

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: Mickiewicza

nr domu 12 nr lokalu 1

Miejscowość: Wąbrzeźno Kod pocz. 87-200

Poczt.: 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:

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

2020-03-23

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

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

BILANS sporządzony na dzień 2019-12-31
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	7 576,80	5 682,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 576,80	5 682,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	121 664,23	702 124,20
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 942,00	21 570,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	81 722,23	680 553,72
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	129 241,03	707 806,80

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	83 629,41	108 242,56
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	58 494,88	83 629,41
IV. Zysk (strata) netto	25 134,53	24 613,15
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	45 611,62	599 564,24
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 611,62	599 564,21
Pasywa razem	129 241,03	707 806,80

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd J

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 2019-12-31
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	296 772,20	489 069,16
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	296 772,20	489 069,16
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	271 437,67	464 254,01
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	271 437,67	464 254,01
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)	25 334,53	24 815,15
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)	25 334,53	24 815,15
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	202,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	25 134,53	24 613,15
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	25 134,53	24 613,15

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

.....

Informacja dodatkowa

1)

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych i zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem chara

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są

2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, z wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych i zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, z**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających 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 k i pomocniczych w wysokości 513140zł oraz środki w kasie w wysokości 300zł. Stowarzyszenie występuje zobowiązanie w wysokości 0,03gr wynikające z rozbieżności w wystawieniu dotacja w ramach poddziałania 19.3, która wpłynie w 2020r. Na aktywa trwałe "rzecz wielofunkcyjne pomniejszone o dotychczasową amortyzację. Na pasywa w punkcie 19.4 poddziałania 19.4 przypadająca do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych wielofunkcyjnego zakupionego z poddziałania 19.4. 5682,60zł i 80741,61zł kwota dotacji sprawozdawczy oraz środki EFS przypadające na następny okres sprawozdawczy w

4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

przykładowy układ informacji

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja poddziałanie 19.4	267 722,68 zł
- dotacja poddziałanie 19.3	21 570,48 zł
- dotacja EFS	136 860,00 zł
- dotacja projekt na dobry początek	15 000,00 zł
- dotacja projekt aktywny i zaradny niepełnosprawny	5 800,00 zł
- dotacja inicjuj z FIO	5 000,00 zł
- darowizna projekt Tu mieszkam tu zmieniam	7 000,00 zł
- składki członkowskie:	30 116,00 zł

489 069,16 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 poddziałanie 19.4	267 722,68 zł
- dotacja poddziałanie 19.3	21 570,48 zł

- koszty finansowane ze składek poddział 19.3:	1 219,68 zł
- dotacja EFS	136 860,00 zł
- koszty projektu Tu mieszkam tu zmieniam	7 000,00 zł
- koszty projektu Tu mieszkam tu zmieniam finansowane ze składek	494,18 zł
- koszty finansowane ze składek stypendia pomostowe:	2 702,00 zł
- koszty finansowane ze składek projekt na dobry początek	6,86 zł
- koszty projektu na dobry początek:	15 000,00 zł
- koszty projektu Aktywny i zaradny niepełnosprawny	5 800,00 zł
- koszty projektu Aktywny i zaradny niepełnosprawny finansowane ze składek członkowskich	1,00 zł
- koszty projektu inicjuj z FIO	5 000,00 zł
- koszty projektu inicjuj z FIO płatne ze składek członkowskich	23,67 zł
- koszty finansowane ze składek składka członkowska stowarzyszenia:	202,00 zł
- koszty finansowane ze składek koszty administracyjne zużycie materiałów i energii znaczki pocztowe	74,10 zł
- koszty finansowane ze składek koszty administracyjne usługi obce koszty i opłaty bankowe	238,00 zł
- koszty finansowane ze składek członkowskich pozostałe koszty działalności statutowej:	541,36 zł
	464 456,01 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	0

- zł

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

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpł.

Stowarzyszenie otrzymało darowiznę od fundacji santander i przeznaczyła je na dzia Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego się wynajmuje pomieszczenie biurowe posiada również sprzęt komputerowy i multimedia 31.12.2019r. Stowarzyszenie zatrudniało 3 osoby na pełen etat na umowy na czas nie

.....
(miejsce i data sporządzenia)

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

**instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
kategorii i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**nadzorujących, zarządzających i nadzorujących, ze
zobowiązań, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

ich i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych

kontach bankowych podstawowym w wysokości 167113,72zł
zyszenie posiada dwa rachunki pomocnicze. Na koniec roku
zamówienia a później faktury. Wykazane należności to
"we aktywa trwałe" składa się środek trwały urządzenie
obliczenia międzyokresowe składa się kwota dotacji z
w tym kwota do amortyzacji urządzenia
podziałania 19.4 przypadająca na następny okres
wysokości 513140zł.

**w tym w szczególności informacje o przychodach
alności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
ch ze środków publicznych;**

informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych

ynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

łanie statutowe projekt Tu mieszkam tu zmieniam.
prawozdania finansowego. Lokal i wyposażenie – organizacja
lmy, wystarczający na obecne potrzeby biura. Na dzień
określony.

Zarząd Jednostki

.....