

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2016
Lokalna Grupa Działania
Zakole Dolnej Wisły

Za zgodność z oryginałem

13.05.2017
(data)

KIEROWNIK BIURA
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

Anna Pawlak

Lokalna Grupa Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
ul. Chelminska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751491966

Wprowadzenie i informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres 01/2016 do 12/2016 – 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, Pruszcz (do dnia 30.06.2015 r.) i Zławieś Wielka (od 01.07.2015 r.).
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: 01.01.2016 – 31.12.2016 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.

Sprawozdanie finansowe sporządzono z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768) jako jednostka mikro.

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy (31.12.2016 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. Bilans, Rachunek zysków i strat sporządzony jest na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768).

Bilans

Aktywa

A. Aktywa trwałe	2 016,98 zł
w tym:	
środkami trwałymi	2 016,98 zł
B. Aktywa obrotowe	719 235,82 zł
w tym:	
zapasami	0,00 zł
należnościami krótkoterminowymi	0,00 zł
Aktywa razem	721 252,80 zł

Lokalna Grupa Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
ul. Chełmińska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751491056

Za zgodność z oryginałem
13.03.2017 (data)
KIEROWNIK BIURA
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
Anna Pawlak

BILANS za rok 2016

		rok kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku
Pozycja		Wartość wg. BO	Wartość
1	2	3	4
AKTYWA		195 485,44 zł	721 252,80 zł
A.	Aktywa trwale, w tym środki trwale	3 529,94 zł	2 016,98 zł
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	191 955,50 zł	719 235,82 zł
-	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
-	Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA		195 485,44 zł	721 252,80 zł
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	173 440,89 zł	721 150,97 zł
-	Kapitał (fundusz) podstawowy (UDZIAŁOWY)	0,00 zł	0,00 zł
-	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 044,55 zł	101,83 zł
-	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
-	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2016

		rok kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku
Pozycja		Wartość	Wartość
1	2	4	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	488 942,65	957 025,25
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	315 501,76	235 676,28
I.	Amortyzacja	1 512,96	1 512,96
II.	Zużycie materiałów i energii	21 905,38	4 720,79
III.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 356,66	43 011,76
IV.	Pozostałe koszty	193 726,76	186 430,77
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	-
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	166,00
E.	Podatek dochodowy	-	32,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	173 440,89	721 150,97
G.	Wynik finansowy ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	173 440,89	721 150,97
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	173 440,89	721 150,97
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Sporządzono: 27.12.2017

Jerzy Maria Ostrowski
DORADCA PODATKOWY
Numer wpisowy 01125
86-260 Unisław, ul. Chełmińska 14a
NIP: 8750095307, tel./fax 56 67 66 000

Lokalna Grupa Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
ul. Chełmińska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751491056

Zatwierdzono:

Za zgodność z oryginałem

13.08.2017
(data)

KIEROWNIK BIURA
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

Anna Pawlak



POZOSTAŁE INFORMACJE

Stowarzyszenie, w związku błędnym rozliczeniem umowy zlecenia w 2014 r., zapłaciło do ZUS odsetki w wysokości 166,00 zł., z powodu wydatkowania tej kwoty na cele inne niż statutowe, powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego CIT-8 w kwocie 32,00 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w 2016 r. daje wynik dodatni w wysokości **721.150,97 zł.**, (w tym zysk przeniesiony z roku 2015 wynosi 173.440,89 zł., zysk z roku 2016 wynosi 547.710,08 zł.) zysk ten zwiększa przychody roku następnego.

Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników, zawierano umowy zlecenia i o dzieło.

Sporządzono dnia 27-02-2017 r.

Jerzy Maria Ostrowski
DORADCA PODATKOWY
Numer wpisu 01125
86-260 Unisław, ul. Chełmińska 14a
NIP: 8750005307, tel./fax 56 67 68 000

Zatwierdzono:

VICE PREZES
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
Barbara Gandziarowska

Barbara Gandziarowska

PREZES
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
Krzysztof Nowicki

Krzysztof Nowicki

Lokalna Grupa Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
ul. Chełmińska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751491055

Za zgodności z oryginałem

13.05.2017
(data)

PRACOWNIK BIURA
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
Anna Pawlak

Anna Pawlak