

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

| Wyszczególnienie aktywów<br>1                  | Stan aktywów na dzień: |                     |
|--|------------------------|---------------------|
|  | (początek roku)<br>2   | (koniec roku)<br>3  |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>4 528,11</b>        | <b>3 217,83</b>     |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 0,00                   | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 4 528,11               | 3 217,83            |
| III. Należności długoterminowe                 | 0,00                   | 0,00                |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  | 0,00                   | 0,00                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>1 591 831,35</b>    | <b>2 722 831,83</b> |
| I. Zapasy                                      | 0,00                   | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 0,00                   | 62 109,53           |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 1 591 831,35           | 1 161 604,46        |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                   | 1 499 117,84        |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>1 596 359,46</b>    | <b>2 726 049,66</b> |

**PASYWA**

| Wyszczególnienie pasywów<br>1                    | Stan pasywów na dzień: |                     |
|--|------------------------|---------------------|
|  | (początek roku)<br>2   | (koniec roku)<br>3  |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                         | <b>1 373 634,58</b>    | <b>1 483 435,52</b> |
| I. Fundusz statutowy                             | 1 179 675,26           | 1 373 634,58        |
| II. Pozostałe fundusze                           | 0,00                   | 0,00                |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               | 0,00                   | 0,00                |
| IV. Zysk (strata) netto                          | 193 959,32             | 109 800,94          |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> | <b>222 724,88</b>      | <b>1 242 614,14</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                   | 0,00                |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  | 0,00                   | 0,00                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 0,00                   | 744 746,14          |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | 222 724,88             | 497 868,00          |
| <b>Pasywa razem</b>                              | <b>1 596 359,46</b>    | <b>2 726 049,66</b> |

Ujazd, 22.03.2019 r.

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa

*Dorota Waliczek*

Dorota Waliczek

*mgr Dorota Waliczek*

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

*Stefanien Anegon*  
*Sidie Szelenko*  
*Suziwo Gushye*  
*Monika Czarczynska*

PREZES ZARZĄDU

WOJCIECH OLBORSKI

*Margareta Dzwonnik*  
*Janek Łanoy*  
*Monika Pierek*  
*Bogdan Roguska*  
*Karel Maruyk*  
*Marie Kojenka*  
*Justyna Kofyszal*  
*Jacek Szumak*  
*Ketela Cie*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** sporządzony na dzień 31.12.2018  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| Poz       | Wyszczególnienie  | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                      | 4                     |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                | <b>654 605,46</b>      | <b>670 251,60</b>     |
| I         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00                   | 0,00                  |
| II        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 0,00                   | 0,00                  |
| III       | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 654 605,46             | 670 251,60            |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                     | <b>443 975,46</b>      | <b>464 287,60</b>     |
| I         | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 0,00                   | 0,00                  |
| II        | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         | 0,00                   | 0,00                  |
| III       | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 443 975,46             | 464 287,60            |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | <b>210 630,00</b>      | <b>205 964,00</b>     |
| D.        | Przychody z działalności gospodarczej                     | 0,00                   | 0,00                  |
| E.        | Koszty działalności gospodarczej                          | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| G.        | Koszty ogólnego zarządu                                   | <b>31 039,71</b>       | <b>102 525,85</b>     |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | <b>179 590,29</b>      | <b>103 438,15</b>     |
| I.        | Pozostałe przychody operacyjne                            | 0,00                   | 0,00                  |
| J.        | Pozostałe koszty operacyjne                               | 0,00                   | 697,00                |
| K.        | Przychody finansowe                                       | 14 369,03              | 8 739,73              |
| L.        | Koszty finansowe  | 0,00                   | 1 679,94              |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | <b>193 959,32</b>      | <b>109 800,94</b>     |
| N.        | Podatek dochodowy   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | <b>193 959,32</b>      | <b>109 800,94</b>     |

Ujazd, 22.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)

Dorota Waliczek

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU

WOJCIECH OLBORSKI

*Stwierdzam*  
*Lidia Sanelnik*  
*Monika Czarzynska*

*Monika Perek*  
*Bogdan Regabla*  
*Karol Manuyle*  
*Janie Kopienko*  
*Gracjan*  
*Łukasz*

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 2018 Stowarzyszenie utrzymywało się z wpłat składek członkowskich i dotacji na realizację działań statutowych.

