



**ŻUŁAWY I MIERZEJA**  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

# **Sprawozdanie finansowe za rok 2009**

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

NIP 5792179393

REGON 220691790

**BILANS NA DZIEŃ 31 XII 2009r.**

wiersz	AKTYWA	stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	- 0 -	<b>4.000,00</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	- 0 -	<b>4.000,00</b>
<b>III</b>	Należności długoterminowe	- 0 -	- 0 -
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	- 0 -	- 0 -
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia okresowe	- 0 -	- 0 -
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13257,14</b>	<b>123495,97</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	- 0 -	<b>76594,00</b>
<b>1</b>	Należności od pozostałych jednostek	<b>2338,90</b>	<b>4058,40</b>
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	- 0 -	- 0 -
<b>1</b>	Środki pieniężne	<b>10918,24</b>	<b>42543,57</b>
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	- 0 -	- 0 -
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	- 0 -	<b>9255,01</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13257,14</b>	<b>136450,98</b>

wiersz	PASYWA	stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>13.147,14</b>	<b>3.147,14</b>
<b>I</b>	Fundusz statutowy	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	- 0 -	- 0 -
<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	<b>13.147,14</b>	<b>19.519,93</b>
<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	<b>13.147,14</b>	<b>22.967,07</b>
<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 0 -	- 0 -
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>110,00</b>	<b>113.783,91</b>
<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<b>110,00</b>	<b>7.786,84</b>
<b>1</b>	Kredyty i pożyczki	- 0 -	<b>29.227,61</b>
<b>2</b>	Inne zobowiązania	<b>110,00</b>	<b>175,46</b>
<b>3</b>	Fundusze specjalne	- 0 -	- 0 -
<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania	- 0 -	- 0 -
<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	- 0 -	- 0 -
<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- 0 -	<b>76.594,00</b>
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13.257,14</b>	<b>136.450,98</b>

Sporządzono: Elżbieta Marcinek- Szleja Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja  
Nowy Dwór Gd, dnia 18-03-2010r.

BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA  
Elżbieta Marcinek-Szleja  
Nowa Książnica 25  
82-112 OSTASZEWO

REGON 170310600 NIP 578-108-29-97 SKARBNIK  
Członek Zarządu Lokalnej Grupy  
Działania Żuławy i Mierzeja

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

SEKRECIARZ  
Członek Zarządu Lokalnej Grupy  
Działania Żuławy i Mierzeja  
Jolanta Kwiatkowska

PREZES  
Lokalnej Grupy Działania  
Żuławy i Mierzeja

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

NIP 5792179393

REGON 220691790

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**Sporządzony na dzień 31.XII.2009r.**  
**/wariant porównawczy/**

pozycja	wyszczególnienie	2008r.	2009r.
<b>A</b>	<b>Przychody działalności statutowej</b>	<b>13276,00</b>	<b>200306,84</b>
<b>I</b>	Składki brutto określone statutem	6476,00	61317,30
<b>II</b>	Inne przychody określone statutem	6.800,00	138989,54
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	- 0 -	127376,89
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>17276,00</b>	<b>72929,95</b>
<b>D</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	- 0 -	- 0 -
<b>I</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Przychody netto ze sprzedaży usług	- 0 -	- 0 -
<b>III</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	- 0 -	- 0 -
<b>E</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów</b>	- 0 -	- 0 -
<b>I</b>	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	- 0 -	- 0 -
<b>III</b>	Wartość sprzedanych towarów usług	- 0 -	- 0 -
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>13276,00</b>	<b>72929,95</b>
<b>G</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>130,00</b>	<b>53461,67</b>
<b>I</b>	Amortyzacja	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Zużycie materiałów i energii	- 0 -	11857,55
<b>III</b>	Usługi obce	130,00	17346,97
<b>IV</b>	Podatki i opłaty	- 0 -	210,00
<b>V</b>	Wynagrodzenia	- 0 -	20.965,65
<b>VI</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 0 -	3.081,50
<b>VII</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	- 0 -	- 0 -
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>	<b>13146,00</b>	<b>19468,28</b>
<b>I</b>	Pozostałe przychody operacyjne	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	- 0 -	- 0 -
<b>III</b>	Dotacje	- 0 -	- 0 -
<b>IV</b>	Inne przychody operacyjne	- 0 -	- 0 -
<b>J</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	- 0 -	- 0 -
<b>I</b>	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	- 0 -	- 0 -
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	- 0 -	- 0 -
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)</b>	<b>13146,00</b>	<b>19468,28</b>
<b>L</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,14</b>	<b>51,65</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	- 0 -	- 0 -
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	- 0 -	- 0 -
	- od jednostek powiązanych	- 0 -	- 0 -

pozycja	wyszczególnienie	- 0 -	- 0 -
III	Zysk ze zbycia inwestycji	- 0 -	- 0 -
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	- 0 -	- 0 -
V	Inne	- 0 -	- 0 -
Ł	<b>Koszty finansowe</b>	- 0 -	- 0 -
I	Odsetki, w tym:	- 0 -	- 0 -
	- od jednostek powiązanych	- 0 -	- 0 -
II	Strata ze zbycia inwestycji	- 0 -	- 0 -
III	Aktualizacja wartości inwestycji	- 0 -	- 0 -
IV	Inne	- 0 -	- 0 -
M	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)</b>	<b>13147,14</b>	<b>19519,93</b>
N	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	- 0 -	- 0 -
I	Zyski nadzwyczajne	- 0 -	- 0 -
II	Straty nadzwyczajne	- 0 -	- 0 -
O	<b>Zysk (strata) brutto (M+/-N)</b>	<b>13147,14</b>	<b>19519,93</b>
P	<b>Podatek dochodowy</b>	- 0 -	- 0 -
R	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. Zysku</b>	- 0 -	- 0 -
O	<b>Zysk (strata) netto (O-P)</b>	<b>13147,14</b>	<b>19519,93</b>

