

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Urząd Skarbowy w Kwidzynie
WPLYNIŁO DNIA

2016 -03- 24

Podpis

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.

BILANS

Powiślańska Lokalna Grupa Działania
Górki 3, 82-500 Kwidzyn

na dzień 31.12.2015.

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	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	72 326,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	-	80 087,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 761,46	159 783,62
IV	Investycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 761,46	159 783,62
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	157 673,48	88 525,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	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	230 000,00	-
				1	Kredyty i pożyczki	230 000,00	
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Investycje krótkoterminowe	157 673,48	88 525,46	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	157 673,48	88 525,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	157 673,48	88 525,46		Suma bilansowa	157 673,48	88 525,46

Data sporządzenia: 01-02-2016

Aliza Kopecka

Podpisy

Dorota Ciptowska

*Ridrałstka,
P. Paweł
Kopel*



Rachunek wyników

na dzień 31.12.2015.

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

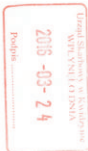
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej		265 622,53	524 818,68
I. Składki brutto określone statutem		41 475,50	104 569,55
II. Inne przychody określone statutem		224 147,03	420 249,13
B. Koszty realizacji zadań statutowych		238 371,23	352 246,43
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		27 251,30	172 572,25
D. Koszty administracyjne		1 031,60	951,52
1 Zużycie materiałów i energii			
2 Usługi obce		930,10	
3 Podatki i opłaty			
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
5 Amortyzacja			
6 Pozostałe		101,50	951,52
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)			
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)			
G. Przychody finansowe		90,93	60,16
H. Koszty finansowe		18 549,17	11 897,27
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		7 761,46	159 783,62
J. Zyski i straty nadzwyczajne		-	-
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)		7 761,46	159 783,62
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			

Data sporządzenia: 01-02-2016

Alicja Kopeć

Podpisy

Dorota Janicka
Dorota Cipekaska
Rochalska
Filip
M. Orłowski

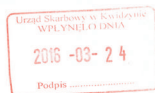


1 Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

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 2015 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 01.01.2015. do 31.12.2015. (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 2015 zatrudniano 3 pracowników w ramach umów o pracę

Przychody w 2015 roku:

- Składki członkowskie wplacane przez członków stowarzyszenia przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych	104 569,55 zł
- Odsetki bankowe przychód przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia	60,16 zł
- Rozliczenie „Funkcjonowanie” – XI etap (za rok 2014) 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.)	69 751,79 zł
- Rozliczenie „Funkcjonowania” – XII etap (za 2014 rok) 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.)	54 169,51 zł
- Rozliczenie „Funkcjonowania” – XIII etap (I-III 2015 rok) 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.)	60 770,06 zł
- Rozliczenie „Funkcjonowania” – XIV etap (IV-VI 2015 rok) 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.)	55 853,23 zł
- Rozliczenie działania „Rowerowe szlaki Powiśla i Żuław” dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr 00010-6931-UM1100012/13 z dnia 14.04.2014.)	102 704,54 zł
- „Wsparcie przygotowawcze” prefinansowanie – wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nr 00010-6934-UM1100006/15 z dnia 28.08.2015.)	77 000,00 zł
Razem przychody	524 878,84 zł

Koszty w 2015 roku:

- Koszty realizacji zadania „Funkcjonowanie PLGD 2015”	165 485,91 zł
- Koszty realizacji zadania „Rowerowe szlaki Powiśla i Żuław”	76 760,52 zł
- Koszty realizacji zadania „Wsparcie przygotowawcze”	110 000,00 zł
- Koszty administracyjne w tym:	951,52 zł
a) opłaty i prowizje bankowe (prowizje bankowe)	772,95 zł
b) materiały biurowe, podróże służbowe	178,57 zł
- Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	11 897,27 zł

Razem koszty 365 095,22 zł

Splacono kredyt krótkoterminowy za 2014 rok

230 000,00 zł

Aliza Kopecka

Dariusz Kowalski
Cipkaste Dorota

Richard K.
P. Kowalski
Majoch