

**Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”**
Sztynwag 46 18 02 02 02
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Uchwała Nr 13/2019
Zarządu Stowarzyszenia
Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję
w Sztynwagu
z dnia 18 marca 2019 r.

**w/s przyjęcia Sprawozdania merytorycznego
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis –
Rozwój przez Tradycję”
za rok 2018 oraz
Sprawozdania finansowego za rok 2018**

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 6) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z dnia 14.06.2016 r. (Uchwała Nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2018 oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2018 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2018 oraz Bilansu za rok 2018.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Prezesowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K E Z E S
„Vistula - Terra Culmensis
Rozwój przez Tradycję”
Marek Pilarski

Lokalna Grupa Działania
„Vistula -Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2018

Lokalnej Grupy Działania
„Vistula -Terra Culmensis –
Rozwój przez Tradycję”
w Sztynwagu
NIP: 8751490345

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

NIP: 8751490345

Bilans dla organizacji pozarządowych

	Tytuł	Stan na 1.01.2018	Stan na 31.12.2018
A	AKTYWA TRWAŁE	12 520,45 zł	14 839,76 zł
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 520,45 zł	14 839,76 zł
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	395 035,23 zł	53 891,20 zł
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	1,00 zł	199,45 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	395 035,23 zł	53 691,75 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUTOWY		
	AKTYWA RAZEM	407 555,68 zł	68 730,96 zł
A	FUNDUSZ WŁASNY	258 142,68 zł	-25 962,96 zł
I	Fundusz statutowy	0,00 zł	-88 571,24 zł
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-88 571,24 zł	346 714,92 zł
IV	Zysk (strata) netto	346 714,92 zł	-284 106,64 zł
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	149 413,00 zł	94 693,92 zł
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	149 413,00 zł	94 693,92 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	PASYWA RAZEM	407 555,68 zł	68 730,96 zł

Janek Jędrzej

Alicja Dzielon

Halina Amaro

Maria Piłkowska

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

	Tytuł	Stan na 1.01.2018	Stan na 31.12.2018
A	Przychody z działalności statutowej	928 015,38 zł	501 219,01 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	928 015,38 zł	501 219,01 zł
B	Koszty działalności statutowej	549 334,19 zł	667 207,90 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	549 334,19 zł	667 207,90 zł
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	378 681,19 zł	-165 988,89 zł
D	Przychody z działalności gospodarczej		
E	Koszty działalności gospodarczej		
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	0,00 zł	0,00 zł
G	Koszty ogólnego zarządu	20 393,19 zł	118 117,75 zł
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	358 288,00 zł	-284 106,64 zł
I	Pozostałe przychody operacyjne		
J	Pozostałe koszty operacyjne		
K	Przychody finansowe		
L	Koszty finansowe	15,00 zł	0,00 zł
M	Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	358 273,00 zł	-284 106,64 zł
N	Podatek dochodowy	3,00 zł	0,00 zł
O	Zysk (strata) netto (M – N)	358 270,00 zł	-284 106,64 zł

Jacek Gajda

Alicja Kuczyńska

Halina Czarnecka

Marek Biberstaj

**WPROWADZENIE
I INFORMACJA
DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

za okres

od 01.01.2018 r.,

do 31.12.2018 r.

**Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis -
Rozwój przez Tradycję”
w Sztynwagu**

Informacje ogólne.

1. Nazwa – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w Sztywnagu, NIP: 8751490345, REGON: 340172077.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sztywnag.
3. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem prowadzi działalność nieodpłatną, organizuje i finansuje:
 - a) przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów i inne,
 - b) imprezy kulturalne, takie jak: festiwale, festyny, targi, pokazy, wystawy i inne, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 - c) działalność propagandową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym:
 - opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 - opracowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym,
 - d) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z ZSRROW,
 - e) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 - f) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO,
 - g) podejmowanie innych działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na obszarach wiejskich położonych w gminie Chełmno, Stolno, Grudziądz i Lisewo oraz na terenie Miasta Chełmna.

Sprawozdanie finansowe sporządzono z zastosowaniem załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768) przeznaczonego dla organizacji pozarządowych.

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. Działalność Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadzona była w ciągłości, przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy (31.12.2018 r.) wycenione zostały przy zachowaniu zasad ciągłości, w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Księgi prowadzone są techniką komputerową.

1. Stosowane metody wyceny:

- środki trwałe amortyzuje się liniowo, stosując stawki wg Wykazu Rocznych Stawek Amortyzujących znajdujących się w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 1993 r., Nr 106, poz. 482 z późn. zm.).
- należności i zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
- środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa wykazano w wartości nominalnej.

2. W roku obrotowym nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny.

3. Bilans, Rachunek zysków i strat sporządzony jest na podstawie załącznika nr 6 do ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768).

