

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Sprawozdanie finansowe za 2011 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 2009 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 01.01.2011. do 31.12.2011. (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 2011 zatrudniano 3 pracowników w ramach umów o pracę

Przychody w 2011 roku:

- Składki członkowskie	22 888,80 zł
- Odsetki bankowe	16,24 zł
- Rozliczenie „Funkcjonowanie za I etap 2011 roku	60 725,07 zł
Razem przychody	83 630,11 zł
- Rozliczenie „Funkcjonowania” za 2010 rok	147 867,99 zł

Koszty w 2011 roku:

- Koszty realizacji zadania (funkcjonowanie PLGD)	180 687,35 zł
- Koszty administracyjne w tym:	840,55 zł
a) opłaty i prowizje bankowe (prow. rachunku, odsetki od kredytu)	760,85 zł
b) opłaty pozostałe (delegacja, szkolenie)	79,70 zł
- Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	20 435,24 zł
Razem koszty	201 963,14 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.:

- pożyczka krótkoterminowa-okres spłaty do jednego roku	172 000,00 zł
---	---------------

Zwrócono nadpłatę prefinansowania z 2010 roku-ARiMR 3 033,00 zł

Splacono kredyt krótkoterminowy za 2010 rok 170 000,00 zł

Splacono część kredytu krótkoterminowego za 2011 rok 60 000,00 zł

Deficyt finansowy wykazany w sprawozdaniu na koniec roku 2011 jest pokrywany z kredytu bankowego

KSIEGOWA


Alicja Kopecka

BILANS

na dzień 31.12.2011r.

REGON: 220322800
NIP 581-18-86-247

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/poz. 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	- 137 534,14	- 111 020,18
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	- 88 560,52	7 312,85
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 48 973,62	- 118 333,03
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 48 973,62	- 118 333,03
B	Aktywa obrotowe	32 786,86	60 979,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 321,00	172 000,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	170 321,00	172 000,00
				1	Kredyty i pożyczki	170 000,00	172 000,00
				2	Inne zobowiązania	321,00	
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 786,86	60 979,82	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	32 786,86	60 979,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	32 786,86	60 979,82		Suma bilansowa	32 786,86	60 979,82

Data sporządzenia

KSIĘGOWA
AK
Alicja Kopecka

Podpisy

Zofia Kozłowska
Dorota Kozłowska
Cypkowska Dorota
Grażyna Redgońska
Michałski Krzysztof

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011r.

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

1	2	3	4
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	152 478,89	83 613,87
I.	Składki brutto określone statutem	16 544,72	22 888,80
II.	Inne przychody określone statutem	135 934,17	60 725,07
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	184 984,99	180 687,35
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 32 506,10	- 97 073,48
D.	Koszty administracyjne	904,04	840,55
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	214,84	760,85
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	689,20	79,70
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	20,98	16,24
H.	Koszty finansowe	15 584,46	20 435,24
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 48 973,62	- 118 333,03
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 48 973,62	- 118 333,03
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

KSIEGÓWA

Alicja Kopecka

Podpis

Pięcymbki
Danka Kowicka
Ciepłowska Dorota
Grażyna Podgórska