

**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			
Wyszczególnienie: 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”	Kwota	Rodzaj zabezpieczenia Deklaracja do weksla niezupełnego (IN BLANCO) z dn.16.08.2016r.	Rodzaj majątku będącego zabezpieczeniem 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
<i>3) o udziałach (akcjach) własnych</i>				
<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	319 016,43z
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	2 700,00
Razem	91 457,50

Informacja o strukturze pozostałych przychodów:

- kapitalizacja odsetek	27,88
<u>Zwrot nadpł.skł.ZUS</u>	<u>607,86</u>
Razem	635,74

Informacja o strukturze przychodów z działalności odpłatnej

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

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 "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
A.	Przychody z działalności statutowej	756 203,00	93 807,50
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.	Koszty działalności statutowej	265 707,55	352 134,88
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	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	490 495,45	-258 327,38
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	490 495,45	-258 327,38
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	220,98	635,74
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	490 716,43	-257 691,64
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	490 716,43	-257 691,64

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(nazwa organizacji)
(adres)

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. AKTYWA TRWAŁE	2 061,45	1 709,01
-		
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. AKTYWA OBROTOWE	1 055 755,90	1 003 007,46
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
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aktywa razem	1 057 817,35	1 004 716,47

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 055 157,81	1 004 716,46
-		
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. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 659,54	0,01
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 659,54	0,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	1 057 817,35	1 004 716,47

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)