Sporządzono: Elżbieta Marcinek-Szleja  
Nowy Dwór Gd., dnia 18-03-2010r.

BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA  
Elżbieta Marcinek-Szleja  
Nowa Koscielnica 25  
82-112 OSTASZEWÓ  
REGON 170310600 NIP 578-08-29-97

SKARBNIK  
Członek Zarządu Lokalnej Grupy  
Działania Żuławy i Mierzeja  
Elżbieta Marcinek-Szleja

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

SEKRETARZ  
Członek Zarządu Lokalnej Grupy  
Działania Żuławy i Mierzeja  
Jolanta Kwiatkowska

## **INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŻUŁAWY I MIERZEJA**

### **I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Przedmiotem podstawowej działalności Lokalnej Grupy Działania ŻUŁAWY I MIERZEJA jest:
  - 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 w 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 obszarach: oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.

2. Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWY I MIERZEJA jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Stowarzyszeń pod numerem KRS; 0000313796
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu LGD ŻUŁAWY I MIERZEJA – uchwała z 05 grudnia 2008r.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
7. LGD ŻUŁAWY I MIERZEJA środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Sprawozdanie bilans jest sporządzone metodą porównawczą.
9. LGD ŻUŁAWY I MIERZEJA na 31 grudnia 2009 r. zatrudniało 2 osób na etatach.

## II Omówienie wybranych zagadnień.

### 1.1 Środki trwałe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Szafa specjalna	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

1.2 Wyposażenie 0,00 21.763,02 0,00 21.763,02

1.3 Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	13.147,13
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku	-0-
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tytułu przekazania dotacji dla Fundacji Działaj Lokalnie	10.000,00
4. Stan funduszu na koniec roku	3.147,13

1.4 Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone wekslem In blanco z tytułu pożyczki w BGK Gdańsk o wartości 29.227,61

### 1.5 Konto 220 – Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Należności	Wn zł, gr.	Ma zł, gr.	Zobowiązania
		4.857,00	zaliczka pdof XII/09
Razem		4.857,00	

### 1.6 Konto 221 – Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Należności	Wn zł, gr.	Ma zł, gr.	Zobowiązania
		929,84	składka NFZ XII/09
Razem		929,84	

### 1.7 Konto 210 – Rozrachunki z tytułu dotacji

Należności	Wn zł, gr.	Ma zł, gr.	Zobowiązania
A.R.i.M.R. Warszawa	76.594,00		
		175,46	MPiPS Warszawa
Razem	76.594,00	175,46	

1.8 Konto 249 – Pozostałe rozrachunki

Należności	Wn zł, gr.	Ma zł, gr.	Zobowiązania
Składki członkowskie	4340,00	281,60	Składki członkowskie
		2.000,00	zaliczka do zwrotu
Razem	4340,00	2.281,60	

**III Przychody i koszty działalności statutowej i administracyjnej LGD ŻUŁAWY I MIERZEJA w 2009 r. wyniosły:**

Przychody statutowe	200306,70
Składki członkowskie	61317,30
Dotacje	138989,40
Przychody finansowe	51,65
Ogółem przychody	200358,35
Koszty statutowe	127376,89
Koszty administracyjne	53461,67
Ogółem koszty	180838,56
Wynik finansowy na działalności statutowej	19519,93

**IV Koszty działalności statutowej i administracyjnej Lokalnej Grupy Działania ŻUŁAWY I MIERZEJA**

Sponsor	Przychód	Rodzaj kosztu	Uwagi
MPiPS FIO	102841,54	statutowe	Tradycyjny Dom Żuławski
Stow. Żuławy	12000,00	statutowe	Krajobraz dla konesera
Urząd Marszałkowski	5000,00	statutowe	Krajobraz dla konesera
ARiMR Warszawa	19148,00	administracja	PROW

Sporzędzono: Elżbieta Marcinek-Szleja  
Nowy Dwór Gd. 18-03-2010r.

BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA  
Elżbieta Marcinek-Szleja  
Nowa Koszelnica 25  
82-112 OSTASZEWO  
REGON 170310600 NIP 578-108-29-97

SKARBNIK  
Członek Zarządu Lokalnej Grupy  
Działania Żuławy i Mierzeja  
Elżbieta Marcinek-Szleja

PREZES  
Lokalnej Grupy Działania  
Żuławy i Mierzeja

Grzegorz Gola

SEKRETARZ  
Członek Zarządu Lokalnej Grupy  
Działania Żuławy i Mierzeja  
Jolanta Krawczyńska

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