

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2013

Lokalna Grupa Działania
Zakole Dolnej Wisły

Wprowadzenie i informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres 01/2013 do 12/2013 – Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

1. Nazwa stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
2. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Pruszcz.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Kijewo Królewskie.
4. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej polskiej.
5. Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest:
 - działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 - promocja obszarów wiejskich i inne
6. Organ rejestrowy – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS.
7. Działalność prowadzona jest od 26.05.2006 r., a w okresie sprawozdawczym prowadzona była w ciągłości.
8. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
9. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Informacje ogólne.

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy (31.12.2013 r.) wycenione zostały przy zachowaniu zasad ciągłości, w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Księgi prowadzone są techniką komputerową.

1. Stosowane metody wyceny:
 - środki trwale amortyzuje się liniowo, stosując stawki wg Wykazu Rocznych Stawek Amortyzujących znajdujących się w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 1993 r., Nr 106, poz. 482 z późn. zm.).
 - należności i zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
 - środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa wykazano w wartości nominalnej.
2. W roku obrotowym nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest wg wzoru (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 1539)

Dane bilansowe.

AKTYWA

Majątek obrotowy (aktywa obrotowe – Inwestycje krótkoterminowe, część B.II bilansu) stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w kwocie 53.665,75 zł.

Należności na dzień bilansowy nie wystąpiły.

PASYWA

Wynik finansowy za rok 2012 r., 58.929,01 zł.

W zobowiązaniach krótkoterminowych (część B.III. bilansu po stronie pasywów) wykazano kwotę 2600,00 zł., jako niezapłacone do dnia 31.12.2012 r., faktura z Fundacji „CALAMITA” za przeprowadzenie zajęć oraz nota księgowa z LGD „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję” - składka roczna na sieć LEADER. Faktura i nota księgowa zostały zapłacone w styczniu 2014 r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody stowarzyszenia w 2013 r. to 326.554,84 zł., w tym:

- wpłaty członków - 66.404,00 zł.
- Dotacje - 111.305,17 zł.
- działalność stowarzyszenia - 108.474,28 zł.
- darowizny - 1.650,00 zł.
- wynik roku ubiegłego - 38.721,39 zł.

Koszty stowarzyszenia w 2013 r. to 267.625,83 zł., w tym:

- koszty związane z realizacją zadań statutowych 172.242,67 zł.
- koszty administracyjne (wg rodzaju wyszczególniono w rachunku wyników) 95.383,16 zł.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w 2013 r. daje wynik dodatni w wysokości 58.929,01 zł., kwota ta zwiększa przychody roku następnego.

Przez cały rok zatrudniano 3 osoby na umowę o pracę, jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym, a po urodzeniu dziecka, na urlopie macierzyńskim, zawierano umowy zlecenia i o dzieło.

Sporządzono:


DORADCA PODATKOWY
Jerzy Maria Ostrowski
Numer wpisu 01125
86-260 UNISŁAW, ul. Lipowa 3
tel. 056/67 66 000, 686 48 93
NIP: 875-000-53-07

Zatwierdzono:

p.o. KIEROWNIKA
Biura Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOŁNO WISŁY

30.12.2014


Anna Pawlak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2013

		rok kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku
1	2	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	302 620,00	326 554,84
I.	Składki brutto określone statutem	68 195,00	66 404,00
II.	Inne przychody określone statutem	234 425,00	260 150,84
1.	Dotacje na realizację programów	56 328,21	111 305,17
2.	Pozostałe przychody określone statutem	112 619,00	110 124,28
3.	Wynik finansowy roku ubiegłego	65 477,79	38 721,39
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	144 496,24	172 242,67
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	158 123,76	154 312,17
D.	Koszty administracyjne	119 402,37	95 383,16
1.	Zużycie materiałów i energii	11 879,96	5 290,58
2.	Usługi obce	33 653,77	38 460,07
3.	Podatki i opłaty	-	339,25
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 586,76	45 394,77
5.	Amortyzacja	2 538,60	2 669,24
6.	Podróże służbowe	1 871,28	894,45
7.	Pozostałe	872,00	2 334,80
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) C-D+E-F+G-H)	38 721,39	58 929,01
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	38 721,39	58 929,01
L.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
M.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	38 721,39	58 929,01

Sporządzono:


PORADCA PODATKOWY
 Maria Ostrowska
 Numer wpisu 01125
 62-260 UNISŁAW, ul. Lipowa 3
 tel. 0561 67 66 000, 686 48 93
 NIP: 875-000-53-07

Zatwierdzono:


SKARBNIK
 Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

Alina Malanowska


PREZES
 Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

Jolanta

30.12.2014

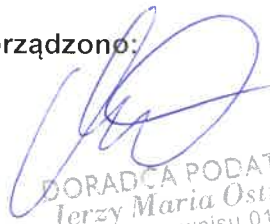
P.O. KIEROWNIKA
 Biura Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOLE DOLNEJ WISŁY


 Anna Pawlak

BILANS za rok 2013

Pozycja		rok kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku
		Wartość	Wartość
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	38 780,39 zł	61 529,01 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 968,00 zł	7 863,26 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 968,00 zł	7 863,26 zł
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	35 812,39 zł	53 665,75 zł
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 812,39 zł	53 665,75 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	38 721,39 zł	58 929,01 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy (UDZIAŁOWY)	0,00 zł	0,00 zł
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
II.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy (ŚRODKI TRWAŁE)	0,00 zł	0,00 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (REMONTOWY)	0,00 zł	0,00 zł
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	65 477,79 zł	38 721,39 zł
VIII.	Zysk (strata) netto	-26 756,40 zł	20 207,62 zł
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59,00 zł	2 600,00 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	59,00 zł	2 600,00 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		

Sporządzono:


 DORADCA PODATKOWY
 Jerzy Maria Ostrowski
 Numer wpisu 01125
 86-260 UNISŁAW, ul. Lipowa 2
 tel. 056/67 66 000, 686 48 93
 NIP: 875-000-53-07

Zatwierdzono:


 SKARBNIK
 Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
 Alina Malinowska


 p.o. KIEROWNIKA
 Biura Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
 Anna Dawlak

30.12.2014

p.o. KIEROWNIKA
 Biura Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

Anna Dawlak