

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

KWIAT LNU



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

OD 01 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Lubawka 31 Marca 2018 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka, KRS 0000312366, NIP 6141586749, REGON 020821336.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2017 do 31-12-2017.

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

Sprawozdanie finansowe (Bilans, Rachunek Wyników) zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Organizacja nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji.

Informacja dodatkowa

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

AKTYWA 559.783,65 PLN

- 1) Aktywa trwałe 0,00 PLN
- 2) Aktywa obrotowe 559.783,65 PLN
 - zapasy
 - środki finansowe w kasie
 - środki finansowe na rachunku bankowym 559.783,65
 - należności
 - należne wpłaty od fundatorów

PASYWA 559.783,65 PLN

- 3) Pasywa – Fundusz Własny
 - fundusz statutowy:
 - zysk (strata) z lat ubiegłych:
 - zysk (strata) roku bieżącego: 350.537,65 PLN
- 4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
 - zobowiązania 517,74 PLN
 - przychody przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe) 208.728,26 PLN

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

rodzaj przychodu	kwota	suma częściowa
Przychody na bieżące funkcjonowanie w ramach poddział. 19.4	274 315,36	274 315,36
Składki członkowskie	3 350,00	102 350,00
Składki Gmin	99 000,00	
Przychody finansowe kapitalizacja odsetek z lokat	2 397,36	5 969,71
Przychody finansowe zwroty z ZUS	3 572,35	
Pozostałe przychody operacyjne - z tyt. Korekt w rozrachunkach	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne - W.Fin.2016	282 091,14	282 091,14
RAZEM PRZYCHODY	664 726,21	664 726,21

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

rodzaj kosztu	kwota	suma częściowa	
Koszty posiedzeń zarządu	2 800,00	9 273,20	
Materiały - śr. Czystości, poczęstunek	1 885,31		
Usługi obce - koszty ogrzewania, energii elektrycznej.	1 273,63		
Koszty obsługi bankowej Bank Spółdzielczy	109,00		
Podróże służbowe Bożena Pełdiak	1 217,14		
Podróże służbowe Joanna Cebula	21,72		
Pozostałe koszty - karty podarunkowe	1 600,00		
Usługi pocztowe	366,40		
Koszty bieżące i aktywizacja w ramach poddział. 19.4	274 315,36		274 315,36
Koszty operacyjne - składki do Dolnośląska Sieć Partnerstw	600,00		600,00
Pozostałe koszty operacyjne Działaj Lokalnie	30 000,00	30 000,00	
RAZEM KOSZTY	314 188,56	314 188,56	

Zalecenie dla Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe 2017:

Z uwagi na wysoki dodatni wynik finansowy: 350.537,65 PLN – zaleca się zaksięgowanie wartości tego wyniku na zwiększenie wartości Funduszy stowarzyszenia w kolejnym roku – w pozycji Zysk z lat ubiegłych.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Organizacja nie posiada takiego funduszu.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Organizacja nie posiada takiego statusu.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.