

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

Informacja dodatkowa za rok 2016

a: Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęcie metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe	
2. Inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia	
3. Rzeczowe śladniki aktywów obrotowych według cen nabycia	
4. Należności w kwocie wymaganej zapłaty	
5. Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty	

b: Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wyniki		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		

c: Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

a: Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy śladników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. Środki transportu						0,00
5. Inne środki trwałe						0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b: Umorzenie środków trwałych- amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego netto	Aktualizacja	Amortyzacja za 2016	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c: Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m2				
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

d: Środki trwale używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e: Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	przychody	rozchody	Stan na koniec roku
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 297,04			1 297,04
Razem:	1 297,04	0,00	0,00	1 297,04

f: Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 297,04					1 297,04	1 297,04
Razem:	1 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,04	1 297,04

g: Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1. nieruchomości				0,00
2. wartości niematerialne i prawne				0,00
3. długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

h: Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na:					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	28 211,30				28 211,30	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. inne należności (kaucje)					0,00	0,00
					0,00	0,00
Razem:	28 211,30	0,00	0,00	0,00	28 211,30	0,00

i: Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na:					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	28 000,00				28 000,00	0,00
2. dostaw i usług	1 123,48	2 423,48			1 123,48	2 423,48
3. podatków	768,00	1 196,00			768,00	1 196,00
4. ubezpieczeń społecznych	4 406,47	7 875,56			4 406,47	7 875,56
5. wynagrodzeń	286,63				286,63	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	31,70	31,70			31,70	31,70
Razem:	34 616,28	11 526,74	0,00	0,00	34 616,28	11 526,74

j: Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	977,57	217,23
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		—
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	977,57	217,23
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułów:	0,00	0,00
a. kosztów		

k: Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów):		
	0,00	0,00

l: Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok	
	bieżący - 2016	ubiegły - 2015
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma:	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma:	0,00	0,00

J: Zatrudnienie i wynagrodzenie			
Wyszczególnienie z podziałem na grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie w roku	Kwota wynagrodzenia z narzutami	Kwota wynagrodzenia bez narzutów
1. pracownicy merytoryczni	4,33		
2.			
3. Wyplacone odprawy i ekwiwalenty za urlop dla odchodzących pracowników			
Ogółem:	4,33	0,00	0,00

K. Informacja o wypłaconych powyżej określonego w art.9 ust 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

L. Zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło		
Wyszczególnienie z podziałem na grupy zawodowe	Kwota wynagrodzenia z narzutami	Kwota wynagrodzenia bez narzutów
1.		
2.		
3. Pojedyncze umowy zawierane w miarę potrzeb		
9. Umowy o dzieło zawierane sporadycznie na wykonanie określonych prac		
Ogółem:	0,00	0,00

A. INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA I WYSOKOŚĆ		442 972,50
a. Przychody z działalności statutowej		119 712,40
1. Składki członkowskie określone statutem		119 712,40
b. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		321 860,10
1. dotacje		321 860,10
2.		
3.		
4.		
c. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		1 100,00
1. przychody netto ze sprzedaży produktów		1 100,00
2.		
d. Pozostałe przychody określone statutem		300,00
1. Darowizny od osób fizycznych i sponsorów		300,00
2. darowizny 1% należnego podatku		

POZOSTAŁE PRZYCHODY		5 003,38
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Przychody z likwidacji środków trwałych		
Dopłata z urzędu pracy do zatrudnienia pracowników		5 003,38

PRZYCHODY FINANSOWE		0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		

B. INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	321 860,10
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	
1. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	321 860,10
2.	
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	1 080,08
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	
1. koszty z działalności odpłatnej przytku publicznego	1 080,08
2.	
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	
1.	
Pozostałe koszty realizacji działalności statutowej	76 189,37
1. koszty realizacji działalności statutowej	30 293,42
2. składki członkowskie	3 000,00
3. podatki i opłaty	868,96
4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 748,00
5. amortyzacja	28 002,00
6. pozostałe koszty	1 276,99

B. POZOSTAŁE KOSZTY	0,00
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

C. KOSZTY FINANSOWE	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytu i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

A. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z realizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	151 884,28	
a. zwiększenia	48 846,33	
- z zysku	48 846,33	
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	200 730,61	0,00

B. ROZLICZENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Wynik na działalności statutowej zysk	48 846,33

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ		
Tytuły	Stan na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje		
2. Poreczenia		
3. Kaucje i wadia		
4. Inne zobowiązania	34 616,28	11 526,74
Razem:	34 616,28	11 526,74

Informacje dodatkowe:

Data sporządzenia: 29.03.2017r.

Sporządził: Krystyna Spalek

Zatwierdził:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Krystyna Spalek