



# **Sprawozdanie finansowe za rok 2013**



### Bilans na 31 grudnia 2013 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 600,00	800,00
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>60 562,92</b>	<b>154 370,02</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 507,02	5 145,97
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 055,90	149 224,05
1	<i>Środki pieniężne</i>	55 055,90	149 224,05
2	<i>Pozostałe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 197,91</b>	<b>8 725,27</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>76 360,83</b>	<b>163 895,29</b>

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>57 910,01</b>	<b>151 024,84</b>
I	Fundusz statutowy	37 005,38	57 910,01
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 904,63	93 114,83
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>18 450,82</b>	<b>12 870,45</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 715,14	9 533,56
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne zobowiązania</i>	14 715,14	9 533,56
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 735,68	3 336,89
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	3 735,68	3 336,89
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>76 360,83</b>	<b>163 895,29</b>

Sporządziła:  
Małgorzata Ressel  
Nowy Dwór Gdański 25 marca 2014 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



Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2013 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		1.01.2013	31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>218 370,28</b>	<b>271 222,25</b>
I.	Składki brutto określone statutem	16686,73	15 281,36
II.	Inne przychody określone statutem	201 683,55	255 940,89
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>196 042,25</b>	<b>174 585,98</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności	196 042,25	174 585,98
2	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>22 328,03</b>	<b>96 636,27</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1 132,00</b>	<b>3 521,44</b>
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	398,22
2	Usługi obce	332,00	555,40
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	338,38
5	Amortyzacja	800	800,00
6	Pozostałe	0,00	1 429,44
<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>0,00</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>291,40</b>	<b>0,00</b>
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	20 904,63	93 114,83
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</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>20 904,63</b>	<b>93 114,83</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 25 marca 2014 r.

BIURO RACHUNKOWE  
 "ABINAL"  
 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 2013

## 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 1.01.2013 do 31.12.2013 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 31.12.2013 roku zatrudniała trzech pracowników.

## II. Omówienie wybranych zagadnień

### 1. Informacja o środkach trwałych.

Stan środków trwałych w wartości brutto wynosi:	
na dzień 01.01.2013 r.	17756,01
na dzień 31.12.2013 r.	17756,01
Umorzenie środków trwałych :	
na dzień 1.01.2013 r.	16156,01
na dzień 31.12.2013 r.	16156,01
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi	800,00

<b>2. Należności na 31.12.2013 roku</b> wynoszą	5.145,97 w tym:
a) należności z tytułu składek członkowskich	4.848,37
Biuro rachunkowe VOTUM Gromek	300,00
<b>AX Consulting</b>	300,00
Real Estate Development	150,00
PHU OPITZ Marek Opitz	50,00
<b>Stowarzyszenie Palczewo</b>	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
<b>Stowarzyszenie Drewnica</b>	200,00
Stowarzyszenie Nasza Wieś Stobna	50,00
Miasto Krynica Morska	2,60
PPPHUMEJER Marcin Mejer	300,00
<b>Foto Sklep Andrzej Leszczyszyn</b>	300,00
Usługi Turystyczne i Gastronomiczne sc. Michał i Marcin Wasiak	207,94
<b>Grupa Buffalo Bill</b>	32,88
Marcin Ochocki	15,48
Stowarzyszenie Moje Mikoszewo	50,00
Justyna Wińska-Malicka	16,99
ARBORIS Filip Gawliński	260,54
b) należności z tytułu podatków, ceł, składek ubezpieczeniowych	297,60
<b>podatek PIT-4R</b>	278,80
<b>FUZ</b>	18,80

<b>3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 roku</b> wynoszą	149.224,05 i są to:
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	149.224,05

<b>4. Na koniec 2013 roku saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów</b> wynosiło	3.336,89
składa się na nie następująca pozycja:	
należne, a niewpłacone składki	3.336,89



<b>5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2013 roku wynoszą</b>	<b>9533,56 w tym:</b>
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8471,58
Centrum Papiernicze KTT	0,09
A&Z Biuroserwis	0,50
TU HDI Asekuracja	8429,00
PRSP SA	41,99
b) zobowiązania wobec ZUS	31,96
c) pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,60
d) zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków (nadpłaty składek)	1029,42
Hydrokop Jerzy Sukow	69,86
UT Agnieszka Canals-Wąsik	150,00
Stowarzyszenie Strefa Turystyczna Nogat	161,64
Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne	161,64
Nowodworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych	23,97
UG Ostaszewo	4,00
Towarzystwo Rozwoju Powiatu Nowodworskiego	100,00
Zawodowa Rodzina Zastępcza Jacek Bielecki	50,00
Grupa Buffalo Bill Jantar	300,00
Piotr Ranoszek	8,22
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Ostaszewo	0,09

### III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej

Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	15281,36
Przychody z działalności statutowej	255940,89
<b>Ogółem przychody</b>	<b>271222,25</b>

Koszty statutowe	174585,98
Koszty administracyjne	3521,44
<b>Ogółem koszty</b>	<b>178107,42</b>

<b>Przychody</b>	<b>271222,25</b>
<b>Koszty</b>	<b>178107,42</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>93114,83</b>

Sporządzono:  
Małgorzata Ressel  
Nowy Dwór Gd, dnia 25.03.2014 r.



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*

