

## Sprawozdanie Finansowe

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**1) Nazwa, siedziba**

Nazwa organizacji: **FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ  
MŁODZI RAZEM "**

Województwo: Mazowieckie                      Gmina: Słubice  
Powiat: Płocki                                      Miejscowość: Grzybów

**Adres**

Kraj: Polska                                      Województwo: Mazowieckie  
Powiat: Płocki                                      Gmina: Słubice

Ulica:  
   nr domu 1                                      nr lokalu 2  
Miejscowość: Grzybów                                      Kod pocz. 09-533  
   Poczta: Słubice

**Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji**

NIP: 7742839486                                      KRS: 0000216768

**2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

**3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;**

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2022

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2022

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 17.03.2023

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

**4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz**

**czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

**5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wycenia się wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMII PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM"  
 GRZYBÓW 1/2 , 09-533 SŁUBICE  
 NIP; 774-28-39-486, REGON 611426482

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	ubiegły rok obrotowy 2021	bieżący rok obrotowy 2022
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>224 146,32</b>	<b>611 904,35</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	224 146,32	611 904,35
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>232 636,81</b>	<b>602 353,23</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	232 636,81	602 353,23
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-8 490,49</b>	<b>9 551,12</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-8 490,49</b>	<b>9 551,12</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,12	6 400,10
J.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
K.	Przychody finansowe	7,60	9,08
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-8 482,77</b>	<b>15 960,30</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-8 482,77</b>	<b>15 960,30</b>

Zarząd Jednostki

GRZYBÓW 17.03.2023  
 (miejsce i data sporządzenia)

**FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMII PŁOCKIEJ MŁODZI RAZEM"**  
**GRZYBÓW 1/2 09-533 SŁUBICE**  
**NIP: 774-28-39-486 REGON 611426482**

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022 rok**

(na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2021	31.12.2022
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>107 688,22</b>	<b>153 991,44</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5,63	19,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>107 682,59</b>	<b>153 972,44</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>107 688,22</b>	<b>153 991,44</b>
PASYWA	Stan pasywów na dzień:	
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>101 288,22</b>	<b>117 248,52</b>
I. Fundusz statutowy	117 248,52	117 248,52
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 477,53	-15 960,30
IV. Zysk (strata) netto	-8 482,77	15 960,30
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>36 742,92</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	721,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 400,00	36 021,03
<b>Pasywa razem</b>	<b>107 688,22</b>	<b>153 991,44</b>

Informacje uzupełniające :

1) wartość środków trwałych	21 854,05
2) umorzenie środków trwałych	21 854,05
3) wartość pozostałych środków trwałych	10 088,00
4) umorzenie pozostałych środków trwałych	10 088,00
5) wartości niematerialne i prawne	707,25
6) umorz. wartości niem. i praw. n.	707,25

Zarząd Jednostki

GRZYBÓW 17.03.2023

(miejsce i data sporządzenia)

## 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**

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

**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**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki zgromadzone na lokacie i na kontach bankowych. Należności krótkoterminowe w wysokości 19,00 zł wynikają z nadpłaty w U.S. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się zobowiązania wobec ZUS w kwocie 56,80 zł, oraz inne rozrachunki w wysokości 665,09 zł dotyczące zakupu materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową.

**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**

**Przychody działalności statutowej**

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

	<u>611 904,35 zł</u>
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	59 300,00 zł
Starostwo Powiatowe w Płocku	101 500,00 zł
Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa	69 160,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	148 750,00 zł
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce	14 837,10 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 000,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	42 830,00 zł
Fundacja Techsoup	1 887,80 zł
Darowizna zagraniczna UK online GIVING	21 803,00 zł
Darowizna Levi Strauss Poland Sp z o.o.	8 251,83 zł
Darowizna Przedsiębiorstwo Gospodarowania odpadami w Płocku Sp. z o.o.	62 638,00 zł
Darowizna Komitet Wyborczy	35,46 zł
Darowizna - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	2 685,56 zł
1% podatku- darowizny	3 225,60 zł
Odsetki od rachunków bankowych	9,08 zł
Pozostałe przychody operacyjne	<u>6 400,10 zł</u>

**5) Informacja o poniesionych kosztach:**

**Koszty działalności statutowej**

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

	<u>602 353,23 zł</u>
Koszty działalności statutowej	7 262,40 zł
Nie ma Planety B -Bądź Eko	21 000,00 zł
Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie ( w Powiecie Płockim)	100 000,00 zł
Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie ( Województwo Mazowieckie)	26 000,00 zł
Fundusz Wsparcia Antykryzysowego dla ODL	10 000,00 zł
Łączy nas pokój-program Lokalnie dla Ukrainy	8 900,00 zł
Działaj Lokalnie 2021/2022	6 400,00 zł
Działaj Lokalnie 2022/2023	38 300,00 zł
Działaj Lokalnie i Ekologicznie	11 000,00 zł
Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim	69 160,00 zł
Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu	29 750,00 zł
Z ekologią za pan brat- warsztaty ekologiczne dla seniorów	42 830,00 zł
Laboratorium Sztuki Wielopokoleniowej	31 500,00 zł
Wisła i jej dopływy-bogactwem przyrody, historii, miejsc i ludzi	35 000,00 zł
Budowa ścieżki edukacyjnej służącej do edukacji ekologicznej w powiecie płockim	137 638,00 zł
Rogowianki -siła mazowieckiej wsi	7 000,00 zł
Łączy nas pokój-pomoc uchodźcom z Ukrainy	8 251,83 zł
Meet and Code	1 887,80 zł
Lokalnie dla Ukrainy (Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce i Affinity Trust Limited)	5 937,10 zł
Koszty poniesione z 1%	4 536,10 zł
<b>Rozliczenia międzyokresowe ogółem i dotyczą ;</b>	<u>36 021,03 zł</u>
Działaj Lokalnie 2022/2023-dotacja- Akademia Rozwoju Filantropii	6 400,00 zł
Lokalnie dla Ukrainy -grant -Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce (Affinity Trust Limited)	24 662,90 zł
Darowizna - RCEE	3 209,96 zł
Łączy nas pokój-pomoc uchodźcom z Ukrainy-darowizna- Levi Strauss Sp. z o.o.	1 748,17 zł

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Fundusz statutowy w 2022 roku nie zmienił się i wynosi 117 248,52 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**

Fundacja otrzymała darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 przeznaczyła na wsparcie projektów edukacyjnych, sportowych Rad Rodziców przy Szkołach Podstawowych min. w Radzanowie, Rogozinie, GLKS Polonia Radzanowo, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Dofinansowano również : wyjazd studyjno-edukacyjny do Nidzicy, warsztaty "Wisła szansą dla turystyki" oraz oparcowanie spotu pn "Zanieczyszczenie powietrza, nadmierny hałas szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku".

**8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki**

Fundacja utrzymuje 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 przekazywane są na działania statutowe Fundacji.