

INFORMACJA DODATKOWA

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
za okres działalności rozpoczynający się 01.01.2015 i kończący się 31.12.2015r.

Część ogólna

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:

- 1) rozwój obszarów wiejskich,
- 2) budowanie i promocja wizerunku regionu,
- 3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działania Stowarzyszenia,
- 4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
- 5) wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
- 6) wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
- 7) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechnianie idei demokracji i samorządności,
- 8) działania na rzecz profilaktyki oraz poprawy jakości życia mieszkańców,
- 9) wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
- 10) wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
- 11) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki oraz produktów regionalnych,
- 12) wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
- 13) wspieranie przedsiębiorczości,
- 14) przeciwdziałanie bezrobociu,
- 15) zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- 16) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
- 17) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
- 18) inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej,
- 19) wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.

Podstawa prawna działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej:

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000312722 – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Data dokonania wpisu: 29.08.2008 r.

Data rozpoczęcia działalności przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej – **01.09.2008 rok.**

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Ziemi Mińskiej jest organizacją NON-PROFIT prowadzącą działalność statutową.

1. Czas trwania działalności Stowarzyszenia LGD jest nieograniczony.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2015 i kończący się 31.12.2015.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. (Dz. . 137, poz. 1539).
6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD składa się z:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - informacji dodatkowej.
7. Rachunkowość Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w roku 2015 prowadzona była przez jednostkę zewnętrzną:
SALDO Spółka z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Olsztyńska 41/16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, reprezentowana przez: Halinę Gagaską członka Zarządu Spółki.
8. Rachunkowość Stowarzyszenia LGD prowadzona jest w systemie komputerowym w Licencjonowanym programie księgowym – *Księgowość i Finanse „SYMFONIA”* firmy SAGE. Szczegółowy opis programu, zawierający min.: sposoby parametryzacji poszczególnych raportów, archiwizacji danych i ich zabezpieczenia zawarty jest w przyjętej przez Stowarzyszenie LGD *Polityce rachunkowości*.
9. Wynagrodzenia rozliczane były w licencjonowanym programie płacowo-kadrowym „SYMFONIA” Kadry i Płace firmy SAGE.
10. Rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne dokonywane są w programie PŁATNIK i wszystkie deklaracje przekazywane są do ZUS-u drogą elektroniczną.

Wycena aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe – wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – w roku 2015 jednostka nie dokonywała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych :

- a) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku (spełniające definicję środków trwałych) oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
- b) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku i wartości początkowej przekraczającej kwotę 3 500,00zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Należności – wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) – w roku 2015 jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach w walucie polskiej – wykazywane są w wartości nominalnej, zgodnie ze stanem środków potwierdzonym przez Bank oraz protokoł inwentaryzacji kasy.

Środków pieniężnych w walutach obcych jednostka nie posiadała.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe – wyceniane są w kwotach wymagającej zapłaty.

Zobowiązań długoterminowych w roku 2015 jednostka nie posiadała.

W roku obrotowym 2015 nie wystąpiły zmiany metod wyceny i sposobu księgowania, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Koszty kwalifikowalne ujęte są w całości jako koszty statutowe, natomiast koszty niekwalifikowalne prezentowane są w części kosztów administracyjnych w rozbiciu na rodzaje.

W roku obrotowym 2015 nie wystąpiły zmiany spowodowane informacją o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat w roku poprzednim.

Część szczegółowa

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Wartości niematerialne i prawne:

W roku 2015 jednostka nie dokonywała zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Pozycja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie nie występuje. Wartość początkowa – 5 591,39; wartość umorzenia – 5 591,39.

2. Środki trwałe:

W roku 2015 jednostka nie dokonała zakupu środków trwałych. W bilansie w roku 2015 pozycja środki trwałe nie występuje. Wartość początkowa środków trwałych - 61 187,94; wartość umorzenia - 61 187,94.

3. Należności krótkoterminowe:

Saldo należności na dzień 31-12-2015: „0”.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 270 758,97

1. Kasa podstawowa – Funkcjonowanie LGD 489,74
Stan na dzień 31.12.2015 489,74

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 270 269,23

1. Funkcjonowanie LGD
a) BS rachunek bieżący 68 883,09
b) BS rachunki lokat terminowych 201 386,14

W roku 2015 zostały zamknięte rachunki bieżące i kredytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. Zobowiązania krótkoterminowe:

- a) Sumy do wyjaśnienia – składki na ubezpieczenia dotyczące rozliczenia PROW -2 827,44

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**1. Przychody z działalności statutowej:**

- | | |
|----------------------------|------------|
| a) składki członkowskie | 131 980,00 |
| b) dotacje PROW | 531 436,20 |
| c) dotacje PRESTIGE | 68 792,30 |
| d) dotacje OZE | 29 184,78 |
| e) dotacje SMAKI | 9 266,22 |
| f) Wsparcie Przygotowawcze | 107 800,00 |

746 479,50

razem 878 459,50

g) rozliczenie rozliczeń międzyokresowych 96,00

h) finansowe (odsetki bankowe) 1 993,79

razem 880 549,29

W roku obrotowym 2015 jednostka skorzystała z pomocy finansowej.

