

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” w Wałczu jest organizacją pozarządową i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. W skład Stowarzyszenia nie wchodzi 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:

Zacharzewski	Krzysztof	- Prezes
Arcimowicz	Anna	- Sekretarz
Kozłowski	Jacek	- Wiceprezes
Malicki	Edward	- Skarbnik
Bartczak	Janusz	- Wiceprezes
Wojdyło	Andrzej	- Członek
Fujarski	Konrad	- Członek
Pawlik	Piotr	- Członek
Górski	Andrzej	- Członek

7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2016-31.12.2016**
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.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016
A. Przychody z działalności statutowej	373559,48
I Składki brutto określone statutem	75876,36
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	297642,26
B. Koszty realizacji zadań statutowych	375781,37
C. Zysk/strata na działalności (A-B)	-2262,75
D. Koszty administracyjne	13179,68
I Zużycie materiałów i energii	6596,80
II Usługi obce	2265,31
III Podatki i opłaty	0,00
IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3470,68
V Amortyzacja	0,00
VI Pozostałe	846,89
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	40,86
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	36,25
G. Przychody finansowe	0,00
H. Koszty Finansowe	348,65
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-15786,47
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)	-15786,47
I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00
II. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-15786,47

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd:

PREZES
 Stowarzyszenia Lokalna
 Grupa Działania
 „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDERM WALECKIM”
 Krzysztof Zacharzewski

WICEPREZES
 Stowarzyszenia Lokalna
 Grupa Działania
 „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDERM WALECKIM”
 Janusz Bartczak

ZAPOWIEDZ DO UCHWAŁY
NR 116/VI/2017

BILANS ZA ROK 2016	31-12-2016		31-12-2016
AKTYWA		PASYWA	
Aktywa trwałe		A. Fundusze własne	162143,34
Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz statutowy	
Rzeczowe aktywa trwałe		1. Fundusz z aktualizacji wyceny	
Środki trwałe		II. Wynik finansowy roku ubiegłego	177929,81
Należności długoterminowe		III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-15786,47
Investycje długoterminowe		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	
Aktywa obrotowe	880734,50	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718591,16
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	
Należności krótkoterminowe	2133,78	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29751,96
Investycje krótkoterminowe	878600,72	1. Kredyty i pożyczki	
Środki pieniężne	878600,72	2. Inne zobowiązania	29751,96
Pozostałe aktywa obrotowe		3. Fundusze specjalne FSS	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	688839,20
JMA AKTYWÓW	880734,50	SUMA PASYWÓW	880734,50

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd:

PREZES
Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania
„PARTNERSTWO DZIAŁY Z LIDEREM WALECKIM”
Krzysztof Zacharzewski

WICEPREZES
Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania
„PARTNERSTWO DZIAŁY Z LIDEREM WALECKIM”
Jarosław Bartczak

8 749,50 zł- „Działaj lokalnie edycja VIII”
 22 489,65 zł- „Poznajemy Polskę-poznajemy Litwę- kontynuacja”
 1 200,00 zł - „III spotkanie z piosenką turystyczną – 16 południk”
 79 527,47 zł – Działaj lokalnie edycja IX
 1 000,00 zł – Organizacja spotkania integracyjnego 2 Brygady Zmechanizowanej
 1 500,00 zł – Książka Drawa – promocja regionu
 500,00 zł - Organizacja wyjazdu studyjnego.

Koszty administracyjne na dzień 31.12.2016 roku wyniosły	13 179,68 zł
w tym:	
Opłaty bankowe	250,00 zł
Zużycie materiałów i energia	6 596,80 zł
Usługi obce	2 015,31 zł
Wynagrodzenia i ubezp. społ	3 470,68 zł
Pozostałe	846,89 zł
Pozostałe koszty operacyjne	36,25 zł
Błędy lat ubiegłych	36,25 zł
Koszty finansowe	348,65 zł
Różnice kursowe	346,65 zł

Razem koszty roku 2016 wyniosły 389 345,95 zł w tym sfinansowane dotacją 284 133,26 zł

Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu to kwota 105212,69 zł.

Wałecz, dnia 31.03.2017

.....
 Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Zarząd:

PREZES
 Stowarzyszenia Lokalna
 Grupa Działania
„PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”
 Krzysztof Zacharzewski

WICEPREZES
 Stowarzyszenia Lokalna
 Grupa Działania
„PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”
 Janusz Bartczak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji aktywów w bilansie

- Wartości niematerialne i prawne – nie występują
- Rzeczowe aktywa trwałe- nie występują
- Należności długoterminowe - nie występują
- Inwestycje długoterminowe - nie występują
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują
- Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - nie występują
- Należności krótkoterminowe- 2133,78 zł
- Inwestycje krótkoterminowe - 878600,72 zł
- środki pieniężne w kasie- nie występują
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 878600,72 zł
- Pozostałe aktywa finansowe - nie występują
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują

B. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji pasywów w bilansie

- a) Fundusz statutowy - nie występuje
- b) Wynik finansowy roku ubiegłego- 177929,81 zł wartość dodatnia
- b) Wynik finansowy za rok obrotowy- 15786,47 zł wartość ujemna
- c) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – nie występują
- d) Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne- 29751,96 zł
 - 1. Kredyty i pożyczki- nie występują
 - 2. Inne zobowiązania- nie występują
- e) Rezerwy na zobowiązania - nie występują
- f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów-

Funkcjonowanie LGD	676 180,42 zł
Składki członkowskie Gmina Ostrowice –	1 537,80 zł
Działaj lokalnie	11 120,98 zł

C. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji przychodów i kosztów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” w roku 2016 uzyskało przychód z działalności statutowej w wysokości 373559,48 zł w tym:

- 2 500,00 zł - darowizny
- 1 611,00 zł- składki członkowskie osoby fizyczne, sektor gospodarczy i społeczny
- 74 265,36 zł- składki członkowskie osoby prawne –gminy
- 39 600,00 zł – „Wsparcie przygotowawcze” – dotacja
- 8 358, 62 zł – Działaj lokalnie edycja VIII –dotacja
- 70 879,02 zł – Działaj lokalnie edycja IX – dotacja
- 9 980,00 zł – Działaj lokalnie –wkład finansowy samorządy
- 1 029,00 zł – Działaj lokalnie – wkład prywatny
- 21 951,04 zł – „Poznajemy Polskę-poznajemy Litwę- kontynuacja” - FRSE – dotacja
- 142 144,58 zł – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – dotacja
- 1 200,00 zł – „III spotkanie z piosenką turystyczną – 16 południk”- Powiat Drawski- dotacja

Pozostałe przychody to kwota 40,86 – odsetki od lokaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” w roku 2016 poniosło następujące koszty:

Koszty działalności statutowej na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 375781,37 zł
w tym:

161 901,32 zł - „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

98 913,43 zł – „Wsparcie przygotowawcze”