

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 626,87	4 528,11
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 626,87	4 528,11
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 846 778,23	1 591 831,35
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 846 778,23	1 591 831,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	1 848 405,10	1 596 359,46

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 179 675,26	1 373 634,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	1 068 257,35	1 179 675,26
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	111 417,91	193 959,32
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	668 729,84	222 724,88
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 029,50	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	666 700,34	222 724,88
Pasywa razem	1 848 405,10	1 596 359,46

Ujazd 02.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa
mgr Dorota Wallczek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES
Przewodnicząca
Krzyszyna Adaszkiewicz

WICEPREZES
Roman Zieliński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	49 798,85	31 039,71
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-49 798,85	-31 039,71
G	Pozostałe przychody operacyjne	511 004,66	654 605,46
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	300 499,66	443 975,46
III	Inne przychody operacyjne	210 505,00	210 630,00
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	210 505,00	210 630,00
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	357 798,66	443 975,46
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	357 798,66	443 975,46
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	357 798,66	443 975,46
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	103 407,15	179 590,29
J	Przychody finansowe	8 065,76	14 369,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	8 065,76	14 369,03
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	55,00	0,00
I	Odsetki	55,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	111 417,91	193 959,32
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	111 417,91	193 959,32
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	111 417,91	193 959,32

Ujazd, dn. 02.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa
WDJ
mgr Dorota Walliczek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES
Kryszyna Adaszkiewicz

WICEPREZES
Roman Zieliński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Informacja dodatkowa, o której mowa w art.48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” działa na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń nr KRS 0000307230 z dnia 02.06.2008 r., zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” przyjętego Uchwałą nr 2/04/2008 z dnia 12.04.2008r. ze zmianami.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” może pozyskiwać swoje dochody z wpłat składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności i działalności gospodarczej stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

1. W roku 2017 Stowarzyszenie utrzymywało się z wpłat składek członkowskich i dotacji na realizację działań statutowych.

Zgodnie z deklaracjami członkowskimi wpłaty składek w roku 2017 wynosiły:

Gmina Ujazd : 10 000,00 zł
Gmina Będków: 10 000,00 zł
Gmina Budziszewice: 10 000,00 zł
Gmina Czarnocin: 10 000,00 zł
Gmina Moszczenica: 10 000,00 zł
Gmina Grabica: 10 000,00 zł
Gmina Tuszyn: 10 000,00 zł
Gmina Wola Krzysztoporska: 10 000,00 zł
Gmina Rozprza: 10 000,00 zł
Gmina Rzgów: 10 000,00 zł
Gmina Pabianice: 10 000,00 zł
Powiat Piotrkowski: 10 000,00 zł
Gmina Kamieńsk: 10 000,00 zł
Gmina Gomunice: 10 000,00 zł
Gmina Ksawerów: 10 000,00 zł
Gmina Ręczno: 10 000,00 zł
Gmina Masłowice: 10 000,00 zł
Gmina Kodrąb: 10 000,00 zł
Gmina Łęki Szlacheckie: 10 000,00 zł
Gmina Dobryczyce: 10 000,00 zł
Gmina Gorzkowice: 10 000,00 zł
Łączna suma wynosi **210 000,00 zł**

W 2017 r. zaksięgowano dotacje na projekty:

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Osi 4 LEADER PROW Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Urząd Marszałkowski w Łodzi – 443 975,46 zł (łącznie wyprzedzające finansowanie przekazane w 2016 roku w wysokości 915 000,00 zł – pozostałe 222 724,88 zł pozostaje na przychodach przyszłych okresów)

2. W 2017 r. wg bilansu wystąpił dochód w kwocie **193 959,32 zł**
 - stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 31.12.2017 r. 1 591 831,35 zł
 - stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł
 - należności krótkoterminowe 0,00 zł

3. Stowarzyszenie osiągnęło w 2017 r. przychody w kwocie **668 974,49 zł**

w tym:

 - składki statutowe 210 630,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne - dotacje 443 975,46 zł
 - przychody finansowe 14 369,03 zł

4. Ogółem koszty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:		475 015,17 zł
w tym:		
- koszty statutowe		443 975,46 zł
- amortyzacja		736,68 zł
- zużycie materiałów i energii		14 110,46 zł
w tym:		
- materiały gospodarcze	10 070,09 zł	
- materiały biurowe	4 040,37 zł	
- energia		
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe		3 872,35 zł
w tym:		
- rozmowy telefoniczne	2 420,00 zł	
- usługi pocztowe	1 452,35 zł	
- usługi obce		52 539,36 zł
w tym:		
- szkolenia	11 075,50 zł	
- koszty bankowe	444,00 zł	
- pozostałe usługi	41 019,86 zł	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		372 716,61 zł
w tym:		
- z umów o pracę	366 316,61 zł	
- z umów zlecenia i o dzieło	6 400,00 zł	
- koszty administracyjne		31 039,71 zł
- amortyzacja		3 135,24 zł
- zużycie materiałów i energii		2 905,54 zł
w tym:		
- materiały gospodarcze	2 547,61 zł	
- materiały biurowe	357,93 zł	
- energia		
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe		369,25 zł
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	
- usługi pocztowe	369,25 zł	
- usługi obce		15 514,41 zł
w tym:		
- usługi transportowe	0,00 zł	
- szkolenia	1 237,00 zł	
- badanie lekarskie	160,00 zł	
- koszty i prowizje bankowe	268,50 zł	
- pozostałe usługi	13 848,91 zł	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 795,00 zł
w tym:		
- z umów o pracę	0,00 zł	
- z umów zlecenia	2 795,00 zł	
- z umów o dzieło	0,00 zł	
- podatki i opłaty		0,00 zł
- pozostałe koszty		6 320,27 zł
- koszty finansowe		0,00 zł
w tym:		
- odsetki	0,00 zł	
- prowizja od udzielonego kredytu	0,00 zł	

5. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2017 nie wystąpiły.
6. W 2017 r. przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło 9,17 etatu, w tym:
 - pracownik biurowy – 10 osób:
 - 5 osób - pełny etat – cały rok
 - 1 osoba pełny etat – 3 m-ce,
 - 1 osoba pełny etat – 11 m-cy
 - 3 osoby pełny etat (macierzyński i zwolnienie lekarskie) cały rok
7. Wyprzedzające finansowanie w ramach umowy na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Osi 4 LEADER PROW Obszarów Wiejskich 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 915 000,00 zł księgowano w 2016 roku na przychody przyszłych okresów, z czego kwotę 248 299,66 zł przeksięgowano na koniec roku 2016, a kwotę 443 975,46 zł w 2017 r. na przychody pokrywające poniesione koszty związane z wykonaniem w/w umowy (księgowanie zgodne zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 20).

Sporządziła:

Dorota Waliczek

Księgowa

mgr Dorota Waliczek

PREZES

Ewelina Adaszkiewicz

WICEPREZES

Roman Zieliński