Wpłynęły środki:

Z rozliczenia PROW za II etap 2013 w kwocie 224 927,95.

Środki zostały rozdysponowane następująco:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) Spłata kredytu | 197 344,38 |
| b) Wpłata na rachunek bieżący | 27 583,57 |

Z rozliczenia I etapu 2014 roku w kwocie 164 196,94.

Środki rozdysponowano:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) Spłata kredytu | 118 228,71 |
| b) Wpłata na rachunek bieżący | 45 968,23 |

Z rozliczenia II etapu 2014 w kwocie 58 032,14 (130 080,89 minus zaliczka 72 048,75).

Środki rozdysponowano:

- | | |
|-------------------|-----------|
| a) Spłata kredytu | 58 032,14 |
|-------------------|-----------|

Z rozliczenia roku 2015 w kwocie 84 279,17, (186 859,47 minus zaliczka 102 580,30).

Środki rozdysponowano:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| a) Spłata kredytu | 47 067,98 |
| b) Wpłata na rachunek bieżący | 37 211,19 |

Rozliczenie programu PRESTIGE w kwocie 68 792,30.

Środki rozdysponowano:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| a) Spłata kredytu | 53 877,81 |
| b) Wpłata na rachunek | 14 914,49 |

Rozliczenie programu SMAKI w kwocie 9 266,22.

Środki rozdysponowano:

- | | |
|-----------------------|----------|
| a) Wpłata na rachunek | 9 266,22 |
|-----------------------|----------|

Rozliczenie programu OZE w kwocie 29 184,78 (35 020,78 minus zaliczka 5 836,00).

Środki rozdysponowano:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| a) Wpłata na rachunek | 29 184,78 |
|-----------------------|-----------|

Bieżąca działalność w I półroczu 2015 roku nadal była finansowana z otwartego kredytu w BGK.

PROW funkcjonowanie LGD:

Stan rachunku kredytowego z B.O.	406 969,23
----------------------------------	------------

Transze w roku 2015	47 067,98
---------------------	-----------

Spłata rat kredytu	- 454 037,21
--------------------	--------------

Stan zobowiązania z tytułu kredytu na 31-12-2015: „0”

PRESTIGE:

Stan rachunku kredytowego z B.O.	53 877,81
----------------------------------	-----------

Spłata kredytu	- 53 877,81
----------------	-------------

Stan na dzień 31 grudnia 2015: „0”

W roku 2015 został spłacony w całości kredyt w Baku Gospodarstwa Krajowego i zamknięto rachunek kredytowy.

2. Koszty z działalności statutowej:

W roku 2015 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zakończyła i rozliczyła program PROW 2007-2013 oraz działania w ramach projektów: PRESTIGE, SMAKI I OZE.

Od 1 lipca 2015 rozpoczęła działalność w ramach programu „Wsparcie przygotowawcze”.

Dla nowego programu utworzone zostały oddzielne grupy kont kosztowych.

Suma wszystkich kosztów zaprezentowana została w rachunku wyników za rok 2015.

Część szczegółowa sprawozdania finansowego za rok 2015 składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono wynik na działalności kończący się 30 czerwca 2015, w drugiej koszty i przychody dotyczące nowego programu i całego roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej prowadzi działalność wyłącznie statutową, w związku z tym wszystkie poniesione w roku obrotowym koszty kwalifikowalne w rachunku wyników zaprezentowane zostały pod pozycją „Koszty realizacji zadań statutowych”.

1. Koszty kwalifikowalne za rok 2015 przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj kosztów	PROW ostatni etap 2015	Wsparcie przygotowawcze	Razem 2015
I	Funkcjonowanie LGD	156 716,52	108 409,51	265 126,03
1	Wynagrodzenia	117 313,43	82 048,17	199 361,60
	Kierownik biura	34 793,93	25 000,00	59 793,93
	Pracownicy	51 301,19	43 067,85	94 369,04
	Zarząd	13 000,00	0	13 000,00
	Radni	0	0	0
	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	18 218,31	13 980,32	32 198,63
2	Utrzymanie biura	39 403,09	26 361,34	65 764,43
	Czynsz i media	15 353,40	13 516,66	28 870,06
	Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 059,59	1 101,46	3 161,05
	Opłaty pocztowe, bankowe	378,75	655,80	1 034,55
	Koszty telekomunikacyjne	2 363,13	2 575,25	4 938,38
	Usługi księgowe	6 027,00	4 305,00	10 332,00

