



# **Sprawozdanie finansowe za rok 2012**

## Bilans na 31 grudnia 2012 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2400,00</b>	<b>1600,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2400,00	1600,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43093,90</b>	<b>60562,92</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8638,94	5507,02
III	Inwestycje krótkoterminowe	34454,96	55055,90
1	<i>Środki pieniężne</i>	34454,96	55055,90
2	<i>Pozostałe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19499,00</b>	<b>14197,91</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>64992,90</b>	<b>76360,83</b>

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>37005,38</b>	<b>57910,01</b>
I	Fundusz statutowy	35718,70	37005,38
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1286,68	20904,63
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)</i>	0,00	0,00
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27987,52</b>	<b>18450,82</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	21742,06	14715,14
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne zobowiązania</i>	21742,06	14715,14
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6245,46	3735,68
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	6245,46	3735,68
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>		<b>64992,90</b>	<b>76360,83</b>

Sporządziła:  
Małgorzata Ressel  
Nowy Dwór Gdański 18 marca 2013 r.

BIURO RACHUNKOWE  
"ABINAT"  
mgr Małgorzata Ressel

Lokalna Grupa Działania  
Żuławy i Mierzeja  
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
NIP 5792179393 REGON 220691790

PREZES  
Lokalnej Grupy Działania  
Żuławy i Mierzeja

Grzegorz Gola  
*Grzegorz Gola*

## Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2012 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		1.01.2012	31.12.2012
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>201719,56</b>	<b>218370,28</b>
I.	Składki brutto określone statutem	30533,78	16686,73
II.	Inne przychody określone statutem	171185,78	201683,55
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>22583,30</b>	<b>196042,25</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności	<b>22583,30</b>	<b>196042,25</b>
2	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>179136,26</b>	<b>22328,03</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>177881,45</b>	<b>1132,00</b>
1	Zużycie materiałów i energii	22964,00	0,00
2	Usługi obce	47950,42	332,00
3	Podatki i opłaty	1025,72	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92331,73	0,00
5	Amortyzacja	800,00	800,00
6	Pozostałe	12809,58	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>35,20</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>32,93</b>	<b>291,4</b>
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	<b>1186,68</b>	<b>20904,63</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>1286,68</b>	<b>20904,63</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządziła:

Małgorzata Ressel

Nowy Dwór Gdański 18 marca 2013 r.

BIURO RACHUNKOWE  
"ABISAL"  
mgr Małgorzata Ressel

Lokalna Grupa Działania  
Żuławy i Mierzeja

ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
NIP 5792179393 REGON 220691790

PREZES  
Lokalnej Grupy Działania  
Żuławy i Mierzeja

Grzegorz Gola



# Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za rok 2012

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Cele podstawowej działalności Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja to:

- wspieranie szeroko pojętej działalności lokalnej;
- wspieranie organizacji pozarządowych, animowanie współpracy organizacji pozarządowych w powiecie nowodworskim, województwie pomorskim oraz w Polsce;
- promowanie organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej, samorządowej oraz środowisku biznesu;
- rozszerzanie wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą;
- wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w powiecie nowodworskim, województwie pomorskim oraz w Polsce.

Wyżej wymienione cele są realizowane w następujących obszarach: oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000313796.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi i wprowadzonymi zasadami rachunkowymi (Uchwała Zarządu LGD Żuławy i Mierzeja z dnia 05.12.2008 r.).

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rachunek wyników sporządzony jest metodą porównawczą.

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja na dzień 31.12.2012 roku zatrudniała trzech pracowników.

## II. Omówienie wybranych zagadnień

### 1. Informacja o środkach trwałych.

Stan środków trwałych w wartości brutto wynosi:

na dzień 01.01.2012 r.	17756,01
na dzień 31.12.2012 r.	17756,01
Umorzenie środków trwałych :	
na dzień 1.01.2012 r.	15365,01
na dzień 31.12.2012 r.	16156,01
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi	1600,00.

### 2. Należności na 31.12.2012 roku wynoszą 5507,02 w tym:

a) należności z tytułu składek członkowskich	5196,22
Biuro rachunkowe VOTUM Gromek	300,00
AX Consulting	300,00
Real Estate Development	150,00
PHU OPITZ Marek Opitz	300,00
Stowarzyszenie Palczewo	200,00
Usługi Ogólnobudowlane Danbud	204,66
Warsztat samochodowy J. Wagner	330,00
Gmina Stegna	803,72
Bank Spółdzielczy w Sztumie	767,12
Gmina Ostaszewo	4,00
Kormal Piotr Malicki	106,44
Stowarzyszenie Drewnica	200,00
Stowarzyszenie Nasza Wieś Stobna	50,00
LOT Sztutowo	50,00
Miasto Krynica Morska	540,00
PPPHUMEJER Marcin Mejer	300,00
Foto Sklep Andrzej Leszczyszyn	300,00
Usługi Turystyczne i Gastronomiczne sc. Michał i Marcin Wasiak	207,94
Grupa Buffalo Bill	32,88
Marcin Ochocki	15,48
Grzegorz Gola	16,99
Justyna Wińska-Malicka	16,99
b) należności z tytułu podatków, ceł, składek ubezpieczeniowych	310,80
podatek PIT-4R	292,00
FUZ	18,80

### 3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 55055,90 i są to: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 55055,90

### 4. Na koniec 2012 roku saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosiło 3735,68

składa się na nie następująca pozycja:

należne, a niewpłacone składki	3735,68
--------------------------------	---------

**5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2012 roku** wynoszą 14715,14 w tym:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13964,59
Centrum Papiernicze KTT	0,09
A&Z Biuroserwis	0,50
TU HDI Asekuracja	13964,00
b) zobowiązania wobec ZUS	29,42
c) pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,60
d) zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków (nadpłaty składek)	720,53
Hydrokop Jerzy Sukow	69,86
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar	50,00
Stowarzyszenie Strefa Turystyczna Nogat	161,64
Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne	161,64
Nowodworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych	23,97
SMNG Klub Nowodworski	50,00
Towarzystwo Rozwoju Powiatu Nowodworskiego	100,00
Zawodowa Rodzina Zastępcza Jacek Bielecki	50,00
Fundacja WRÓĆ	50,00
Jakub Korytkowski	3,33
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Ostaszewo	0,09

**6. Pozostałe koszty finansowe na dzień 31.12.2012 roku** wynoszą 291,40 w tym:

- odsetki od zwróconych dotacji 32,93
- różnice kursowe 287,82

**III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej**

Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	16686,73
Przychody z działalności statutowej	201683,55
<b>Ogółem przychody</b>	<b>218370,28</b>

Koszty statutowe	196042,25
Koszty administracyjne	1132,00
Koszty finansowe	291,40
<b>Ogółem koszty</b>	<b>197465,65</b>

<b>Przychody</b>	<b>218370,28</b>
<b>Koszty</b>	<b>197465,65</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>20904,63</b>

Sporządzono:  
Małgorzata Ressel  
Nowy Dwór Gd, dnia 18.03.2013 r.

BIURO RACHUNKOWE  
"ABISAL"  
mgr Małgorzata Ressel

Lokalna Grupa Działania  
Żuławy i Mierzeja  
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
NIP 5792179393 REGON 220691790

PREZES  
Lokalnej Grupy Działania  
Żuławy i Mierzeja

Grzegorz Goła

*Grzegorz Goła*