

Lokalna Grupa Działania
„Vistula-Terra Culmensis
-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 48, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345 Regon: 340172077

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres

od 01.01.2020 r.,

do 31.12.2020 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 Sztynwagu, KRS 0000257011, NIP: 8751490345, REGON: 340172077.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sztynwag.
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: 01.01.2020 – 31.12.2020 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 (31.12.2020 r.) wycenione zostały przy zachowaniu zasad ciągłości, w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Księgi prowadzone są techniką komputerową.

1. Stosowane metody wyceny:

- środki trwale 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 |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| Bąk Izabela | Zwrot za delegację | 0,42 zł |
| Urząd Skarbowy w Grudziądzu | PIT-4 | 391,00 zł |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Składki ZUS | 718,73 zł |
| Pilarski Marcin | Umowa zlecenia | 1 029,19 zł |

| | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Wróbel Monika | Umowa zlecenia | 697,29 zł |
| Belzyt Robert | Umowa zlecenia | 255,00 zł |
| Gajewska Ewa | Umowa zlecenia | 255,00 zł |
| Dalke Agnieszka | Umowa zlecenia | 255,00 zł |
| Wiśniewska Elżbieta | Umowa zlecenia | 255,00 zł |
| Szczepańska Agnieszka | Umowa zlecenia | 255,00 zł |
| Parol Magdalena | Umowa zlecenia | 255,00 zł |
| Bochen Anna | Umowa zlecenia | 1 029,19 zł |
| Zyglewicz Jacek | Umowa zlecenia | 1 029,19 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: | 96 425,01 zł |

Zobowiązania dotyczące pracowników i zleceniobiorców zostały uregulowane w styczniu 2021 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 |
|---|---------------------------------|--------------|
| Perfect-Net sp. z o.o. | Korekty faktur | 100,00 zł |
| Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica | Zaliczka na realizację programu | 35 000,00 zł |
| Gmina Grudziądz | Zaliczka na realizację programu | 45 000,00 zł |
| Gmina Chełmno | Zaliczka na realizację programu | 69 919,50 zł |
| Gmina Gruta | Zaliczka na realizację programu | 72 786,00 zł |
| Gminne Centrum Kultury w Grucie | Zaliczka na realizację programu | 96 420,00 zł |
| Gmina Lisewo | Zaliczka na realizację programu | 71 490,00 zł |
| Akademia Spryciarza Natalia Szumotańska | Zaliczka na realizację programu | 44 975,00 zł |
| Międzygminne Porozumienie | Zaliczka na realizację programu | 45 000,00 zł |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Samorządowe - MPS | | |
| Miasto i Gmina Łasin | Zaliczka na realizację programu | 111 992,00 zł |
| Chrzanowska Halina | Nadpłata za umowy zlecenia | 17,55 zł |
| | Razem: | 592 700,05 zł |

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

Informacje o strukturze przychodów:

| | kwota zł. | wskaźnik. % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Przychody | | |
| Składki członkowskie | 46 768,30 zł | 4,38% |
| Dotacja konta podstawowego | 119 875,21 zł | 11,24% |
| Przychód z tytułu nagrody | 4 833,34 zł | 0,45% |
| Przychód konta Wdrażanie LSR | -3 288,46 zł | -0,31% |
| Dotacje | -1 148,92 zł | -0,11% |
| Przychody Projektu Bieżące i Animacja | 417 431,88 zł | 39,13% |
| Przychody Projektu Granty EFS | 482 459,50 zł | 45,22% |
| Ogółem przychody | 1 066 930,85 zł | 100,00% |

Informacje o strukturze kosztów:

| | kwota zł. | wskaźnik. % |
|--|----------------------|----------------|
| Koszty działalności statutowej | | |
| Zużycie materiałów i energii | 2 734,41 zł | 0,67% |
| Usługi obce | 38 179,36 zł | 9,31% |
| Podatki i opłaty | 964,00 zł | 0,24% |
| Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne | 276 174,15 zł | 67,37% |
| Amortyzacje | 4 688,38 zł | 1,14% |
| Podróże służbowe | 6 059,31 zł | 1,47% |
| Pozostałe | 81 152,66 zł | 19,80% |
| Razem koszty działalności statutowej | 409 952,27 zł | 100,00% |
| Koszty ogólnego zarządu | | |
| Zużycie materiałów i energii | 299,33 zł | 1,64% |
| Usługi obce | 6 930,44 zł | 37,85% |
| Podatki i opłaty | 667,03 zł | 3,64% |
| Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne | 4 833,01 zł | 26,39% |
| Podróże służbowe | 491,38 zł | 2,68% |
| Pozostałe | 5 091,58 zł | 27,80% |
| Razem koszty ogólnego zarządu | 18 312,77 zł | 100,00% |
| Ogółem koszty | 428 265,04 zł | |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w 2020 r. daje wynik dodatni, w wysokości 638.665,81 zł.

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

Sporządzono dnia 15-02-2021 r.

Jerzy Mari Ostrowski
DOPŁACENIA PODATKOWE
86-260 Unieście, ul. Chęcińska 14a
NIP: 8750005307, tel./fax 56 67 66 000

PREZES
LGD „Vistula - Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
mgr Marcin Pilarski

SKARBNIK
LGD „Vistula - Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”

Jacek Zyglewicz

Lokalna Grupa Działania
„Vistula - Terra Culmensis
- Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 4b, 86-302 Sztynwag
tel: 501-795-541
KRS: 0000257011
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077