

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	16 335,45	9 706,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 335,45	9 706,89
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	1 710 268,53	1 153 152,73
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 702 479,40	1 063 140,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 789,13	90 012,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 726 603,98	1 162 859,62

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	188 960,08	286 950,19
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	192 093,69	188 960,08
IV. Zysk (strata) netto	-3 133,61	97 990,11
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 537 643,90	875 909,43
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	136 152,93	174 864,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 401 490,97	701 044,50
Pasywa razem	1 726 603,98	1 162 859,62

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2018	2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	977 082,72	1 214 070,53
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	977 082,72	1 214 070,53
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	801 350,71	984 164,70
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	801 350,71	984 164,70
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)	175 732,01	229 905,83
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	177 641,75	128 632,17
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 909,74	101 273,66
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	760,00
K.	Przychody finansowe	52,25	0,00
L.	Koszty finansowe	1 276,12	2 523,55
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-3 133,61	97 990,11
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-3 133,61	97 990,11

Zarząd Jednostki

.....
 (miejsce i data sporządzenia)

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

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Dane identyfikacyjne

1. Nazwa: Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
2. Adres: ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin
3. NIP: 5621765055
4. REGON: 340473732
5. NR KRS: 0000309517
6. Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział opracowywaniu i realizacji LSR, promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania Grupy.
7. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
8. W roku obrotowym stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
9. Stowarzyszenie prowadzi działalność od lipca 2008 r.
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

II. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Rachunkowość Stowarzyszenia oparta jest o Plan Kont sporządzony zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo zgodnie z Planem Kont. Rozrachunki, środki pieniężne i rachunki bankowe objęte są ewidencją wartościową.
2. Omówienie stanu poszczególnych składników majątkowych.
 - 1) Wartość netto środków trwałych wynosi 9 706,89 zł.
 - 2) Stowarzyszenie posiada środki pieniężne w kwocie 90 012,38 zł, w tym:
 - a) na rachunku bankowym 82 572,71 zł,
 - b) w kasie 7 439,67 zł.
 - 3) W okresie sprawozdawczym wystąpił dodatni wynik finansowy w wysokości 97 990,11 zł i wraz z wynikiem z lat poprzednich stanowi wartość dodatnią wynosi 286 950,19 zł.

- 4) Stowarzyszenie na dzień 31.12.2019 r. posiadało należności w kwocie 1 063 140,35 zł, w tym:
- a) Należności z tytułu dotacji – 1 039 648,73 zł,
 - b) Należności z tytułu składek członkowskich – 22 831,00 zł,
 - c) Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 660,62 zł
- 5) Stowarzyszenie posiadało na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania w kwocie 174 864,93 zł, w tym:
- a) Zobowiązania z tytułu składek członkowskich – 1 178,00 zł,
 - b) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 300,67 zł,
 - c) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego – 32 068,92 zł,
 - d) Zobowiązania wobec dostawców – 899,27 zł,
 - e) Zobowiązania z tytułu pożyczki – 120 000,00 zł,
 - d) Zobowiązania z tytułu realizacji projektu – 20 418,07 zł.

Informacje o przychodach i kosztach

- 1) Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym osiągnęło przychody w wysokości 1 214 070,53 zł, w tym:
- a) Dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 606 458,78 zł,
 - b) Dotacja „Rajd Nornic Walking” – 3 960,00 zł,
 - c) Dotacja „ECHCES” – 5 078,12 zł,
 - d) Dotacja „Pogodna Jesień Życia” – 30 919,99 zł,
 - e) Granty – 210 672,67 zł,
 - f) Projekt Współpracy – 19 200,12 zł,
 - g) Realizacja zadania „Metodyka Harcerstwa wsparciem dla rodzin” – 86 400,00 zł,
 - h) Składki członkowskie – 251 326,35 zł,
 - i) Pozostałe przychody – 54,50 zł.
- 2) Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości 1 116 080,42 zł, w tym:
- a) Dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 606 458,78 zł,
 - b) Dotacja „Rajd Nornic Walking” – 3 960,00 zł,
 - c) Dotacja „ECHCES” – 5 078,12 zł,
 - d) Dotacja „Pogodna Jesień Życia” – 30 919,99 zł,
 - e) Granty – 210 672,67 zł,
 - f) Projekt Współpracy – 19 200,12 zł,
 - g) Realizacja zadania „Metodyka Harcerstwa wsparciem dla rodzin” – 86 400,00 zł,
 - h) Pozostałe koszty statutowe 21 475,02 zł,
 - i) Koszty administracyjne – 128 632,17 zł,
 - Zużycie materiałów i energii – 6 475,30 zł,
 - Usługi obce – 24 660,69 zł,
 - Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników – 75 787,53 zł,
-

- Pozostałe koszty – 21 708,65 zł,
- j) Koszty finansowe (odsetki) – 2 523,55 zł,
- k) Pozostałe koszty operacyjne – 760,00 zł.

- 3) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 701 044,50 zł i dotyczą dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz składek członkowskich.
- 4) Stowarzyszenie nie posiada żadnych zaległości podatkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Wynik finansowy brutto	97 990,11
II.	Różnice pomiędzy wynikiem brutto, a wynikiem podatkowym	836 531,20
a.	Zmniejszenie kosztów	876 825,42
	Zwiększenie kosztów	740,50
b.	Zmniejszenie przychodów	876 289,68
	Zwiększenie przychodów	836 735,96
III.	Dochód podatkowy/Strata podatkowa	934 521,31
	Dochód zwolniony z opodatkowania w tym. dochód przeznaczony na działalność statutową	934 521,31
IV.	Podstawa do opodatkowania	0,00