

BILANS

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31.12.2016

Wpł.
dnia 2017 -03- 3 1
Nr zał.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015	2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	145 746,98	915 724,04
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	51,55	51,55
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	145 746,98	915 724,04
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	143 216,20	907 436,79
	- kapitał (fundusz) podstawowy	1 170,43	1 170,43
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 530,78	8 287,25
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	145 746,98	915 724,04

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wiśniewski

30 MAR. 2017

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Gołębiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Murszewska

30 MAR. 2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

Nr Zał.

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	697 834,08	959 165,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	553 128,04	194 938,81
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	725,97	4 052,08
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900,00	100 366,02
IV.	Pozostałe koszty	551 502,07	90 520,71
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	72,32	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	2 732,59	5,60
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	142 045,77	764 220,59
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	142 045,77	764 220,59
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wiśniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Gołębowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Muszewska

30 MAR. 2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30 MAR. 2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Południe
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 4
woj. kujawsko-pomorskie
tel/fax 054 253 05 33
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Region Południe

ul. Szkolna 4

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

NIP: 466-034-22-00

REGON: 340125209

Wpł.
dnia 2017 -03- 3 1

Nr zał.

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016

Roczne sprawozdanie przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Region Południe w 2016 r. osiągnęło przychody w łącznej kwocie 959.165,00 zł, na które składały się dotacje w kwocie 930.665,00 zł, oraz składki członkowskie w kwocie 28.500,00 zł.

Rok obrotowy 2016 Stowarzyszenie zamknęło zyskiem w wysokości 764.220,59 zł, który w całości zostaje przekazany na cele statutowe jednostki i zwiększy przychody przyszłego okresu.

W rozliczonym okresie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Region Południe poniosło koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 194.944,41 zł, które stanowiły koszty realizacji zadań statutowych.

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

- 1) składki członkowskie;
- 2) darowizny, zapisy i spadki;
- 3) dotacje i granty
- 4) środki pochodzące z ofiarności publicznej.

Aktywa obrotowe wykazane w bilansie to środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 914.325,04 zł, , w kasie w wysokości 1.347,45 zł, a także rozliczenia międzyokresowe kosztów 572,75 zł.

WICEPREZES ZARZĄDU
Renata Golebiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Murszewska

PREZES ZARZĄDU
Piotr Wiśniewski