

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy „
26-085 Miedziana Góra
Kostomłoty II ul. Kościelna 2a
2. Cel stowarzyszenie
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
3. Organ rejestrowy
Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000255487 .
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
5. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono wg następujących zasad.

- 1) środki trwałe nabyte przez stowarzyszenie wycenione są wg ceny nabycia , skorygowane o dotychczasowe umorzenie.
- 2) zobowiązanie przyjęte są w kwocie wymagającej zapłaty

Anna Wzorek 5.03.2014r

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Kamila Grela-Oleś *Jarosław Wałek*

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Pieczęć jednostki

		AKTYWA	31.12.2013r.	31.12.2012r.
A.		AKTYWA TRWAŁE	6.523,94	9.787,90
	I.	Rzeczowe aktywa trwałe	6.523,94	9.787,90
	1.	Środki trwałe	6.523,94	9.787,90
		a) urządzenia techniczne i maszyny	5.368,16	7.476,28
		b) inne środki trwałe	1.155,78	2.311,62
B.		AKTYWA OBROTOWE	233.565,04	246.317,06
	I.	Należności krótkoterminowe	-	-
	1.	Należności od pozostałych jednostek	-	-
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
		- do 12 miesięcy	-	-
		b) z tytułu podatków dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
		c) inne	-	-
	II.	Inwestycje	60.395,10	116.428,05
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60.395,10	116.428,05
		a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60.395,10	116.428,05
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60.395,10	116.428,05
	III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	173.169,94	129.889,01
		AKTYWA RAZEM	240.088,98	256.104,96

Sporządził:

Auna Wzorek

Data sporządzenia:

5.03.2014r.

Kierownik jednostki:

WICEPREZES ZARZĄDU

Kamilę Grela-Oleś
Kamilę Grela-Oleś

PREZES ZARZĄDU

Jarostaw Wałek
Jarostaw Wałek

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Pieczęć jednostki

		31.12.2013r.	31.12.2012r
PASYWA			
A.	FUNDUSZE WŁASNE	100.009,69	74.090,99
	w tym:		
I.	Fundusz statutowy	74.090,99	52.638,10
II.	Zysk(strata) z lat ubiegłych	-	-
II.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	25.918,70	21.452,89
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	140.079,29	182.013,97
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	21.280,28	12.555,98
1.	Wobec pozostałych jednostek	21.280,28	12.555,98
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21.280,28	12.512,52
	- do 12 miesięcy	21.280,28	12.512,52
	c) z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
	d)z tytułu wynagrodzeń	-	-
	e) inne	-	43,46
II	Rozliczenia międzyokresowe	118.799,01	169.457,99
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	118.799,01	169.457,99
	- długoterminowe	43.928,29	105.393,71
	- krótkoterminowe	74.870,72	64.064,28
	PASYWA RAZEM	240.088,98	256.104,96

Sporządził:

Anna Urzorek

Data sporządzenia:

5.03.2014r.

Kierownik jednostki:

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Kamila Grela-Oleś *Jarostaw Walek*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2013-31.12.2013R.

Pieczęć jednostki :

		01.01.2013- 31.12.2013r.	01.01.2012- 31.12.2012r.
A.	Przychody z działalności statutowej	368.451,28	333.749,71
	z tego:		
	I. Składki brutto określone statutem	26.293,50	21.872,00
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	342.157,78	311.877,71
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	346.225,77	316.433,51
C.	Wynik na działalności statutowej	22.225,51	17.316,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3.654,41	4.116,79
	I. Inne przychody operacyjne	3.654,41	4.116,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
	I. Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Przychody finansowe	38,78	19,90
	I. Odsetki	38,78	19,90
G.	Koszty finansowe	-	-
	I. Odsetki	-	-
H.	Wynik brutto na całokształcie działalności	25.918,70	21.452,89
I.	Wynik finansowy brutto	25.918,70	21.452,89
J.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-
	I. Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
K.	Wynik finansowy netto	25.918,70	21.452,89

Sporządził :

Anna Urzorek

Data sporządzenia :

5.03.2014r.

Kierownik jednostki :

PREZES ZARZADU
WICEPREZES ZARZADU
Kamila Greła-Oleś
Grzegorz Walek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1) Zmiany wartości środków trwałych przedstawiały się następująco :

a) wartość początkowa		
- stan na 01.01.2013r.	-	21.980,74
- stan na 31.12.2013r.	-	21.980,74
b) umorzenie		
- stan na 01.01.2013r.	-	12.192,84
- zwiększenia-bieżące umorzenie	-	3.263,96
- stan na 31.12.2013r.	-	15.456,80

2) Zobowiązania – struktura czasowa.

Zobowiązania krótkoterminowe do jednego roku.

3) Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, w tym weksle:
Nie występuje.

II.

1) Przychody wykazane w rachunku zysków i strat obejmują:

a) składki członkowskie	26.293,50
b) dotacje ze środków unijnych	342.107,78
c) inne przychody	50,00

2) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku brutto).

Zysk brutto:	25.918,70
Przychody wyłączone z przychodów podatkowych	
- odpis dotacji proporcjonalnie do amortyzacji	3.263,96
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
- koszty sfinansowane dotacjami	342.107,78
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	3.263,96
Razem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	345.371,74
Dochód	368.026,48
Dochody wolne	
- dotacje (art. 17 ust. 1 ustawy)	342.107,78
- dochód przeznaczony na cele statutowe (art.17 ust.1 pkt 4 ustawy)	25.918,70

- 3) Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
- 4) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 3,0 etaty.

III.

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dot. lat ubiegłych.

Zdarzeń dotyczących lat ubiegłych nie odnotowano.

2) Zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym.

Po dacie bilansu nie nastąpiły żadne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w bilansie i rachunku zysków i strat.

3) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Stowarzyszenie nie dokonało zmian metod księgowości i wyceny.

4) Porównywalność danych liczbowych za okres poprzedzający.

Dane liczbowe podane są w cenach bieżących.

Anna Wiozrek 5.03.2014v.

WICEPREZES ZARZĄDU

Kamila Grela-Oleś
Kamila Grela-Oleś

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Watek
Jarosław Watek