

STOWARZYSZENIE ŚLEŻANIE
-LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ul. Kościuszki 7/9
55-050 SOBÓTKA
NIP 8961414681, KRS 0000252661

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NA DZIEŃ 31.12.2018

Stowarzyszenie „Śleżanie -Lokalna Grupa Działania”

ul.T.Kościuszki 7/9

55-050 Sobótka

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne:

1. Nazwa jednostki, adres siedziby albo miejsce zamieszkania

Nazwa: Stowarzyszenie „Ślężanie-Lokalna Grupa Działania”

Adres: ul. T. Kościuszki 7/9

55-050 Sobótka

NIP 896-14-14-681

REGON 020304517

2. Czas działania jednostki

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

4. Kontynuowanie działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości: z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650)

a) wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, wg stawek uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności.

Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania i ewidencjonowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są zaliczane do materiałów, a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania.

b) ewidencja kosztów

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "5". Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną.

Informacje uzupełniające do bilansu			
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie			
Wyszczególnienie:	Kwota	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj majątku będącego zabezpieczeniem
1) Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00013-6937-UM0100015/16 z dnia 16.08.2016r.o przyznaniu pomocy na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”		Deklaracja do weksla niezupełnego (IN BLANCO) z dn.16.08.2016r.	Nie dotyczy
2) Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00531-6935-UM0120939/18 z dnia 31.12.2018 o przyznaniu pomocy na operację pt.”Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Ślężanie 1.0”		Deklaracja do weksla niezupełnego (IN BLANCO) z dn.31.12.2018r.	Nie dotyczy
Stan na dzień 31.12.20XX nie dotyczy			
- dotyczące jednostek powiązanych:			
- instrumenty finansowe			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- zobowiązania warunkowe			
- inne			
Razem	0,00	x	x
- dotyczące pozostałych jednostek: nie dotyczy			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- inne			
Razem	0,00	x	x
Stan na dzień 31.12.20XX-1 nie dotyczy			
- dotyczące jednostek powiązanych:			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- inne			

Razem	0,00	x	x	
- dotyczące pozostałych jednostek: nie dotyczy				
- udzielone poręczenia				
- udzielone gwarancje				
- inne				
Razem	0,00	x	x	
2) kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii				
<i>nie dotyczy</i>				
Wyszczególnienie	Organy administrujące	Organy zarządzające	Organy nadzorujące	Razem
ZALICZKI	0,00	0,00	0,00	0,00
- kwota				0,00
KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00
- oprocentowanie				x
- kwota kredytu				0,00
- spłata				0,00
- odpisy i umorzenia				0,00
- rodzaj zabezpieczenia				0,00
- rodzaj majątku będącego zabezpieczeniem				0,00
Razem	0,00	0,00		0,00
3) o udziałach (akcjach) własnych				
<i>nie dotyczy</i>				

**Stowarzyszenie "Ślężanie-
Lokalna Grupa Działania**
(nazwa organizacji)
ul.T.Kościuszki 7/9
55-050 Sobótka
(adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2017	2018
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	93 807,50	171 078,61
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	91 457,50	171 078,61
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	2 350,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	352 134,88	304 930,84
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	348 909,00	304 930,84
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 225,88	
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-258 327,38	-132 402,23
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		19 886,47
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-258 327,38	-153 738,70
I.	Pozostałe przychody operacyjne		33,26
J.	Pozostałe koszty operacyjne		994,70
K.	Przychody finansowe	635,74	1450,00
L.	Koszty finansowe		1450,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-257 691,64	-154 700,14
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-257 691,64	-154 700,14

Sobótka 25.03.2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA
Stowarzyszenia Ślężanie-
Lokalna Grupa Działania
[Podpis]
Beata Kuzynowska-Płusa

Zarząd Jednostki

PREZES
Stowarzyszenia Ślężanie-
Lokalna Grupa Działania
[Podpis]
Isabella Pastarska

(nazwa organizacji)
(adres)

