

BILANS

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	0,00	714,58
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	0,00	714,58
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	0,00	-8 714,93
	- kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	9 429,51
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	0,00	714,58

27.09.2017, *Alma Szepiel*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
Małgorzata Brodzińska
 (Data i podpis osoby, która kieruje jednostką kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Paula Odumiewska
Murawski
Katarzyna Gola
Sławomir Jędrzejewski
Wanda Murawik
J. Gellner

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01-01-2016 do 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	0,00	23 490,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	0,00	32 203,86
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	4 152,17
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	25 929,01
IV.	Pozostałe koszty	0,00	2 122,68
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	1,07
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	0,00	-8 714,93
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-8 714,93

Elżbieta Anna Szepiela
.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Prezes Zarządu
Edwina Brodzińska
.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

R. Okniński
Przewodniczący
Kolonyne Golce
Budowa domu - wzniesienie
Wanda Marcell
J. Keller

INFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA ZA 2016 R.

Informacje ogólne:

- 1) Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
z siedzibą: ul. Żabia 12A, 87-800 Włocławek
- 2) Sprawozdanie obejmując 2016 r.
- 3) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne

- 1.1. Wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły na dzień 31.12.2016 roku.
- 1.2. Środki trwale o wartości od 1.500 zł do 3.500 zł odpisywane są, jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania, przedmioty długotrwałego użytku w cenie 3500 zł są zaliczane do materiałów bezpośredniego użytkowania. Środki trwale amortyzowane są, metoda, liniową według stawek amortyzacyjnych wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 1.3. Środki trwale w budowie nie wystąpiły na koniec roku sprawozdawczego.
- 1.4. Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły na koniec roku sprawozdawczego.

Majątek obrotowy

- 1.5 Należności - nie wystąpiły
- 1.6 Środki pieniężne – na koniec 2016 roku wynosiły - 714,58 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 9 429,51 zł. z czego:

- z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie 2 840,10 zł.
- zobowiązania wobec budżetu – 3 344,51 zł.
- zobowiązania wobec pracowników - 3 200,00 zł.

2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Przychody z działalności statutowej uzyskała na terenie kraju z tytułu otrzymanych:

a) składek członkowskich – w wysokości - 17 390,00 zł.

Prezes Zarządu

b) darowizny na cele statutowe - w wysokości - 3 400,00 zł.

Ewelina Brodzińska

Katarzyna Bala
Związek Włocławski - Miasto Włocławek

R. Okiemieński
20.12.2016 r. Mi. 17

c) inne przychody na cele statutowe – w kwocie 2 700,00 zł.

3) informacje o strukturze kosztów

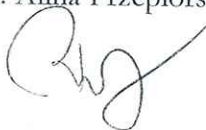
- koszty działalności statutowej - 1 544,14 zł.
- koszty realizacji projektów z funduszy unijnych – 30 659,72 zł.

Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów

Niezapłacony ZUS pracodawcy	1 319,04 zł.
Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2017 r.	3 200,00 zł.
Ogółem	4 519,04 zł.

Koszty uzyskania przychodów 27 685,89 zł.

Sporządziła: Alina Przepiórska



Prezes Zarządu

Ewelina Brodzińska
Ewelina Brodzińska

Katarzyna Bolew

Biuro Obsługi - wdrożenie zmian

RS Okręgowy

Biuro Obsługi - wdrożenie zmian