	Zakup wyposażenia	3 625,20	0	3 625,20
	Podróże służbowe	6 398,02	4 207,17	10 605,19
	Gwarancja bankowa	3 198,00	-	3 198,00
II	Informacja o obszarze działania	30 142,95	40 205,05	70 348,00
1	<i>Badanie nad obszarem objętym działaniem</i>	-	0	0
	Monitoring i ewaluacja	0	0	0
2	<i>Działania informacyjne</i>	30 142,95	12 553,77	42 696,72
	Utrzymanie i aktualizacja strony	2 653,50	4 558,77	7 212,27
	Ogłoszenia	0	1 107,00	1 107,00
	Projekty i opracowania/kalendarze	27 489,45	6 888,00	34 377,45
	Seminaria i spotkania	0	0	0
3	<i>Szkolenia</i>	0	23 682,32	23 682,32
	Szkolenia dla Stowarzyszenia	0	20 152,99	20 152,99
	Szkolenia dla Gmin - konsultacje	0	3 529,33	3 529,33
	Szkolenia pracowników	-	0	0
4	<i>Działania edukacyjne</i>	0	0	0
	Wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne	0	-	0
	Kursy językowe	0	0	0
5	<i>Promocja</i>	0	3 968,96	3 968,96
	Organizacja konkursów i nagrody	-	3 968,96	3 968,96
	Projekty i opracowania	-	0	0
	Udział LGD w targach	0	0	0
	Zakup gadżetów promocyjnych	0	0	0
	Inne	0	0	0
6	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>	0	0	0
	Z zakresu wdrażania LSR	0	0	0
	Specjalistyczno-tematyczne	0	0	0
	RAZEM	186 859,47	148 344,56	335 474,03

W roku 2015 poniesione zostały także koszty niekwalifikowalne. Składają się na nie następujące pozycje:

1) PROW 2007-2013:	spotkania i posiedzenia	811,60
	opłaty bankowe i pocztowe	969,24
	konkursy	1 867,81
	ZUS i świadczenia pracownicze	408,88
	<u>pozostałe - rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>1 624,09</u>
	razem	5 681,62

2) Wsparcie przygotowawcze:	opłaty bankowe i pocztowe	201,50
-----------------------------	---------------------------	--------

2. W roku obrotowym 2015 jednostka zakończyła działanie w ramach PROW, realizując Projekt Współpracy OZE. Koszty poniesione:

a)	opracowania i projekty	3 300,80
b)	foldery	1 000,00
		<u>4 300,80</u>

3. W roku 2015 zostały poniesione koszty niekwalifikowalne dotyczące zakończenia projektów:

NURT - opłaty bankowe: 4,50
PRESTIGE - opłaty bankowe: 169,00

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2015

PRZYCHODY	878 459,50	
Przychody finansowe	1 993,79	880 549,29

dotatkowa

Pozostałe przychody	96,00
KOSZTY	345 831,45
Koszty finansowe	1 684,14
strata poprzedniego roku (265 102,18)	

ZYSK	267 931,52
------	------------

Finansowanie działalności:

Wpływ środków PROW-funkcjonowanie	531 436,20
Projekt SMAKI	9 266,22
Projekt PRESTIGE	68 792,30
Projekt OZE	29 184,78
Wsparcie przygotowawcze	107 800,00
Kredyt -funkcjonowanie	47 067,98
Wpływy ze składek członkowskich	131 980,00
Środki z b.o.o.	200 983,64
Wpływ z tytułu odsetek bieżących	1 993,79
razem	1 128 504,91

W roku obrotowym 2015 z tytułu składek członkowskich wpłynęła kwota 131 980,00zł.

1. Spłata kredytu BGK 507 915,02

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Środki na działalność	1 128 504,91 - 507 915,02 = 620 589,89
Koszty roku 2015	347 515,59

Stan środków na rachunkach i w kasie 273 169,94 - 2 410,97 (różnica z rozliczenia PROW ZUS - 2 827,44 - 416,97 zamknięcie kontrozliczeń międzyokresowych) = 270 758,97

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROW

UMOWA PRYZNANIA POMOCY w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz Umowa przyznania pomocy na lata 2011-2015.

W roku 2015 zostały przekazane jednostce środki dotyczące rozliczenia kosztów kwalifikowalnych za II etap roku 2013, za I i II etap roku 2014 oraz za rok 2015.

PROW na lata 2007-2013 został zakończony i rozliczony.

Program PRESTIGE:

W ramach Umowy Przyznania Pomocy na PRESTIGE zgodnie z wnioskiem otrzymano środki za II etap w wysokości 68 792,30.

Całość została rozliczona.

W roku 2015 Stowarzyszenie funkcjonowało także w ramach projektu SMAKI oraz OZE.

Oba projekty zostały zamknięte w roku 2015.

