



Sprawozdanie finansowe za rok 2010

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

NIP 5792179393
REGON 220691790

BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2010 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Aktywa trwałe	4 000,00	3 200,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 000,00	3 200,00
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	123 495,97	100 611,02
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	80 952,40	60 455,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 543,57	40 155,26
1	Środki pieniężne	42 543,57	40 155,26
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 255,01	0,00
	Suma bilansowa	136 750,98	103 811,02

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	22 967,07	45 718,70
I	Fundusz statutowy	3 147,14	3 147,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	19 819,93	23 051,63
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	22 967,07	19 519,93
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 783,91	58 092,32
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	37 189,91	3 181,02
1	Kredyty i pożyczki	29 227,61	0,00
2	Inne zobowiązania	7 962,30	3 181,02
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	76 594,00	54 911,30
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	76 594,00	54 911,30
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	136 750,98	103 811,02

Sporządzono:

Małgorzata Ressel

Nowy Dwór Gd, dnia 25.03.2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony na dzień 31.XII.2010r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy
		31-12-2010
1	2	4
A.	Przychody z działalności statutowej	222 739,41
I.	Składki brutto określone statutem	57 201,89
II.	Inne przychody określone statutem	165 537,52
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	109 533,85
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności	109 533,85
2	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	113 205,56
D.	Koszty administracyjne	89 810,91
1	Zużycie materiałów i energii	6 863,79
2	Usługi obce	20 880,62
3	Podatki i opłaty	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 241,86
5	Amortyzacja	14 556,01
6	Pozostałe	2 268,63
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	50,19
G.	Przychody finansowe	6,89
H.	Koszty finansowe	299,72
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	23 051,63
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	23 051,63
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00

*Sporządzono: Małgorzata Ressel
 Nowy Dwór Gd, dnia 25.03.2011 r.*

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2010 r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŻUŁAWY I MIERZEJA

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 01.01.2010 do 31.12.2010 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 31.12.2010 roku zatrudniała dwóch pracowników.

II. Omówienie wybranych zagadnień

1. Informacja o środkach trwałych.

Stan środków trwałych w wartości brutto wynosi:

- | | |
|------------------------------|----------|
| • na dzień 01.01.2010 r. | 4000,00 |
| • na dzień 31.12.2010 r. | 17756,01 |
| Umorzenie środków trwałych : | |
| • na dzień 01.01.2010 r. | 0,00 |
| • na dzień 31.12.2010 r. | 14556,01 |

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3200,00.

2. Należności na 31.12.2010 roku wynoszą 60455,76

w tym:

- | | |
|--|---------|
| a) należności z tytułu składek członkowskich | 2817,26 |
| • Asenhajmer Sp. z o.o. | 330,00 |
| • Biuro rachunkowe VOTUM Gromek | 300,00 |
| • PH A&Z Alicja Strzałkowska | 230,14 |
| • PHU OPITZ Marek Opitz | 80,00 |
| • Stowarzyszenie Palczewo | 200,00 |
| • Ter-Com Mikoszewo | 330,00 |
| • Warsztat samochodowy J.Wagner | 330,00 |

• Bank Spółdzielczy w Sztumie	767,12
• Stowarzyszenie Drewnica	200,00
b) należności z tytułu pozostałych rozrachunków (nadpłaty)	3791,89
• Polskapresse Sp. z o.o.	1835,49
• Informatyk P. Polcyn, Ł. Żużak Sp.j.	1956,40
c) należności z tytułu podatków, ceł, składek ubezpieczeniowych	62,57
• podatek PIT-4R	30,00
• FUS	4,95
• FUZ	27,62
d) rozrachunki z tytułu dotacji (ARiMR Warszawa)	53834,04
3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2010 roku wynoszą	40155,26
i są to:	
• środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	39901,31
• środki pieniężne w kasie	253,95
4. Na koniec 2010 r. saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów	5911,30
wynosiło	
składa się na nie następująca pozycja:	
• należne, a niewpłacone składki za 2010 rok	1077,26
• należne przychody ARiMR Warszawa	53834,04
5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2010 roku wynoszą	3181,02
w tym:	
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Centrum papiernicze KTT)	0,09
b) zobowiązania wobec ZUS (FP)	5,00
c) pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,60
d) zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków (nadpłaty składek)	1598,71
• Hydrokop Jerzy Sukow	69,86
• Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar	150,00
• Gmina Stegna	281,60
• Stowarzyszenie Strefa Turystyczna Nogat	161,64
• Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne	161,64
• Nowodworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw	23,97
• SMNG Klub Nowodworski	150,00
• Towarzystwo Kulturalne IWA	150,00
• Towarzystwo Rozwoju Powiatu Nowodworskiego	150,00
• Zawodowa Rodzina Zastępcza Jacek Bielecki	150,00
• Fundacja WRÓĆ	150,00
e) zobowiązania pozostałe (Grzegorz Gola)	1576,62
6. Przychody finansowe na dzień 31.12.2010 roku wynoszą	6,89
i są to:	
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6,89
7. Pozostałe koszty finansowe na dzień 31.12.2010 roku wynoszą	299,72
w tym:	
• odsetki od pożyczki	299,72
8. Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą	50,19
w tym:	
• odsetki od nieterminowych płatności	0,19
• umorzona składka (likwidacja firmy)	50,00

III. **Koszty działalności statutowej i administracyjnej Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w 2010 r. wyniosły:**

Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	57201,89
Przychody z działalności statutowej (dotacje)	165537,52
Przychody finansowe	6,89
Ogółem przychody	222746,30
Koszty statutowe	109533,85
Koszty administracyjne	89810,91
Koszty finansowe	299,72
Pozostałe koszty operacyjne	50,19
Ogółem koszty	199694,67
Przychody	222746,30
Koszty	199694,67
Wynik finansowy	21051,63

Sporządzono:

Małgorzata Ressel

Nowy Dwór Gd, dnia 25.03.2011 r.