

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NA DZIEŃ 31.12.2016

Stowarzyszenie „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania”

ul.T.Kościuszki 7/9

55-050 Sobótka

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. Zastosowane zasady rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

W ramach stosowanych uproszczeń dla jednostek mikro stowarzyszenie zrezygnowało ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

6. 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 31.12.2016 r. są zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości: z dnia 29 września 1994r. (Dz.U.z 2016 r. poz.1047, 2255, z 2017r. poz. 61, 245, 791)

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
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
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				
nie dotyczy				
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				
nie dotyczy				

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 :

- Powiat Wrocławski	3 526,12 zł
- Gmina Sobótka	1 995,45 zł
- działanie Suliwoods	35 925,44 zł
- działanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze	17 403,36 zł
- działanie 19.4 Wyprzedzające finansowanie	174 535,15 zł
- koszty działalności niekwalifikowalne	6,00 zł

b)koszty administracyjne:

- amortyzacja pieca akumulacyjnego	352,44zł
- opłaty i podatki	<u>1 069,64zł</u> w tym:
- opłaty	779,64 zł
- podatek od nieruchomości	290,00zł
- usługi obce	17 242,17 zł
- materiały i wyposażenie	2 575,24zł
- pozostałe	3 723,93 zł

Informacja o strukturze przychodów określonych statutem

- składki członkowskie	84 058,00
- Certyfikat Produkt Lokalny	200,00
- Grune Woche targi	840,00
- dotacja Gmina Sobótka	2 000,00
- wsparcie przygotowawcze	33 000,00
- wyprzedzające finansowanie	600 105,00
- Suliwoods	<u>11 000,00</u>

Razem 731 203,00

Informacja o strukturze pozostałych przychodów:

- sponsoring Suliwoods	25 000,00
- kapitalizacja odsetek	25,98
Zwrot za reklamację towaru	<u>195,00</u>

Razem 731 228,98

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 – 1 110,06
2. Stan na koniec roku 1 462,50

c) środki pieniężne w banku- 771 992,76

d) należności krótkoterminowe

1. inne - 1 542,45zł

e) zobowiązania

1. wobec dostawców – 1 990,53zł
2. inne – 669,01zł

Dnia 09 września 2015r Stowarzyszenie podpisało z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu umowę o przyznaniu pomocy nr 00010-6934-Um0100015/15 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, objętego PROW na lata 2014-2020. II transza w wysokości 33 000,00 zł wpłynęła 12 lutego 2016r.

Stowarzyszenie podpisało umowę nr SP-EKS.524.21.2.2015 ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu w dniu 02 kwietnia 2015 r na realizację zadania publicznego pod nazwą „IX Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego” w 2015r. Kwota 3 526,12zł została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego w dniu 22 lutego 2016r.na kwotę składa się wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystaną w terminie zgodnie z umową i odsetki.

W dniu 03 marca 2016r. podpisano umowę sponsoringu z firmą Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu na promowanie logo sponsora. Wysokość wpływu z tytułu umowy wyniosła 25 000,00zł i wpłynęła dnia 23 marca 2016r.

Dnia 16.08.2016r. Stowarzyszenie podpisało z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu umowę 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 tytułem wyprzedzającego finansowania, które wpłynęły w dniu 8 września 2016r. w kwocie 600 105,00zł

Dotacja Suliwoods Polak Potrafi Kwota dotacji to 11.000,00 zł., wpłynęła na konto Stowarzyszenia 21.03.2016r.

15 listopada 2016r.została podpisana umowa z Urzędem Miasta i Gminy Sobótka na realizację zadania publicznego „X Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego”. Środki na realizację zadania przekazano w dniu 23 listopada 2016r. w kwocie 2 000,00zł.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
 dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku...

jednostka obliczeniowa: ... zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	824 463,25	731 203,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	539 842,92	265 707,55
I.	Amortyzacja	346,44	352,44
II.	Zużycie materiałów i energii	68 020,84	12 607,50
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 720,04	144 095,46
IV.	Pozostałe koszty	347 755,60	108 652,15
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	84,17	307 441,67
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	2 483,81	
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)		
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:	282 220,69	772 937,12
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	282 220,69	489 468,48
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

31.03.2017 
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015	2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	2 413,89	2 061,45
	- środki trwałe		0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	280 387,14	773 535,21
	- zapasy		0,00
	- należności krótkoterminowe	832,35	1 542,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00
	Aktywa razem	282 801,03	775 596,66
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	282 220,69	772 937,12
	- kapitał (fundusz) podstawowy		282 220,69
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	580,34	2 659,54
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	282 801,03	775 596,66

31.03.2017 

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)