Otrzymano środki finansowe w wysokości 38 451,00.

Dla celów kontroli realizacji zadań i rozliczenia pozyskanych środków pomocowych w ramach PROW prowadzona była ewidencja pozabilansowa.

Od 1 lipca 2015 roku Stowarzyszenie realizuje zadania z Programu „Wsparcie przygotowawcze”.

Różnica pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w rachunku zysków i strat a wynikiem wykazanym w deklaracji CIT-8 wynika z procedur rozliczania przychodów i kosztów dotyczących PROW 2007-2013.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych cały przychód z dotacji ze środków unijnych wykazywany jest jako dochód zwolniony z podatku bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.

Specyfikacja rozliczenia podatkowego:

1. Przychód z dotacji w całości jako dochód zwolniony z podatku dochodowego 746 479,50.

- | | |
|-------------------------|------------|
| 2. Składki członkowskie | 131 980,00 |
| 3. Przychody finansowe | 1 993,79 |
| Koszty finansowe | - 1 684,14 |

ROZLICZENIE DOCHODU:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Przychody | 133 973,79 |
| 2. Koszty uzyskania przychodu | 7 740,76 |
| Dochód | 126 233,03 - zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o pdop). |
-
- | | |
|----------------------------|--|
| Przychody | 880 453,29 |
| Koszty uzyskania przychodu | 7 740,76 |
| Dochód | 872 712,53 (w tym: 746 479,50 + 126 233,03) |

III. INFORMACJA O SPRAWACH OSOBOWYCH I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W roku obrotowym 2015 stan zatrudnienia w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Mińskiej prezentował się następująco:

1. Kierownik biura – pełny etat.
2. Pracownik 2 – pełny etat

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

W roku obrotowym 2015 nie nastąpiły zmiany polityki rachunkowości. Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu a także sposoby zarządzania jednostką, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na obraz jednostki nie zostały zmienione. Tabela kosztów w informacji dodatkowej pozwala na pełną prezentację kosztów kwalifikowalnych zgodnie z wymaganym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Marszałkowski zestawieniem stanowiącym integralną część wniosku o refundację poniesionych kosztów. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane czynniki mogące stanowić zagrożenie dla dalszej działalności Stowarzyszenia.

Mińsk Mazowiecki 01-03-2016

Sporz.:

Zatwierdził:

SALDO Sp. z o.o.
ul. 11-go Listopada 15
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222346737, Regon 147142447



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSK

Mińsk Mazowiecki
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31-12-2015

REGON: 14154272
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa		Stan na	
		koniec roku	początek roku		2	koniec roku	2	początek roku
1	2			1				
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	267 931,52	-	265 102,18
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	267 931,52	-	265 102,18
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	267 931,52	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-	265 102,18
B	Aktywa obrotowe	270 758,97	201 038,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 827,45	467 613,91	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe		54,69	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 827,45	467 613,91	
III	Inwestycje krótkoterminowe	270 758,97		1	Kredyty i pożyczki		460 847,04	
1	Środki pieniężne	270 758,97	200 983,64	2	Inne zobowiązania	2 827,45	6 766,87	
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	200 983,64	3	Fundusze specjalne	-	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 569,40	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	96,00	
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe			96,00
	Suma bilansowa	270 758,97	202 607,73		Suma bilansowa	270 758,97	202 607,73	

02-02-2016

Data sporządzenia

SALDO Sp. z o.o.

ul. 11-go Listopada 15

05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 8222346737, Regon 147142447

.....
Podpisy

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ
(Nazwa jednostki)

REGON: 14154272
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

za rok obrotowy 2015

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy		Kwota za rok obrotowy	
		2015		2014	
1	2	3		4	
A.	Przychody z działalności statutowej	878 459,50		473 562,02	
I.	Składki brutto określone statutem	131 980,00		40 554,00	
II.	Inne przychody określone statutem	746 479,50		433 008,02	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	339 774,83		393 991,04	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	538 684,67		79 570,98	
D.	Koszty administracyjne	6 056,62		6 599,39	
1	Zużycie materiałów i energii	-		-	
2	Usługi obce	-		-	
3	Podatki i opłaty	1 344,24		3 717,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-		-	
5	Amortyzacja	-		2 513,32	
6	Pozostałe	4 712,38		369,07	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	96,00		11 547,07	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	265 102,18		347 759,99	
G.	Przychody finansowe	1 993,79		3 806,24	
H.	Koszty finansowe	1 684,14		5 667,09	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	267 931,52		265 102,18	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-		-	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-		-	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-		-	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	267 931,52		265 102,18	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-		265 102,18	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	267 931,52		-	

Data sporządzenia:

Podpis

02-02-2016
SALDO Sp. z o.o.
 ul. 11-go Listopada 15
 05-300 Mińsk Mazowiecki
 NIP 8222346737, Regon 147142447

