

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok.



1. Pełna nazwa	Powiślańska Lokalna Grupa Działania
2. Adres	Górki 3, 82-500 Kwidzyn
3. Adres do korespondencji	ul. Braterstwa Narodów 46/6, 82-500 Kwidzyn
4. NIP	581-18-86-247
5. REGON	220322800
6. Ewidencja	Sąd Rejonowy w Gdańsku
7. Numer w ewidencji	0000264789

W skład sprawozdania wchodzi:

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

1 Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:
Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn

NIP 581-18-86-247

Celem działalności stowarzyszenia jest :

Stowarzyszenie **Powiślańska Lokalna Grupa Działania** jest lokalną inicjatywą partnerską przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Obszarem działania PLGD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich powiatu kwidzyńskiego (gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki), powołaną na mocy uchwały Nr 1/001/2006 r. Walnego Zgromadzenia Członków - Założycieli Stowarzyszenia z dnia 26 kwietnia 2006 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.09.2006r. pod numerem 0000264789. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

(a) Podstawy prawne

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwanej dalej Ustawą oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013. do 31.12.2013. (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

(b) Środki pieniężne

Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe w gotówce, na rachunkach bankowych.

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych są wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

(c) Fundusze własne

Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski oraz nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich lat obrotowych.

Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku.

(d) Przychody i koszty

Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.

Otrzymane i należne przychody księgowane są bezpośrednio w przychody okresu obrotowego. Otrzymane przychody Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych – zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c, 23,47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne stowarzyszenia takie, jak zużycie materiałów, energii, zakup usług obcych itp.

W trakcie roku obrotowego koszty administracyjne księgowane są na oddzielnych kontach w zespole "5" lub w koszty realizacji projektów na konto analityczne kosztów administracyjnych według daty ich zakupu.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zaliczana odpowiednio w przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

(e) Dane uzupełniające

- Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
- Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- W roku 2013 zatrudniano 3 pracowników w ramach umów o pracę

Przychody w 2013 roku:

- Składki członkowskie	44 616,00 zł
wpłacane przez członków stowarzyszenia przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych	
- Odsetki bankowe	95,14 zł
przychód przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia	
- Rozliczenie „Funkcjonowanie” – V i VI etap (za rok 2012)	133 586,23 zł
dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr 00039-6932-UM1100029/10 z dnia 02.03.2011.)	
- Rozliczenie „Funkcjonowania” – VII etap (za 2013 rok)	60 247,98 zł
dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr 00039-6932-UM1100029/10 z dnia 02.03.2011.)	
Razem przychody	238 545,35 zł

Koszty w 2013 roku:

- Koszty realizacji zadania (funkcjonowanie PLGD 2013)	196 092,80 zł
- Koszty administracyjne w tym:	1 727,21 zł
a) opłaty i prowizje bankowe (prowizje bankowe)	679,75 zł
b) opłaty pozostałe (zakup pucharów, opłaty ZUS)	1 047,46 zł
- Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	19 846,21 zł
Razem koszty	217 666,22 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.:

- pożyczka krótkoterminowa-okres spłaty do jednego roku	230 000,00 zł
---	---------------

Splacono kredyt krótkoterminowy za 2012 rok 180 000,00 zł

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	227 883,03	238 450,21
I.	Składki brutto określone statutem	44 419,00	44 616,00
II.	Inne przychody określone statutem	183 464,03	193 834,21
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	197 087,98	196 092,80
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	30 795,05	42 357,41
D.	Koszty administracyjne	2 017,02	1 727,21
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	750,45	679,75
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	1 266,57	1 047,46
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	52,07	95,14
H.	Koszty finansowe	17 394,33	19 846,21
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	11 435,77	20 879,13
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	11 435,77	20 879,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 31-01-2014

KSIĘGOWA

Alicja Kopecka

Podpis

Renata Kowalska
Cipkowska
Majrod
Ruchalski 4.

2014-03-27

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg

Powiślańska Lokalna Grupa Działania
Górki 3, 82-500 Kwidzyn

BILANS

na dzień 31.12.2013.

REGON: 220322800
NIP 581-18-86-247

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	AKTYWA trwałe	-	-	A	Fundusze własne	- 99 584,41	- 78 705,28
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	- 111 020,18	- 99 584,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	11 435,77	20 879,13
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	11 435,77	20 879,13
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	AKTYWA obrotowe	80 415,59	151 294,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 000,00	230 000,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	180 000,00	230 000,00
				1	Kredyty i pożyczki	180 000,00	230 000,00
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	80 415,59	151 294,72	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	80 415,59	151 294,72	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	80 415,59	151 294,72		Suma bilansowa	80 415,59	151 294,72

Data sporządzenia 31-01-2014

KSIEGOWA

Alicja Kopecka

Podpisy

Danika Korostecka
Ci p Kawska
Mejsak
Mikalski k.
Pjprant

2014-03-27

Wzrosty i zmiany w bilansie
wpłynęło dnia.