

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
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	121 839,44	140 085,29
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	20 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	121 839,44	120 085,29
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		121 839,44	140 085,29
PASYWA			
A.	Fundusz własny	117 151,52	117 248,52
I.	Fundusz statutowy	117 151,52	117 248,52
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 687,92	22 836,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	267,92	1 082,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 420,00	21 754,22
PASYWA razem		121 839,44	140 085,29

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Lilianna Karol - Księgowa

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek Zarządu
Hanna Stańczyk - 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 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	465 199,87	788 948,20
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	465 199,87	788 948,20
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	465 199,87	788 948,20
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	465 199,87	788 948,20
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: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Lilianna Karol - Księgowa

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek Zarządu
Hanna Stańczyk - 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

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Należności krótkoterminowe: 20 000,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe nie zaliczone do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 1082,55 zł - zapłacono dn. 29.01.19 - 582,55 zł, 15.01.19 - 500,00 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota 120 085,29 zł

- rachunek bieżący 18 999,01 zł
- rachunek pomocniczy 4961,40 zł
- rachunek depozytowy 1029,60 zł
- lokata 95095,28 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

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

Struktura zrealizowanych przychodów 788 948,20 zł

w tym:

WFOŚiGW w Warszawie	264 718,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	45 032,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	54 265,00
Starostwo Powiatowe w Płocku	173 150,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	51 000,00
Fundacja Techsoup W-wa	1 705,36
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wyszogród	97 875,00
Darowizny	38393,97

Darowizna – UK ONLINE GIVING	20 000,00
K&F Sp. z o.o. Płock - darowizna	12 680,00
PG „Sport” S.C. - darowizna	24 112,00
1% podatku - darowizna	3 833,71
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	1 800,00
Granty, kapitał żelazny – regul. podz. odsetek	383,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018r. wynosi 117 248,52

Zwiększony jest z dopisu odsetek od lokaty w wysokości 97,00 zł (117 151,52 zł + 97,00 zł).

Rozliczenia międzyokresowe ogółem i dotyczą: 21 754,22 zł

- projektu Działaj Lokalnie 2018r. 4 588,00 zł

(okres od stycznia do lutego 2019r.)

- Darowizny 3 272,32 zł

- UK ONLINE GIVING - darowizna 12 399,70 zł

- 1% podatku - darowizna 1 494,20 zł

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

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

Przychody i koszty oraz składniki majątku i źródła ich finansowania nie uległy zmianie. Utrzymujemy się z dotacji ze środków rządowych i samorządowych tj. wojewódzkich, powiatowych oraz darowizn. Wszystkie nasze działania są „non profit” i mieszczą się w sferze działalności pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją OPP. Prowadzimy nieodpłatną edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Realizowane projekty skierowane są do społeczności lokalnych powiatu płockiego.

Wszystkie dochody przeznaczane są na działania statutowe Fundacji.

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Lilianna Karol - Księgowa

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek Zarządu
Hanna Stańczyk - Członek Zarządu

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