

# BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
<b>AKTYWA</b>			
A.	Aktywa trwałe	69,003.25	67,204.22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	923.88	260.56
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	68,079.37	66,943.66
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	69,417.27	94,963.40
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	2,190.69	1,738.90
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67,226.58	93,224.50
1	Środki pieniężne	67,226.58	93,224.50
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Aktywa razem</b>		<b>138,420.52</b>	<b>162,167.62</b>
<b>PASYWA</b>			
A.	Fundusze własne	126,265.47	125,507.76
I.	Fundusz statutowy	126,265.47	125,507.76
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0.00	0.00
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12,155.05	36,659.86
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0.00	34,122.00
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	0.00	34,122.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12,155.05	2,537.86
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12,155.05	2,537.86
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Pasywa razem</b>		<b>138,420.52</b>	<b>162,167.62</b>

Sporządzono dnia:

Lilianna Karol

Iwona Marczak

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 WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra  
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>54,344.95</b>	<b>221,319.99</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	54,344.95	221,319.99
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	54,344.95	221,319.99
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>53,049.77</b>	<b>220,015.29</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	53,049.77	220,015.29
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>1,295.18</b>	<b>1,304.70</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>3,173.03</b>	<b>3,200.47</b>
1	Zużycie materiałów i energii	12.00	393.51
2	Usługi obce	470.24	986.50
3	Podatki i opłaty	47.00	64.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	6.40
5	Amortyzacja	780.15	663.48
6	Pozostałe	1,863.64	1,086.58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,877.85</b>	<b>1,895.77</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

Lilianna Karol

Iwona Marczak

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

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwałe wprowadzone na stan wg kosztów nabycia.

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

Wartość brutto majątku trwałego 36 296,16 zł

Umorzenie majątku trwałego 36 035,60 zł

Wartość netto 260,56 zł

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 66 943,66 zł. Jest to kapitał żelazny Fundacji FLZP „Młodzi Razem”

Należności krótkoterminowe nie zaliczone do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 1738,90 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota 93 224,50 zł

• r-k ekstrasbiznes (bieżący i pomocniczy) 34 822,71 zł

• r-k depozytowy (kapitał żelazny) 58401,79 zł

### III

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

Struktura zrealizowanych przychodów 223 215,76 zł

w tym:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 15 800,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W-wa 51 890,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W-wa 130 100,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego W-wa 11 000,00 zł

Starostwo Powiatowe Płock 1000,00 zł

Darowizny 9 839,19 zł

1% podatku 1690,80 zł

Odsetki od r-ków bankowych 1895,77 zł

### IV

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

Struktura kosztów administracyjnych

Ogółem koszty 3200,47 zł

Materiały i energia 393,51 zł

Usługi obce 986,50 zł

Podatki, opłaty 64,00 zł

Wynagrodzenia i świadczenia 6,40 zł

Amortyzacja 663,48 zł

Pozostałe koszty (koszty podróży, prowizje, skł.czł.) 1086,58 zł

### V

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2012r. 125 507,76 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 udzielił żadnych gwarancji i poręczeń. Inne zobowiązania krótkoterminowe (faktura za usługę - 34 100 zł, podatek dochodowy od um. o dzieło 22,00 zł) zapłacone w m-cu styczniu 2013r

## 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. 22.02.2013r.

Sporządzono dnia:2013-07-14