

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

.....
sporządzonego na dzień **31 grudnia 2016 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 12.02.2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 trwałe 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 : 79.982,61 zł

Na aktywa trwałe w bilansie składają się :

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne :

- wartość środków trwałych - sprzęt elektroniczny 3.879,00 zł
- umorzenie środków trwałych - sprzęt elektroniczny 3.879,00 zł
- wartość początkowa wart. niematerialnych i prawnych 0,00 zł
- umorzenie wart. niematerialnych i prawnych 0,00 zł
- wartość pozostałego wyposażenia (meble biurowe) 2.199,99 zł
- umorzenie pozostałego wyposażenia (meble biurowe) 2.199,99 zł

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

2. Stan magazynu na koniec roku 2016 r.- **0,0 zł**

3. Saldo środków pieniężnych wyniosło na dzień 31.12.2016 r. **5.524,54 zł.**

a) kwota środków pieniężnych w kasie **89,91 zł**

b) kwota środków na rachunkach bankowych **5.434,63 zł**

4. Należności z tytułu dostaw i usług **74.458,07 zł.**

- Urząd Marszałkowski środki na LGD **74.458,07 zł**

(wydatki zrealizowane w 2016 r.)

Informacja dotycząca działu PASYWA 79.982,61 zł

1. Fundusz własny w tym :
fundusz statutowy - 0,00 zł

2. Zysk za 2016 r. 6.078,99 zł

2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw 104,73 zł :

1) POLKOMTEL 104,73 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 73.798,88 zł :
Składki członkowskie przeznaczone na działania realizowane w 2017 r.

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

/ wg Rachunku Zysków i Strat/ za rok 2016

1. Przychody 2016 r. :

Lp.	Źródła przychodów	Wysokość przychodów
I. Przychody z działalności statutowej		
I.	<i>Środki pochodzące z wpłat członkowskich przeznaczone na bieżącą działalność</i>	20.931,12
II.	<i>Przychody Urząd Marszałkowski dotacja</i>	74.458,07
III.	<i>Przychody z wkładu publicznego użyczenie pomieszczenia na potrzeby biura LGD</i>	1.782,00
IV.	<i>Darowizna sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego od GC Caritas</i>	6.078,99
Przychody razem		103.250,18

Koszty finansowe 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Koszty realizacji zadań projektowych	81.206,04
<i>1.</i>	<i>Koszty realizacji zadań projektowych</i>	<i>81.206,04</i>
II	RAZEM koszty działalności pożytku publicznego	0,00
<i>1)</i>	<i>Koszty działalności pożytku publicznego odpłatnej</i>	<i>0,00</i>
<i>2)</i>	<i>Koszty działalności pożytku publicznego nieodpłatnej</i>	<i>0,00</i>
III.	Koszty własne	15.965,15
<i>1)</i>	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>142,10</i>
<i>2)</i>	<i>Usług obce</i>	<i>6.350,90</i>
<i>3)</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>
<i>4)</i>	<i>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>3.393,16</i>
<i>5)</i>	<i>Amortyzacja</i>	<i>6.078,99</i>
<i>6)</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>0,00</i>
IV.	Pozostałe koszty	0,00
RAZEM (I + II + III + IV)		97.171,19

Pozostałe koszty 0,00 zł

Wynik finansowy w 2016 r. wynosi 6.078,99 zł (zysk)

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego

I. Struktura zatrudnienia:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r.:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” 2 osoby,
- w przeliczeniu na etaty – 1,5 etatu
- w zawartych umowach cywilno-prawnych: 1 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 31.12.2016 r.

Załączniki do informacji dodatkowej :

1) potwierdzenie sald rachunków bankowych

Grudziądz 23.03.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Olechnowicz

Sporządziła :

Justyna Olechnowicz

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

Podpis

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „ Grudziądzki Spichlerz”

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