

(nazwa organizacji)
(adres)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 035,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 035,00	
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	32 975,04	54 969,13
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		53 406,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 975,04	1 563,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	34 010,04	54 969,13

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	16 810,48	15 775,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	16 810,48	15 775,48
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 199,56	39 193,65
I. Rezerwy na zobowiązania		10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 096,74	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 102,82	29 193,65
Pasywa razem	34 010,04	54 969,13

Płock, 23.02.2017r.
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

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

.....

(nazwa organizacji)
(adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	482 865,77	369 254,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	412 432,28	307 912,77
III	Inne przychody operacyjne	70 433,49	61 341,39
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	70 433,49	61 341,39
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	482 865,77	369 254,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	482 865,77	369 254,16
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	482 865,77	369 254,16
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	0,00
J	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0,00	0,00
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	0,00	0,00
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	0,00	0,00

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016rok

	2015r.	2016r.
Rok obrotowy zamknięto wynikiem	-	-
Stan środków pieniężnych	32 975,04	1563,13
w tym: Biznes Pakiet 2010	30 988,46	1505,22
Biznes pakiet 2010	1921,68	-
Kasa	64,90	57,91

I. Realizacja programów

1. Szkolenia i konferencje	9 499,96	20 040,00
2. Natura 2000 naszą szansą	83 744,30	-
3. Ku zrównoważonej przyszłości społ. lok. Mazowska i Kujaw	271 344,10	225 928,46
4. Natura 2000 – szansą dla Regionu Płockiego	25 101,04	-
5. Dzień Ziemi – konkurs grantowy	10 299,82	10 799,65
6. Konkurs grantowy – Tu mieszkam, tu zmieniam (BZWBK)	4 000,00	-
7. Konkursy pod nazwą Natura 2000	7 200,00	-
8. Obszary Natura 2000 wolne od odpadów	8 301,35	-
9. Zadanie z obszaru ekologii	9 850,00	-
10. Natura 2000 – szansą dla rozwoju Płocka	24 500,00	-
11. Pogadanki ekologiczne na temat odpadów	-	7 200,00
12. Jak dbać o powietrze	-	10 000,00
13. Decyzja środowiskowa Gm. Mochowo	-	4 500,00
14. Program ochrony środowiska Gm. Raciąż	-	6 030,00
15. Akcja Sprzątanie Świata	-	2 772,08
16. Spalanie odpadów i wypalanie traw	-	20 000,00
17. Biblioteka	-	31,00
18. Nie dla niskiej emisji zanieczyszczenia powietrza	-	19 000,00
19. Program oddz. na środowisko woj. mazowieckiego	-	17 200,00
20. Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza	-	6 975,00
21. Żyj eko – dbaj o środowisko	-	7 500,00
Razem koszt programów:	453 840,57	357 976,19
Koszty ogólne:	29 025,20	11 277,97
Ogółem koszty:	482 865,77	369 254,16

II. Dochody

1. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem	16 800,00	20 040,00
2. Dotacje, subwencje, dopłaty	412 432,28	307 912,77
3. Odsetki od rachunków bankowych	-	-
4. Inne koszty operacyjne	-0,18	-0,34
5. Inne przychody operacyjne	53 633,67	41 301,73
6. Pozostałe koszty finansowe	-	-
Ogółem dochody:	482 865,77	369 254,16

Wynik finansowy (zysk +, strata -)

II. Dochody	482 865,77	369 254,16
I. Koszty	482 865,77	369 254,16
Wynik	-	-

Specyfikacja dochodów za 2016 rok.

Poz. II pkt. 1 (konto 707)

1. Odpłatność za organizację warsztatów	-
2. Wpłaty inne.	-
3. Odpłatność za szkolenia, seminaria, konferencje.	20 040,00
Razem dochody:	20 040,00

Poz. II pkt. 2-6 Dotacje, subwencje, dopłaty (konto 762)

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	221 176,46 (D)
2. Gmina – Miasto Płock – Gimnazjum Nr 6 w Płocku	11 498,49
3. Gmina Raciąż	6 030,00
4. Orlen Eko Sp. z o.o. Płock	2 073,24
5. Gmina – Miasto Płock	17 200,00 (D)
6. Gmina Mochowo	4 500,00
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	13 800,00 (D)
8. Województwo Mazowieckie	17 200,00 (D)
9. The Ammado Dublin	16 736,31 (D)
10. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	39 000,00 (D)
Razem dochody (1-10):	349 214,50

23.02.2017r.