

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	2 836,50	2 269,20
	- środki trwałe	2 836,50	2 269,20
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	72 027,06	67 727,26
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe		39 600,00
	Aktywa razem	74 863,56	69 996,46
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	71 495,02	69 996,26
	- kapitał (fundusz) podstawowy	-1 674,51	71 495,02
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	3 368,54	0,20
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	74 863,56	69 996,46

Specjalista ds. księgowości

K. Szczukiewicz-Kaluźna
Katarzyna Szczukiewicz-Kaluźna

31.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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 01.01.2015 - 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	50 718,00	81 777,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	235 335,01	315 870,50
I.	Amortyzacja	567,30	567,30
II.	Zużycie materiałów i energii	5 242,25	19 816,78
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 292,95	216 533,48
IV.	Pozostałe koszty	89 232,51	78 952,94
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	260 276,08	233 094,74
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	2 489,54	500,00
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	73 169,53	-1 498,76
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	73 169,53	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-1 498,76

Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szczukiewicz-Kaluźna
Katarzyna Szczukiewicz-Kaluźna

31.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego „Królewskiego Ponidzia” za 2015 r.

1. Dane podmiotu:

- 1) Do 30.06.2015 roku Stowarzyszenie „G5” Lokalna Grupa Działania
- 2) Od 1.07.2015 roku „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „G5” nr 5/2015 z dnia 27.02.2015 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia „G5”

2. Siedziba i adres podmiotu:

- 1) Do 30.06.2015 roku siedzibą Stowarzyszenia „G5” Lokalnej Grupy Działania była ul. Słupska 31, 28 – 133 Pacanów
- 2) Od 1.07.2015 roku siedzibą „Królewskiego Ponidzie” Lokalnej Grupa Działania jest ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „G5” nr 5/2015 z dnia 27.02.2015 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia „G5”

3. Forma prawna:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
Regon: 260183826
KRS 0000285456 z dn. 27.07.2007r.

4. Stan zatrudnienia:

- 1) Do 30.06.2015 roku Stowarzyszenie „G5” Lokalna Grupa Działania zatrudniała 4 pracowników na stanowiskach: Kierownik biura, Koordynator LSR, Koordynator współpracy organizacji pozarządowych, Koordynator ds. szkoleń, doradztwa i promocji.
- 2) Od 1.07.2015 roku „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania zatrudnia 6 pracowników na stanowiskach: Dyrektor, Specjalista ds. wdrażania LSR, Specjalista ds. promocji i współpracy z ngo, Specjalista ds. doradztwa i szkoleń, Specjalista ds. księgowości, Specjalista ds. funduszy europejskich.

5. Informacja o zobowiązaniach:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- 1) 0,19zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- 2) 0,01zł – Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych, w wyniku wpływu w dn. 23.03.2016 roku faktury korygującej nr 2/2016.

6. Struktura przychodów:

Zgodnie z działalnością statutową LGD uzyskało przychody na kwotę 314 871,74 zł, w tym:

- składki członkowskie – 81 777,00 zł,
- dotacja ARMIR (Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja) – 101 059,94 zł,
- dotacja ARiMR (Wsparcie Przygotowawcze) – 132 000,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 34,80 zł.

7. Struktura kosztów:

Koszty związane z działalnością statutową w 2015 r. wyniosły ogółem 316 370,50 zł, w tym koszty działań refundowanych:

- 1) Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 62 298,09zł,
- 2) Wsparcie Przygotowawcze – 132 000,00zł.

Do 30 czerwca 2015 roku LGD zrealizowało umowę o przyznanie pomocy nr 00056-6932-UM1300053/10 zawartą w dniu 18.04.2011 dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja została zrealizowana, wniosek o płatność ostateczna złożono w terminie do ŚBRR w Kielcach. Refundacja wpłynęła w całości na konto LGD w dniu 12.11.2015 na kwotę 14 065,85zł.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM13-6933-UM1300009/09 z dnia 28.04.2009r. została zrealizowana przez LGD a sprawozdanie ostateczne z jej realizacji złożono w dniu 31.12.2015r. zgodnie z postanowieniami w/w umowy.

W 2015 roku LGD powiększyło obszar działania o gminy: Busko – Zdrój, Gnojno i Tuczępy tworząc stowarzyszenie o strukturze powiatowej. Złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze. LGD w dniu 31.08.2015 na podstawie w/w wniosku podpisało umowę o przyznanie pomocy nr 00015-6934-UM1300016/15 na kwotę 132 000,00zł, płatną w dwóch transzach. Na konto LGD I transza wpłynęła w dniu 24.09.2015r. w kwocie 92 400,00, II transza – 17.02.2016r. w kwocie 39 600,00 Umowa została zrealizowana.

Sporządziła:

Zatwierdzili:

31.03.2016

Specjalista ds. księgowości
K. Szulcemu-Kolme
Katarzyna Szczukiewicz-Kaluźna