

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

Informacja dodatkowa za rok 2017r.

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 trwale				
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				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

f: Umożnienie 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							
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Stan na:					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	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 (pożyczka)				30 000,00	0,00	30 000,00
					0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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					0,00	0,00
2. dostaw i usług	2 423,48	10 491,19			2 423,48	10 491,19
3. podatków	1 196,00	0,00			1 196,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	7 875,56	0,00			7 875,56	0,00
5. wynagrodzeń		4 200,00			0,00	4 200,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	31,70	0,00			31,70	0,00
Razem:	11 526,74	14 691,19	0,00	0,00	11 526,74	14 691,19

j: Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	217,23	6 236,22
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	217,23	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe		6 236,22
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):		
dotacje		258 460,94
	0,00	258 460,94

l: Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok	
	bieżący - 2017	ubiegły - 2016
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	8,67		
2.			
3. Wypłacone odprawy i ekwiwalenty za urlop dla odchodzących pracowników			
Ogółem:	8,67	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	785 010,32
a. Przychody z działalności statutowej	96 209,40
1. Składki członkowskie określone statutem	96 209,40
b. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	688 500,92
1. dotacje	688 371,52
2. przychody netto ze sprzedaży	129,40
3.	
4.	
c. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
1. przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	
d. Pozostałe przychody określone statutem	300,00
1. Darowizny od osób fizycznych i sponsorów	300,00
2. darowizny 1% należnego podatku	

POZOSTAŁE PRZYCHODY	31,73
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne przychody	31,73

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 pożytku publicznego	688 371,52
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	
1. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	688 371,52
2.	
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	
1. koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2.	
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	
1.	
Pozostałe koszty realizacji działalności statutowej	17 401,42
1. koszty realizacji działalności statutowej	17 159,36
2. składki członkowskie	0,00
3. podatki i opłaty	217,23
4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
5. amortyzacja	
6. pozostałe koszty	24,83

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 długo 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	200 730,61	
a. zwiększenia	79 269,11	
- z zysku	79 269,11	
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	279 999,72	0,00

B. ROZLICZENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
Wynik na działalności statutowej zysk	79 269,11

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ		
Tytuły	Stan na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje		

2. Poreczenia		
3. Kaucje i wadia		
4. Inne zobowiazania	11 526,74	14 691,19
Razem:	11 526,74	14 691,19

Informacje dodatkowe:

Data sporzadzenia: 29.03.2018r.

Sporzadzil: Krystyna Spalek

Zatwierdzil:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Krystyna Spalek