Zgodnie z deklaracjami członkowskimi wpłaty składek w roku 2018 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 Tuszyń: 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 Ręčno: 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  
Od osób fizycznych 1250,00 zł  
Łączna suma składek wynosi **211 250,00 zł**

W 2018 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 – 222 724,88 zł (łącznie wyprzedzające finansowanie przekazane w 2016 roku w wysokości 915 000,00 zł – przeksięgowane z przychodów przyszłych okresów) oraz kwotę 236 276,72 zł (jako pokrycie kosztów poniesionych w roku 2018 w rozliczeniu rozrachunków z Urzędem Marszałkowskim z tytułu umowy zawartej na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”) (księgowanie zgodne z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 20).

2. W 2018 r. wg bilansu wystąpił dochód w kwocie **109 800,94 zł**
  - stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 31.12.2018 r. 1 161 604,46 zł
  - stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł
  - należności krótkoterminowe 0,00 zł
3. Stowarzyszenie osiągnęło w 2018 r. przychody w kwocie **678 991,33 zł**

w tym:

- składki statutowe 211 250,00 zł  
- pozostałe przychody operacyjne - dotacje 459 001,60 zł  
- przychody finansowe 8 739,73 zł

|   |               |
|---|---------------|
| 4. Ogółem koszty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:                | 569 190,39 zł |
| w tym:  |               |
| - koszty statutowe  | 464 287,60 zł |
| - amortyzacja   | 2 657,66 zł   |
| - zużycie materiałów i energii                                  | 2 517,14 zł   |
| w tym:  |               |
| - materiały gospodarcze   | 634,94 zł     |
| - materiały biurowe   | 1 882,20 zł   |
| - energia   |               |
| - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                           | 3 735,90 zł   |
| w tym:  |               |
| - rozmowy telefoniczne  | 2 304,80 zł   |
| - usługi pocztowe   | 1 431,10 zł   |
| - usługi obce   | 92 849,27 zł  |
| w tym:  |               |
| - szkolenia   | 39 483,80 zł  |
| - koszty bankowe  | 5 643,50 zł   |
| - pozostałe usługi  | 47 721,97 zł  |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 362 527,63 zł |
| w tym:  |               |
| - z umów o pracę  | 362 527,63 zł |
| - z umów zlecenia i o dzieło                                    | 0,00 zł       |
| <br>  |               |
| - koszty administracyjne  | 102 525,85 zł |
| - amortyzacja   | 5 885,18 zł   |
| - zużycie materiałów i energii                                  | 7 476,75 zł   |
| w tym:  |               |
| - materiały gospodarcze   | 6 903,50 zł   |
| - materiały biurowe   | 573,25 zł     |
| - energia   |               |
| - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                           | 26,60 zł      |
| w tym:  |               |
| - usługi telekomunikacyjne                                      | 0,00 zł       |
| - usługi pocztowe   | 26,60 zł      |
| - usługi obce   | 18 920,30 zł  |
| w tym:  |               |
| - usługi transportowe   | 0,00 zł       |
| - szkolenia   | 230,00 zł     |
| - badanie lekarskie   | 195,00 zł     |
| - koszty i prowizje bankowe                                     | 554,50 zł     |
| - pozostałe usługi  | 17 940,80 zł  |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 61 886,57 zł  |
| w tym:  |               |
| - z umów o pracę  | 46 178,72 zł  |
| - z umów zlecenia   | 14 807,85 zł  |
| - z umów o dzieło   | 900,00 zł     |
| - podatki i opłaty  | 1 000,00 zł   |
| - pozostałe koszty  | 7 330,45 zł   |
| <br>  |               |
| - pozostałe koszty operacyjne<br>(zwrot kosztów sądowych)       | 697,00 zł     |
| <br>  |               |
| - koszty finansowe  | 1 679,94 zł   |
| w tym:  |               |

- odsetki 910,64 zł  
- prowizja od udzielonego kredytu 769,30 zł

5. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2018 nie wystąpiły.
6. W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło 6 etatów

Ujazd, 22.03.2019 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa

*Dorota*

Dorota Waliczek *mgr Dorota Waliczek*  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

*Anna Angeles*  
*Lidia Sencelanka*  
*Anna Justyna*  
*Monika Orazymisla*

PREZES ZARZĄDU

*Wojciech*  
WOJCIECH OLBORSKI

*Monika Dzwonka*  
*Monika Perek*  
*Bogdan Pogabki*  
*Karl Marcyk*  
*Maie Kojanba*  
*Artur Wójtyś*  
*Jacek Szym*  
*Artur Cus*