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) Stowarzyszenie posiada zobowiązania z tytułu:

wierzyciel	tytułem	kwota
DOR-ED	Zapłata za fakturę	201,00 zł
Urząd Skarbowy w Grudziądzu	PIT-4	277,00 zł
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składka ubezpieczenia zdrowotnego	378,45 zł
Zyglewicz Jacek	Umowa zlecenia	675,00 zł

Pilarski Marcin	Umowa zlecenia	675,00 zł
Chrzanowska Halina	Umowa zlecenia	253,00 zł
Bochen Anna	Umowa zlecenia	675,00 zł
Wróbel Monika	Umowa zlecenia	422,00 zł
Belzyt Robert	Umowa zlecenia	169,91 zł
Gajewska Ewa	Umowa zlecenia	169,91 zł
Przybylska Wioletta	Umowa zlecenia	169,91 zł
Polińska Magdalena	Umowa zlecenia	169,91 zł
Dalke Agnieszka	Umowa zlecenia	169,91 zł
Linczowska Ilona	Zwrot za delegację i zapłacone faktury	160,88 zł
Janowska Monika	Zwrot za delegację	127,04 zł
Gmina Lisewo	Pożyczka do 31.03.2023	10 000,00 zł
Gmina Chełmno	Pożyczka do 31.12.2023	10 000,00 zł
Gmina Stolno	Pożyczka do 31.12.2023	10 000,00 zł
Gmina Gruta	Pożyczka do 30.06.2024	10 000,00 zł
Gmina Płużnica	Pożyczka do 30.06.2024	10 000,00 zł
Gmina Rogóźno	Pożyczka do 30.06.2024	10 000,00 zł
Gmina Łasin	Pożyczka do 30.06.2024	10 000,00 zł
Gmina Grudziądz	Pożyczka do 30.06.2024	10 000,00 zł
Gmina Świecie nad Osą	Pożyczka do 30.06.2024	10 000,00 zł
	Razem:	94 693,92 zł

Zobowiązania dotyczące pracowników i zleceniobiorców zostały uregulowane w styczniu 2019 r., pożyczki zostaną uregulowane w terminach wynikających z zawartych umów, składki ZUS i PIT-4 zostaną uregulowane w terminach płatności tych zobowiązań.

- 2) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu: dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
- 3) Stowarzyszenie nie wypłaciło zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
- 4) Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) własnych,
- 5) Stowarzyszenie posiada należności z tytułu:

dłużnik	tytułem	kwota
PERFEKT - NET	Nadpłata za faktury korygujące	60,00 zł
Boczek Anna	Zwrot kwoty podatku i składek ZUS	139,45 zł
	Razem:	199,45 zł

Należności zostaną uregulowane z przyszłych zobowiązań dla tych osób lub zwrócone.

Informacje o strukturze przychodów:

Przychody	kwota zł.	wskaźnik. %
Składki członkowskie	37 238,50 zł	7,43%
Dotacja konta podstawowego	2 000,00 zł	0,40%
Przychód na realizację zadania	4 537,50 zł	0,90%
Przychód z tytułu zapłaty składek i podatku od bonu	130,45 zł	0,03%
Przychód konta Wdrażanie LSR	393 897,99 zł	78,59%
Dotacje	60 414,57 zł	12,05%
Przychody z programu Sieć LEADER	3 000,00 zł	0,60%
Ogółem przychody	501 219,01 zł	100,00%

Informacje o strukturze kosztów:

Koszty działalności statutowej	kwota zł.	wskaźnik. %
Zużycie materiałów i energii	11 697,19 zł	1,75%
Usługi obce	340 614,85 zł	51,05%
Podatki i opłaty	692,00 zł	0,11%
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne	252 423,06 zł	37,83%
Amortyzacje	3 182,68 zł	0,48%
Podróże służbowe	8 351,89 zł	1,25%
Pozostałe	50 246,23 zł	7,53%
Razem koszty działalności statutowej	667 207,90 zł	100,00%
Koszty ogólnego zarządu	kwota zł.	wskaźnik. %
Zużycie materiałów i energii	14 636,93 zł	12,39%
Usługi obce	98 751,80 zł	83,60%
Podatki i opłaty	430,70 zł	0,37%
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne	518,18 zł	0,44%
Pozostałe	3 780,14 zł	3,20%
Razem koszty ogólnego zarządu	118 117,75 zł	100,00%
Ogółem koszty	785 325,65 zł	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w 2018 r. daje wynik ujemny, (Strata) w wysokości -284.106,64 zł.

Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników, zawierano umowy zlecenia i o dzieło.

Sporządzono dnia 26-02-2019 r.

Jacek Jędrzejewski
Alicja Bocian
Hanna Cimanowska
Maria Piłkowska