Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM" 1/2 09-533 SŁUBICE GRZYBÓW MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	01.01.2023
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	31.12.2023

4) 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 tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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.

Data sporządzenia: 2024-03-15

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Sikora

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

Iwona Marczak
Dariusz Winiarski
Hanna Stańczyk

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

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
09-533 GRZYBÓW
1/2
0000216768

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	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**	**153 991,44**	**119 202,77**
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	19,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	153 972,44	119 202,77
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**	**0,00**	**0,00**
	AKTYWA razem	**153 991,44**	**119 202,77**
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	**117 248,52**	**108 342,93**
I.	Fundusz statutowy	117 248,52	117 248,52
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 960,30	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	15 960,30	-8 905,59
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**36 742,92**	**10 859,84**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	721,89	1 217,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	36 021,03	9 642,01
	PASYWA razem	**153 991,44**	**119 202,77**

Data sporządzenia: 2024-03-15

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Sikora

Iwona Marczak
Dariusz Winiarski
Hanna Stańczyk

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

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
09-533 GRZYBÓW
1/2
0000216768

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

		Stan za	
Pozycja	**Wyszczególnienie**	**poprzedni rok**	**bieżący rok**
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**611 904,35**	**622 278,42**
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	611 904,35	622 278,42
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**	**602 353,23**	**631 408,34**
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	602 353,23	631 408,34
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)**	**9 551,12**	**-9 129,92**
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)**	**9 551,12**	**-9 129,92**
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 400,10**	**0,00**
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
K.	**Przychody finansowe**	**9,08**	**224,34**
L.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,01**
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**15 960,30**	**-8 905,59**
N.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**15 960,30**	**-8 905,59**

Data sporządzenia: 2024-03-15

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Sikora

Iwona Marczak
Dariusz Winiarski
Hanna Stańczyk

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

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. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się zobowiązania w wysokości 1217,83 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	**622 278,42 zł**
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	57 757,99 zł
Starostwo Powiatowe w Płocku	100 000,00 zł
Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa	102 040,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	85 975,00 zł
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce	24 662,90 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	197 960,00 zł
Darowizna Waskop Elżbieta Wasek	500,00 zł
Darowizna Żywiecka Fundacja Rozwoju	2 500,00 zł
Darowizna Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	10 000,00 zł
Darowizna Levi Strauss Poland Sp z o.o.	1748,17 zł
Darowizna Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	800,00 zł
Darowizna Paweł Grabowski	10 100,00 zł
Stowarzyszenie LGD Rozwoju Północnego Mazowsza	8 800,00 zł
Darowizny od osób fizycznych	11 624,00 zł
Darowizna - Regonalne Centrum Edukacji Ekologicznej	3 209,96 zł
1,5% podatku- darowizny	4 600,40 zł
Odsetki od rachunków bankowych	**224,34 zł**
	-

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej		
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:		**631 408,34 zł**
Koszty działalności statutowej		34 563,88 zł
Fundusz Wsparcia dla ODL		5 000,00 zł
Rock For Ukraine- Eventy		3 300,00 zł
Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie II (Województwo Mazowieckie)		33 975,00 zł
Utworzenie Ściezki Edukacyjno-Przyrodniczej		97 960,00 zł
Działaj Lokalnie- Myśl Globalnie II w powiecie płockim		100 000,00 zł
Działaj Lokalnie 2022/2023		6 400,00 zł
Działaj Lokalnie 2023/2024		45 169,00 zł
Działamy Lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim		102 040,00 zł
Turystyka kulturowa czyli podróż ..		20 000,00 zł
TGE kryzysowy fundusz dla Ukrainy		10 000,00 zł
Smaczne Mazowsze czyli smaki mazowieckiej kuchni		12 000,00 zł
Wielka sztuka w małej formie		20 000,00 zł
Biesiada bez nałogów		8 800,00 zł
Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz..		100 000,00 zł
Łączy nas pokój		1 748,17 zł
Działaj Lokalnie FWA		1 188,99 zł
Lokalnie dla Ukrainy		24 662,90 zł
Koszty poniesione z 1,5%		4 600,40 zł
Pozostałe koszty operacyjne		**0,01 zł**
Rozliczenia międzyokresowe ogółem i dotyczą ;		**9 642,01 zł**
Działaj Lokalnie 2023/2024-dotacja- Akademia Rozwoju Filantropi		4 831,00 zł
Działaj Lokalnie FWA		4 811,01 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2023 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja otrzymane darowizny z tyt 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023 przeznaczyła min. na wsparcie projektów edukacyjnych, sportowych Rad Rodziców przy Szkołach Podstawowych w Rogozinie, GLKS Polonia Radzanowo, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

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

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.

Data sporządzenia: 2024-03-15

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Anna Sikora

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

Iwona Marczak
Dariusz Winiarski
Hanna Stańczyk

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