

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 682,60	10 433,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 682,60	3 788,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 645,00
B. AKTYWA OBROTOWE	702 124,20	455 775,24
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 570,48	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	680 553,72	455 775,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	707 806,80	466 208,64

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	108 242,56	133 268,42
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83 629,41	108 242,56
IV. Zysk (strata) netto	24 613,15	25 025,86
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	599 564,24	332 940,22
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,03	1 875,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	599 564,21	331 065,22
Pasywa razem	707 806,80	466 208,64

Wąbrzesko, 26.03.2021
(miejsc i data sporządzenia)

KSIEGOWA
mgr Anna Pelka

Zarząd Jednostki

[Podpis]
Zarząd Jednostki
mgr Anna Pelka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2020**
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	489 069,16	872 304,61
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	489 069,16	872 304,61
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	464 254,01	847 028,75
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	464 254,01	847 028,75
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)	24 815,15	25 275,86
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)	24 815,15	25 275,86
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	202,00	250,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	24 613,15	25 025,86
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	24 613,15	25 025,86

Wąbrzeźno, 26.03.2021
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

KSIEGOWA
mgr Anna Polka
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodniczący
Zdzisław Kuczyński
Zdzisław Kuczyński
Skarbnik Stanisław
Tomasz Kuczyński

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 na kontach bankowych podstawowym i pomocniczym w wysokości 455.475,24zł oraz środki w kasie w wysokości 300zł. Stowarzyszenie posiada dwa rachunki pomocnicze. Na koniec roku występuje zobowiązanie w wysokości 1875zł. Na aktywa trwałe "rzeczowe aktywa trwałe" składa się środek trwały urządzenie wielofunkcyjne pomniejszone o dotychczasową amortyzację oraz koszty przypadające na przyszłe okresy bilety zakupione na wyjazd studyjny przełożony z powodu pandemii. Na pasywa w punkcie rozliczenia międzyokresowe składa się kwota dotacji z podziałania 19.4 oraz EFS przypadająca do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych w tym kwota do amortyzacji urządzenia wielofunkcyjnego zakupionego z podziałania 19.4. 3788,40zł i 43.399,58zł kwota dotacji podziałania 19.4 przypadająca na następny okres sprawozdawczy oraz środki EFS przypadające na następny okres sprawozdawczy w wysokości 283.877,24zł.

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;**

przykładowy układ informacji

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja podziałanie 19.4

262 955,85 zł

- dotacja EFS	579 262,76 zł
- składki członkowskie:	30 086,00 zł

872 304,61 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- zł
- zł

- zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

przykładowy układ informacji

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja podziałanie 19.4	262 955,85 zł
- dotacja EFS	579 262,76 zł
- koszty finansowane ze składek stypendia pomostowe:	3 600,00 zł
- koszty finansowane ze składek składka członkowska stowarzyszenia:	250,00 zł
- koszty finansowane ze składek koszty administracyjne zużycie materiałów i energii znaczki pocztowe	- zł
- koszty finansowane ze składek koszty administracyjne usługi obce koszty i opłaty bankowe	255,90 zł
- koszty finansowane ze składek członkowskich pozostałe koszty działalności statutowej:	954,24 zł
	847 278,75 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0

- zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Lokal i wyposażenie – organizacja wynajmuje pomieszczenie biurowe posiada również sprzęt komputerowy i multimedialny, wystarczający na obecne potrzeby biura. Na dzień 31.12.2020r. Stowarzyszenie zatrudniało 3 osoby na pełen etat na umowy na czas nieokreślony.

Nybrówno, 26.03.2021

(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA
Anna Pelka
mgr Anna Pelka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Mojda Kłosek
Zecena Borkiewicz
Michał Krysioł
Krzysztof Sitarz
Tomasz Wojna

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska**

Województwo: kujawsko-pomorskie Gmina: Wąbrzeźno Miasto

Powiat: wąbrzeski Miejscowość: Wąbrzeźno

Adres

Kraj: Polska Województwo: kujawsko-pomorski

Powiat: wąbrzeski Gmina: Wąbrzeźno Miasto

Ulica: Grudziądzka

nr domu 9 nr lokalu

Miejscowość: Wąbrzeźno Kod pocz. 87-200

Poczta: Wąbrzeźno

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 8781800342 KRS: 0000589750

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

01.01.2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

31.12.2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

26.03.2021

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

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

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 wyceniane są 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

Hybnieńno
26.03.2021 Anna Pelke

(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA

Anna Pelke

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Marek Pelka

Zdzisław Wolny

Zdzisław Kurylo

Stefan Stanisław

Tomasz Wójcik