,51+ 163,97-6 091,96).

W tym roku wykorzystano kwotę w wysokości 6 091,96 na pokrycie realizowanych zadań – uchwała nr 1/2017r. z dn. 31.12.2017r.

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą:

- stypendium „Agora” - kwota **1800,00zł**

(okres od stycznia do czerwca 2018r- 6 m-cy po 300,00zł)

- projektu Działaj Lokalnie 2017r - kwota **2620,00zł**

(okres od stycznia do lutego 2018r)

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Działalność statutowa Fundacji związana z realizacją zadań wymienionych w sprawozdaniu merytorycznym
5 873,20 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

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

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