

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

.....
sporządzonego na dzień **31 grudnia 2017 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Nazwa jednostki : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”**
2. **Adres siedziby : Grudziądz ul. Portowa 8**
3. **NIP 8762463493**
4. **REGON 363725012**
5. **Nr KRS 0000602280**
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Grudziądzki Spichlerz” dnia 12.02.2017 r. zostało wpisane do KRS do Rejestru dla : „Stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”.
7. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.
9. Na dzień bilansowy wycenia się:
 - środki trwale według ich wartości początkowej, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - należności oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia,
 - rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2016 r.

Informacja dotycząca działu AKTYWA : 182 974,65 zł

Na aktywa trwale w bilansie składają się :

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne :

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - wartość środków trwałych - sprzęt elektroniczny | 6.879,00 zł |
| - umorzenie środków trwałych - sprzęt elektroniczny | 6.879,00 zł |
| - wartość początkowa wart. niematerialnych i prawnych | 0,00 zł |
| - umorzenie wart. niematerialnych i prawnych | 0,00 zł |
| - wartość pozostałego wyposażenia (meble biurowe) | 10.729,49 zł |
| - umorzenie pozostałego wyposażenia (meble biurowe) | 10.729,49 zł |

Wartość netto aktywów trwałych **0,00 zł.**

2. Stan magazynu na koniec roku 2017 r.- **0,0 zł**

3. Saldo środków pieniężnych wyniosło na dzień 31.12.2016 r. **182.974,65 zł.**

- a) kwota środków pieniężnych w kasie **431,89 zł**
- b) kwota środków na rachunkach bankowych **182.542,76 zł**

4. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00 zł.**

Informacja dotycząca działu PASYWA 182 974,65 zł

1. Fundusz własny w tym : **6.078,99 zł**

fundusz statutowy - **0,00 zł**

Zysk z lat ubiegłych **6.078,99 zł**

2. Zysk za 2017 r. **0,00 zł**

2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw 1.115,37 zł :

| | |
|-------------------|-----------|
| 1) POLKOMTEL | 117,06 zł |
| 2) Comarch Optima | 214,02 zł |
| 3) MORiW | 784,29 zł |

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 175.780,29 zł w tym

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Składki członkowskie przeznaczone na działania realizowane w 2018 r. | 95.990,41 zł |
| 2) Urząd Marszałkowski środki na 2018 r. | 79.789,88 zł |

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

/ wg Rachunku Zysków i Strat/ za rok 2017

1. Przychody 2017 r. :

| Lp. | Źródła przychodów | Wysokość przychodów |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. Przychody z działalności statutowej | | |
| I. | <i>Środki pochodzące z wpłat członkowskich przeznaczone na bieżącą działalność</i> | 11.218,47 |
| II. | <i>Przychody Urząd Marszałkowski dotacja</i> | 188.142,92 |
| III. | <i>Przychody z wkładu publicznego użyczenie pomieszczenia na potrzeby biura LGD</i> | 10.692,00 |
| IV. | <i>Refundacje wynagrodzenia PUP Grudziądz</i> | 15.252,83 |
| IV. | <i>Przychody pozostałe - odsetki</i> | 0,01 |
| Przychody razem | | 225.307,23 |

Koszty finansowe 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. | Koszty realizacji zadań projektowych | 214.088,75 |
| 1. | Koszty realizacji zadań projektowych | 198.834,92 |
| 2 | Koszt wynagrodzenie RPUB | 15.253,83 |
| II | RAZEM koszty działalności pożytku publicznego | 0,00 |
| 1) | Koszty działalności pożytku publicznego odpłatnej | 0,00 |
| 2) | Koszty działalności pożytku publicznego nieodpłatnej | 0,00 |
| III. | Koszty własne LGD | 11.217,36 |
| 1) | Zużycie materiałów i energii | 88,61 |
| 2) | Usługi obce | 4.829,47 |
| 3) | Podatki i opłaty | 0,00 |
| 4) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2.938,01 |
| 5) | Amortyzacja | 0,00 |
| 6) | Pozostałe | 3.361,27 |
| IV. | Pozostałe koszty - odsetki | 1,12 |
| RAZEM (I +II + III +IV) | | 225.307,23 |

Wynik finansowy w 2017 r. wynosi 0,00 zł (zysk)

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

1. Struktura zatrudnienia:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r.:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” **4 osoby**,
- w przeliczeniu na etaty **4 etatu**
- w zawartych umowach cywilno-prawnych: **2 osoba**.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Grudziądzki Spichlerz” oświadcza, że nie zalega w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń ZUS oraz z tytułu podatku wobec Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2017 r.

Załączniki do informacji dodatkowej :

1) potwierdzenie sald rachunków bankowych

Grudziądz 19.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła :

Justyna Olechnowicz

Justyna Olechnowicz

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Grudziądzki Spichlerz"
Sebastian Soberski

Podpis

SKARBNIK
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Grudziądzki Spichlerz"
ks. Marek Borzyszkowski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „ Grudziądzki Spichlerz”

**STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ"**
86-300 Grudziądz, ul. Portowa 8
NIP 876-24-63-493, Regon 363725012