I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w Złocieńcu jest organizacją pozarządową i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
3. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z numerem KRS 0000259629 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06. 2006 r.
4. Stowarzyszenie zostało ustanowione na czas nieoznaczony.
5. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6. Zarząd Stowarzyszenia:
Krzysztof Zacharzewski –Prezes
Anna Korycka –Kozioł -Wiceprezes
Janusz Bartczak –Wiceprezes
Anna Arcimowicz – Sekretarz
Jacek Kozłowski – Skarbnik
Aldona Piaskowska – Członek
Andrzej Chmielewski – Członek
Konrad Fujarski – Członek
Tomasz Łajczak - Członek

7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2022-31.12.2022**
8. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- według cen nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości
b) udziały w innych jednostkach a także inwestycje długoterminowe- według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
c) inwestycje krótkoterminowe- według ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego która z tych wartości jest niższa
d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według ceny nabycia
e) należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
f) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
g) rezerwy- w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
h) kapitał (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej
9. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone w wersji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień *31.12.2022*

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: 31.12.2022 (koniec roku)	01.01.2022 (początek roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**1 168 512,94**	**979 039,00**
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	4 890,60	4 617,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 163 622,34	974 421,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	**1 168 512,94**	**979 039,00**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: 31.12.2022 (koniec roku)	01.01.2022 (początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**1 131 591,62**	**948 646,93**
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	948 646,93	845 935,15
IV. Zysk (strata) netto	182 944,69	102 711,78
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**36 921,32**	30 392,34
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 921,32	30 392,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	**1 168 512,94**	**979 039,27**

Rachunek zysków i strat za 2022 rok.

	31.12.2021	31.12.2022
A. Przychody z działalności statutowej	458 171,40	640 737,20
I. Składki brutto określone statutem	129 841,52	126 286,48
II.Inne przychody określone statutem	328 329,88	514 450,72
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	328 329,88	514 450,72
B. Koszty realizacji zadan statutowych	382 432,20	456 833,56
I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statowych	382 432,20	456 833,56
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	75 739,20	183 903,64
D. Koszty administracyjne	13 585,79	28 594,72
I. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
II. Usługi obce	433,00	437,00
III. Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 825,12	21 195,35
V. Amortyzacja	0,00	0,00
VI. Pozostałe	6 327,67	6 962,37
E. Pozostałe przychody	41 882,55	28 945,83
F. Pozostałe koszty	1 366,07	1 366,07
G. Przychody finansowe	41,89	56,01
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik finansowy	102 711,78	182 944,69
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
Wynik finansowy ogółem	102 711,78	182 944,69

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji aktywów w bilansie

1. Wartości niematerialne i prawne – nie występują
2. Rzeczowe aktywa trwałe- nie występują
3. Należności długoterminowe - nie występują
4. Inwestycje długoterminowe - nie występują
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują
6. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – nie występują
7. Należności krótkoterminowe –4 890,60 zł
8. Inwestycje krótkoterminowe – 1 163 622,34
   -środki pieniężne w kasie - nie występują
   -środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1 163 622,34 zł
9. Pozostałe aktywa finansowe - nie występują
10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują

B. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji pasywów w bilansie

1. Wynik finansowy roku ubiegłego - 102 711,78 zł wartość dodatnia
2. Wynik finansowy za rok obrotowy- 182 944, 69 zł wartość dodatnia
3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – nie występują
4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne- 36 921,32 zł
5. Kredyty i pożyczki- nie występują
6. Inne zobowiązania- nie występują
7. Rezerwy na zobowiązania - nie występują
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- nie występują

C. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji przychodów i kosztów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w roku 2021 uzyskało przychód z działalności statutowej w wysokości 640 737,20 zł w tym:

60,00 zł-składki członkowskie osoby fizyczne, sektor gospodarczy i społeczny
126 226,48 zł- składki członkowskie osoby prawne –gminy

44 635, 85 zł – „Działaj lokalnie" –dotacja
46 200, 00 zł – „Działaj lokalnie" –wkład finansowy samorządy

408 814,87 zł – „Funkcjonowanie LGD i aktywizacja"– dotacja
14 800,00 zł - Wsparcie przygotowawcze

Pozostałe przychody:

28 945,83 zł – pozostałe przychody operacyjne (refundacje)
56,01 zł – pozostałe przychody (odsetki od lokaty).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w roku 2022 poniosło następujące koszty:

Koszty działalności statutowej na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 456 833, 56 zł w tym:

1)
363 897,55 zł -„Funkcjonowanie LGD i aktywizacja" (koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań finansowane z PROW)

2). 92 936, 01 zł – program „Działaj lokalnie" w tym:
19 996, 08 zł – koszty obsługi programu
72 939, 93 zł – wypłacone dotacje

Koszty administracyjne na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 29 960,79 zł
(obejmują zakup materiałów biurowych, usługi bankowe, nagrody dla pracowników, usługi pocztowe, oprogramowanie komputerowe, pozostałe koszty).

Razem koszty Stowarzyszenia w roku 2022 wyniosły 486 794, 35 zł.

Złocieniec, dnia 21.03.2023

…Małgorzata Chromińska……..

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej