

## 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: 01.01.2019

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 15.05.2020

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

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 rok**  
 (na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości)

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
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>140 085,29</b>	<b>121 815,18</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 000,00	166,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>120 085,29</b>	<b>121 648,76</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>140 085,29</b>	<b>121 815,18</b>
	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>117 248,52</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	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>22 836,77</b>	<b>4 566,66</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 082,55	2 013,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 754,22	2 553,60
<b>Pasywa razem</b>	<b>140 085,29</b>	<b>121 815,18</b>

Informacje uzupełniające :

1) wartość środków trwałych	5 423,00
2) umorzenie środków trwałych	5 423,00
3) wartość pozostałych środków trwałych	34 175,77
4) umorzenie pozostałych środków trwałych	34 175,77
5) wartości niematerialne i prawne	707,25
6) umorz. wartości niem. i prawn.	707,25

Zarząd Jednostki

GRZYBÓW 15.05.2020  
 (miejsce i data sporządzenia)

.....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

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 2019 roku**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	ubiegły rok obrotowy 2018	bieżący rok obrotowy 2019
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>788 948,20</b>	<b>408 874,72</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	788 948,20	408 874,72
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>788 948,20</b>	<b>409 446,11</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	788 948,20	409 446,11
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>0,00</b>	<b>-571,39</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>0,00</b>	<b>-571,39</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,75
K.	Przychody finansowe	0,00	572,14
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Zarząd Jednostki

GRZYBÓW 15.05.2020  
 (miejsce i data sporządzenia)

.....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

## 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 166,42 zł wynikają z nadpłat składek ZUS i PIT4, które zostały uregulowane w 2020 r. W pozycji zobowiązania zostały ujęte płatności związane ze zwrotem kosztów poniesionych m.in. za zakup materiałów, podróży służbowych, opłaty członkowskiej- wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w 2020 r.

### 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>408 874,72 zł</u>
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	55 734,40 zł
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia	4 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Płocku	100 000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	79 821,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	56 000,00 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"	62 360,00 zł
Darowizna UK online GIVING	19 675,90 zł
1% podatku- darowizny	5 611,10 zł
Darowizny	3 272,32 zł
Darowizna Hossa-M Wawer Mirosław	5 000,00 zł
Darowizna D.K. Szczaluba	5 000,00 zł
Darowizna PG Sport	12 400,00 zł
Odsetki od rachunków bankowych	<u>572,14 zł</u>

### 5) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty działalności statutowej	
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	<u>409 446,11 zł</u>
Koszty działalności statutowej	56 737,70 zł
Turystyka kulturowa-"Coś dla mnie coś dla ciebie"	20 000,00 zł
Festiwal smaków	10 000,00 zł
Ekopomysł twórcze warsztaty upcyklingowe	3 000,00 zł
Działaj Lokalnie 2018	4 588,00 zł
Działaj Lokalnie2019-2020	43 831,00 zł
Działaj Lokalnie II edycja w Powiecie Płockim	26 000,00 zł
Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim	100 000,00 zł
Fin. Lok. Konkursów "Opowiedz 2019", "Opowiedz 2020"	1 727,98 zł
Wolontariat Pracowniczy	1 380,43 zł
Budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej	79 821,00 zł
Katalog dobrych praktyk "Wyjazdy studyjne do Sandomierza - o charakterze edukacyjnym	32 780,00 zł
Dobre praktyki rozwoju lokalnego "Wyjazd studyjny na Litwę o charakterze edukacyjnym"	29 580,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	<u>0,75 zł</u>
Rozliczenia międzyokresowe ogółem i dotyczą ;	2 553,60 zł
Fin. Lokalnych konkursów ("Opowiedz 2019-2020")	1 272,02 zł
Projekt Działaj Lokalnie 2019r. (okres od stycznia do lutego 2020)	1 281,58 zł

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

Fundusz statutowy w 2019 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 otrzymane darowizny z tyt 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 przeznaczyła na wsparcie projektów Rad Rodziców przy Szkołach Podstawowych min. w Radzanowie, Cieślach, Rogozinie, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

**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 plockiego. Wszystkie dochody przekazywane są na działania statutowe Fundacji.