

BILANS

Lokalna Grupa Działania "BARCJA"
(nazwa jednostki)

REGON: 280317850
(numer statystyczny)

na dzień 31grudnia 2017 ROKU

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	3 374,19	A	Fundusze własne	521 439,01	341 905,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	52 757,79	521 439,01
	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 374,19	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	468 681,22	-179 533,27
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	468 681,22	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-179 533,27
B	Aktywa obrotowe	537 275,25	350 797,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 836,24	12 265,48
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 836,24	12 265,48
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	15 836,24	12 265,48
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	537 275,25	350 797,03	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	537 275,25	350 797,03	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	537 275,25	354 171,22		Suma bilansowa	537 275,25	354 171,22

Data sporządzenia
31.12.2017

Podpisy

Prezes Zarządu
LGD "Barcja"
Witold Bogdanowicz

SKARBNIK
LGD "Barcja"
Renata Olechnowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
LGD "Barcja"
Elżbieta Ogłuszka

Lokalna Grupa Działania "Barcja"
(Nazwa jednostki)

REGON: 280317850
(Numer statystyczny)

Rachunek Zysków i Strat

na dzień 31 grudnia 2017 roku

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
A.	Przychody z działalności statutowej	718 030,00		85 915,88	
I.	Składki brutto określone statutem	125 084,00		25 420,00	
II.	Inne przychody określone statutem	592 946,00		60 495,88	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	63 110,76		58 537,88	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	654 919,24		27 378,00	
D.	Koszty administracyjne	186 313,47		206 911,27	
1	Zużycie materiałów i energii	1 220,98		2 957,26	
2	Usługi obce	9 961,43		17 115,18	
3	Podatki i opłaty	400,00		0,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	161 928,72		173 098,85	
5	Amortyzacja	5 073,71		9 411,80	
6	Pozostałe	7 728,63		4 328,18	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00		0,00	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00		0,00	
G.	Przychody finansowe	75,45		0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	468 681,22		-179 533,27	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00		0,00	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	468 681,22		-179 533,27	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	468 681,22		-179 533,27	

Data sporządzenia:
31.12.2017

Podpis
Prezesa Zarządu
LGD "Barcja"
Witold Bogdanowicz

SEKRETARZ
LGD "Barcja"
WICEPRZES ZARZĄDU
LGD "Barcja"
Renata Ochotowicz
Elżbieta Ogłuszka

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 137, poz.1539 z 2001 r. Lokalna Grupa Działania "BARCJA" sporządziła informację dodatkową.

I. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego;

Zasady wyceny środków trwałych. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez naliczonego VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Cenę nabycia pomniejszają udzielone przez dostawcę rabaty lub opusty. Z kolei otrzymane w darowiznie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

Wycena należności. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

W trakcie roku obrotowego dokonano zakupu wyposażenia, sprzętu i oprogramowania na potrzeby działalności administracyjnej oraz statutowej LGD Barcja na kwotę 12785,99 zł, są to m.in.: laptop, adapter, tablety, dyski zewnętrzne, powerbanki, oprogramowanie antywirusowe. Wartość jednostkowa ww. wyposażenia nie przekraczała 3.500zł, w związku z tym dokonano jednorazowych odpisów amortyzacyjnych poza laptopem, którego po odpisie amortyzacyjnym ujęto w rzeczowych aktywach trwałych (3374,19).

2) Wyjaśnienia dotyczące należności:

nie dotyczy

3) Wyjaśnienia dotyczące zobowiązań:

Zobowiązania LGD Barcja na dzień 31.12.2017r. Wynoszą 12265,48. W tym: zobowiązania wobec dostawców wynikających faktur i rachunków otrzymanych w ostach dniach grudnia 2017r. zobowiązania wobec pracowników oraz Urzędu Skarbowego i ZUS.

III. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem;

a) dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego	60,495,88zł
b) składki członkowskie:	25.420,00zł
Ogółem przychody w 2016 r. wyniosły:	85.915,88zł

IV. Struktura zrealizowanych kosztów:

a) Koszty administracyjne związane z prowadzeniem biura LGD Barcja wyniosły	206.911,27zł
b) Koszty związane z działalnością statutową wyniosły	58,537,88zł
Ogółem koszty w 2017r. wyniosły	265.449,15zł

V. Dane o źródłach zwiększenia/zmniejszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Na koniec 2016r. rachunek wyników wykazuje stratę w wysokości -179533,27, który zostaje pokryta z Funduszy własnych z lat poprzednich.

VI. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r.:

wynosi 350.797,03 zł w tym, na rachunku bankowym ogólnym 150.083,97 oraz rachunku obsługującym projekt finansowany z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,” 200.713,06zł.

VII. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową;

- nie dotyczy

VIII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania.

- nie dotyczy

Kętrzyn 31.12.2017r.

Sporządziła: Ewa Falkowska