

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

ZAt. do Uchwały  
Nr XXXIII/03/18

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NA DZIEŃ 31.12.2017

Stowarzyszenie „Ślężanie -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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

#### 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 31.12.2017 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			
<b>Wyszczególnienie:</b> 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”	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj zabezpieczenia</b> Deklaracja do weksła niepełnego (IN BLANCO) z dn.16.08.2016r.	<b>Rodzaj majątku będącego zabezpieczeniem</b> Nie dotyczy
<b>Stan na dzień 31.12.20XX nie dotyczy</b>			
- dotyczące jednostek powiązanych:			
- instrumenty finansowe			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- zobowiązania warunkowe			
- inne			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- dotyczące pozostałych jednostek: <b>nie dotyczy</b>			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- inne			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Stan na dzień 31.12.20XX-1 nie dotyczy</b>			
- dotyczące jednostek powiązanych:			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- inne			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- dotyczące pozostałych jednostek: <b>nie dotyczy</b>			
- udzielone poręczenia			
- udzielone gwarancje			
- inne			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>ZALICZKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- kwota				0,00
<b>KREDYTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- oprocentowanie				x
- kwota kredytu				0,00
- spłata				0,00
- odpisy i umorzenia				0,00
- rodzaj zabezpieczenia				0,00
- rodzaj majątku będącego zabezpieczeniem				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3) o udziałach (akcjach) własnych</b>				
<i>nie dotyczy</i>				



**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	2 700,00zł
- działanie Suliwoods	234,94zł
- działanie 19.4 Wyprzedzające finansowanie	319 016,43zł

b) koszty administracyjne:

- amortyzacja pieca akumulacyjnego	352,44zł
- opłaty i podatki	804,94zł
- usługi obce	11 887,78zł
- materiały i wyposażenie	5 915,74zł
- pozostałe	4 248,44 zł

c) koszty działalności statutowej nieodpłatnej 348 909,00zł

d) koszty działalności statutowej odpłatnej 3 225,88zł

**Informacja o strukturze przychodów określonych statutem**

- składki członkowskie	88 757,50
- dotacja Gmina Sobótka	<u>2 700,00</u>
<b>Razem</b>	<b>91 457,50</b>

**Informacja o strukturze pozostałych przychodów:**

- kapitalizacja odsetek	27,88
<u>Zwrot nadpl.skl.ZUS</u>	<u>607,86</u>
<b>Razem</b>	<b>635,74</b>

**Informacja o strukturze przychodów z działalności odpłatnej**

- Grune Woche targi	2 100,00
- Certyfikat Produkt Lokalny	<u>250,00</u>
<b>Razem</b>	<b>2 350,00</b>

**SUMA** **94 443,24**

**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) Umorzenie środków trwałych:

1. Stan na początek roku – 2 061,45
2. Stan na koniec roku 1 709,01

c) środki pieniężne w banku- 513 299,98

d) należności krótkoterminowe

1. inne - 239,00zł

e) zobowiązania

1. wobec dostawców – 0zł
2. inne – 0,01zł

11 października 2017r.została podpisana umowa z Urzędem Miasta i Gminy Sobótka na realizację zadania publicznego „XI Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego”. Środki na realizację zadania przekazano w dniu 31października 2017r. w kwocie 2 700,00zł.

(nazwa organizacji)  
(adres)  
**STOWARZYSZENIE ŚLEŻANIE**  
**-LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**  
ul. Kościuszki 7/9

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** sporządzony na dzień **31.12.2017**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>756 203,00</b>	<b>93 807,50</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	730 363,00	91 457,50
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	840,00	2 350,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	25 000,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>265 707,55</b>	<b>352 134,88</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	226 636,99	348 909,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 145,12	3 225,88
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	35 925,44	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>490 495,45</b>	<b>-258 327,38</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>490 495,45</b>	<b>-258 327,38</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	220,98	635,74
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>490 716,43</b>	<b>-257 691,64</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>490 716,43</b>	<b>-257 691,64</b>

Sobótka 27.03.2018r.

.....  
OPISOWA I DATA SPORZĄDZENIA:

KSIEGOWA  
Stowarzyszenia Ślężanie  
Lokalna Grupa Działania  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Beata Kuzynowska-Plusa

Zarząd Jednostki

PREZES  
Stowarzyszenia Ślężanie-  
Lokalna Grupa Działania

  
Elżbieta Pasławska

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017r.**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 061,45</b>	<b>1 709,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 061,45	1 709,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 055 755,90</b>	<b>1 003 007,46</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	1 542,45	239,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	771 992,76	513 299,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 220,69	489 468,48
	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 057 817,35</b>	<b>1 004 716,47</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 055 157,81</b>	<b>1 004 716,46</b>
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze		1 709,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	282 220,69	489 468,48
IV. Zysk (strata) netto	772 937,12	513 538,98
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 659,54</b>	<b>0,01</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 659,54	0,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 057 817,35</b>	<b>1 004 716,47</b>

Sobótka 28.03.2018r.

Zarząd Jednostki

KSIEGOWA  
 Stowarzyszenia Ślężanie  
 Lokalna Grupa Działania  
 Beata Kuzynowska-Pfusa

PREZES  
 Stowarzyszenia Ślężanie-  
 Lokalna Grupa Działania  
 Elżbieta Pastawska