Stowarzyszenie "Ślężanie-Lokalna
Grupa Działania"
ul.T.Kościuszki 7/9
55-050 Sobótka

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o
rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 709,01	1 356,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 709,01	1 356,57
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	1 003 007,46	874 254,51
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	239,00	1 493,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	513 299,98	357 513,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489 468,48	515 247,98
	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aktywa razem	1 004 716,47	875 611,08

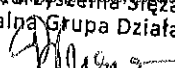
PASYWA

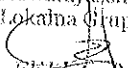
Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 004 716,46	875 522,76
-		
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	1 709,00	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	489 468,48	515 247,98
IV. Zysk (strata) netto	513 538,98	360 274,78
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,01	88,32
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,01	88,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	1 004 716,47	875 611,08

Zarząd Jednostki

Sobótka 25.03.2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA
Stowarzyszenie Ślężanie
Lokalna Grupa Działania

Beata Kuzynowska-Plusa

PREZES
Stowarzyszenia Ślężanie
Lokalna Grupa Działania

Elżbieta Nastawiska

Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone Statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną :

a) koszty działalności statutowej :	
- Gmina Sobótka	7 590,93zł
- działanie Suliwoods	242,38zł
- działanie 19.4 Wyprzedzające finansowanie	188 824,91zł
- działanie 19.4 koszty bieżące funkcjonowania biura	88 814,08zł
- promocja podczas Dożynek Prezydenckich Spała 2018	9 516,79zł
- promocja podczas Grune Woche Berlin 2018	9 941,75zł
b) koszty administracyjne:	
- amortyzacja pieca akumulacyjnego	352,44zł
- opłaty i podatki	45,00zł
- usługi obce	10 092,00zł
- materiały i wyposażenie	2 111,86zł
- pozostałe	1 999,53zł
- wynagrodzenia	6 735,64zł
- prowizje bankowe	994,70
c) koszty działalności statutowej nieodpłatnej	327 112,01zł
d) koszty działalności statutowej odpłatnej	1 450,00zł

Informacja o strukturze przychodów określonych statutem

- składki członkowskie	92 593,80
- wniosek o płatność UMWD	61 193,88
- promocja Spała 2018	9 700,00
- dotacja Gmina Sobótka	7 590,93
Razem	171 078,61

Informacja o strukturze pozostałych przychodów:

- kapitalizacja odsetek	33,26
Razem	33,26

Informacja o strukturze przychodów z działalności odpłatnej

- Certyfikat Produkt Lokalny	150,00
- Inne	1 300,00
Razem	1 450,00
SUMA	<u>172 561,87</u>

Przychody

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: (podane w zł)

a) środki trwałe

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – własność, podlega amortyzacji

1. Stan na początek roku -3.523,95
2. Stan na koniec roku – 3.523,95

b) Umożenie środków trwałych:

1. Stan na początek roku – 1 709,01
2. Stan na koniec roku 1 356,57

c) środki pieniężne w banku- 357 513,53

d) należności krótkoterminowe 1 372,00

1. inne 121,00zł

e) zobowiązania

1. wobec dostawców – 88,32zł
2. inne – 0,00zł

06 lipca 2018r. została podpisana umowa z Urzędem Miasta i Gminy Sobótka na realizację zadania publicznego „XII Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego”. Środki na realizację zadania przekazano w dniu 07 sierpnia 2018r.. w kwocie 8 000,00zł.

04 września 2018r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dostawę produktów regionalnych i tradycyjnych Dolnego Śląska oraz ich promocję podczas Dożynek Prezydenckich w Spale 2018, kwota umowy 9 700,00zł zapłacona 02 października 2018r.

Na podstawie umowy z dnia 16.08.2016r podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o przyznanie pomocy nr 00013-6937- UM0100015/16 , nazwa działania: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 wypłacono środki finansowe na podstawie wniosku o płatność (złożony 30 czerwca 2018r.) w kwocie 61 194,07zł w dniu 24 października 2018r.