



Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

NIP 5792179393
REGON 220691790

Bilans na 31 grudnia 2011 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	3200,00	2400,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3200,00	2400,00
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	100611,02	43093,90
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	60455,76	8638,94
III	Inwestycje krótkoterminowe	40155,26	34454,96
1	<i>Środki pieniężne</i>	<i>40155,26</i>	<i>34454,96</i>
2	<i>Pozostałe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	19499,00
	Suma bilansowa	103811,02	64992,90

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Fundusze własne	45718,70	37005,38
I	Fundusz statutowy	3147,14	35718,70
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	23051,63	1286,68
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)</i>	19519,93	0,00
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58092,32	27987,52
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3181,02	21742,06
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne zobowiązania</i>	3181,02	21742,06
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	54911,30	6245,46
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	54911,30	6245,46
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
Suma bilansowa		103811,02	64992,90

Sporządziła:
Małgorzata Ressel
Nowy Dwór Gdański 22 marca 2012 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

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański

NIP 5792179393

REGON 220691790

Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2011 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		01-01-2011	31-12-2011
A.	Przychody z działalności statutowej	222739,41	201719,56
I.	Składki brutto określone statutem	57201,89	30533,78
II.	Inne przychody określone statutem	165537,52	171185,78
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	109533,85	22583,30
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności	109533,85	22583,30
2	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	113205,56	179136,26
D.	Koszty administracyjne	89810,91	177881,45
1	Zużycie materiałów i energii	6863,79	22 964,00
2	Usługi obce	20880,62	47950,42
3	Podatki i opłaty	0,00	1 025,72
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45241,86	92331,73
5	Amortyzacja	14556,01	800,00
6	Pozostałe	2268,63	12809,58
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	50,19	35,20
G.	Przychody finansowe	6,89	0,00
H.	Koszty finansowe	299,72	32,93
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	23051,63	1186,68
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	100,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	23051,63	1286,68
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 22 marca 2012 r.

BIURO RACHUNKOWE
 "ABIMAL"
 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 Bolek

II. Omówienie wybranych zagadnień

1. Informacja o środkach trwałych.

Stan środków trwałych w wartości brutto wynosi:	
na dzień 01.01.2011 r.	17756,01
na dzień 31.12.2011 r.	17756,01
Umorzenie środków trwałych :	
na dzień 1.01.2011 r.	14556,01
na dzień 31.12.2011 r.	15356,01
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi	2400,00.

2. Należności na 31.12.2011 roku wynoszą	8638,94 w tym:
a) należności z tytułu składek członkowskich	8191,98
Asenhajmer Sp. z o.o.	330,00
Biuro rachunkowe VOTUM Gromek	300,00
AX Consulting	300,00
PH A&Z Alicja Strzałkowska	230,14
Real Estate Development	300,00
Stowarzyszenie Palczewo	200,00
Stowarzyszenie Moje Mikoszewo	50,00
Ter-Com Mikoszewo	330,00
Usługi Ogólnobudowlane Danbud	204,66
Warsztat samochodowy J. Wagner	330,00
Gmina Stegna	803,72
Bank Spółdzielczy w Sztumie	767,12
Kormal Piotr Malicki	150,00
Stowarzyszenie Drewnica	200,00
Gmina Sztutowo	3576,00
Stowarzyszenie Nasza Wieś Stobna	25,00
Usługi Turystyczne i Gastronomiczne sc. Michał i Marcin Wasiak	95,34
b) należności z tytułu pozostałych rozrachunków (nadpłaty)	36,15
A&Z Biuroserwis	36,15
c) należności z tytułu podatków, cel, składek ubezpieczeniowych	310,81
podatek PIT-4R	292,00
FUZ	18,81
d) należności z tytułu wynagrodzeń	100,00

3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą	34454,96 i są to:
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	34451,04
środki pieniężne w kasie	3,92

4. Na koniec 2011 roku saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów	
wynosiło	6245,46
składa się na nie następująca pozycja:	
należne, a niewpłacone składki	6245,46

5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2011 roku wynoszą 21.742,06 w tym:	
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20250,16
Centrum Papiernicze KTT	0,09
PRSP	36,35
TU HDI Asekuracja	19499,00
Pomorska Sieć Leader	714,72
b) zobowiązania wobec ZUS	17,67
c) pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,60

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za rok 2011

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 1.01.2011 do 31.12.2011 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 31.12.2011 roku zatrudniała trzech pracowników.

d) zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków (nadpłaty składek)	1473,63
Hydrokop Jerzy Sukow	69,86
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar	100,00
Stowarzyszenie Strefa Turystyczna Nogat	161,64
Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne	161,64
Nowodworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych	23,97
SMNG Klub Nowodworski	100,00
Towarzystwo Rozwoju Powiatu Nowodworskiego	100,00
Zawodowa Rodzina Zastępcza Jacek Bielecki	100,00
Fundacja WRÓĆ	100,00
Jerzy Oźga	267,12
Sabina Ciasnocha	89,32
Marian Ciasnocha	89,32
Mirosław Ciasnocha	89,32
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Ostaszewo	21,44
6. Pozostałe koszty finansowe na dzień 31.12.2011 roku wynoszą	32,93 w tym:
• odsetki od zwróconych dotacji	32,93
7. Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą	35,20 w tym:
• koszty upomnienia	35,20

III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej

Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	30533,78
Przychody z działalności statutowej (dotacje)	171095,78
Przychody pozostałe	90,00
Ogółem przychody	201719,56

Koszty statutowe	22583,30
Koszty administracyjne	177881,45
Koszty finansowe	32,93
Pozostałe koszty operacyjne	35,20
Ogółem koszty	200532,88

Przychody	201719,56
Zyski nadzwyczajne	100,00
Koszty	200532,88
Wynik finansowy	1286,68

Sporządzono:
 Małgorzata Ressel
 Nowy Dwór Gd, dnia 22.03.2012 r.

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

BIURO KASJUNKOWE
 "ABIS III"
 mgr Małgorzata Ressel

PREZES
 Lokalnej Grupy Działania
 Żuławy i Mierzeja
 Grzegorz Gola

