

Lokalna Grupa Działania "WARMINSKI ZAKĄTEK"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto
REGON: 280139761

Informacja dodatkowa za 2013 r.
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym - nie wystąpiły

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz

4 1 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	125 595,48	79 745,79	9 045,00	196 296,27
z tego:				
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	50 272,91	28 704,99	9 045,00	69 932,90
6. inne: w tym wyposażenie	75 322,57	51 040,80		126 363,37
Razem poz.	125 595,48	79 745,79	9 045,00	196 296,27

4 2 b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	45 197,91	11 942,00	9 045,00	48 094,91
6. inne: w tym wyposażenie	58 125,38	17 892,74		76 018,12
Razem poz.	103 323,29	29 834,74	9 045,00	124 113,03

4 3	c) Wartości niematerialne i prawne				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	3 910,50		1 290,00	2 620,50
	Razem poz.	3 910,50	0,00	1 290,00	2 620,50

4 4	d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	3 910,50		1 290,00	2 620,50
	Razem poz.	3 910,50	0,00	1 290,00	2 620,50

4 5	e) Finansowy majątek trwały				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Udziały i akcje				
	2. Papiery wartościowe				
	Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2013r.	31.12.2013r .	do 1 roku	
			01.01.2013r.	31.12.2013r .
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	23 631,77	60 415,74	23 631,77	60 415,74
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	11 044,63	26 142,34	11 044,63	26 142,34
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	7 676,77	19 713,86	7 676,77	19 713,86
3. z tytułu wynagrodzeń oraz mu.zlec. i o dzieło	1 278,35	14 472,74	1 278,35	14 472,74
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	3 632,02		3 632,02	0,00
5. inne pozostałe rozrach.z prac.		86,80	0,00	86,80
Razem zobowiązania	23 631,77	60 415,74	23 631,77	60 415,74

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2013r.	31.12.2013r .	do 1 roku	
			01.01.2013r.	31.12.2013r .
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	711 451,37	214 300,74	711 451,37	0,00
Należności krótkoterminowe	1 090 201,95	3 678 686,13	1 090 201,95	3 678 686,13
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.			0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
4. z tytułu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	1 084 238,91	3 678 681,59	1 084 238,91	3 678 681,59
5. inne	5 963,04	4,54	5 963,04	4,54
Razem należności	1 801 653,32	3 892 986,87	1 801 653,32	3 678 686,13

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, i przychodów

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2013r.	31.12.2013r .
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	851 468,53	521 051,07
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów	1 910 980,31	4 388 469,93

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Wyszczególnienie	na dzień:	31.12.2013r .
Ogółem		4

9	Przychody organizacji	4 290 854,54	Struktura w %	99%
---	------------------------------	---------------------	----------------------	------------

1	Przychody organizacji statutowe		Struktura w %	
	Przychody od osób prywatnych (fizycznych)	3 805,00	0%	
	Przychody od organizacji pozarządowych	51 650,00	1%	
	Akademia Rozwoju Filantropii	50 000,00		
	Akademia Rozwoju Filantropii	1 650,00		
	Przychody od firm prywatnych	3 600,00	0%	
	CEFETRA POLSKA Sp. Z o.o.	100,00		
	Warmiński Bank Spółdzielczy	1 500,00		
	Gospodarstwo Rolne Lubomino	2 000,00		
	Przychody ze źródeł publicznych	6 000,00	0%	
	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	6 000,00		
	Przychody ze składek członkowskich	122 050,00	3%	
	Przychody z Uni Europejskiej	3 932 159,92	92%	
	Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -2009 rok - amortyzacja z lat poprzednich	843,58		
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wa-wa z Leader -2009r.- amortyzacja z lat poprzednich	6 858,60		
	Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -2010 rok - amortyzacja z lat poprzednich	1 230,00		
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wa-wa - Leader 2011 r.	612 182,73		
	Samorząd Województwa Warm.-Mazurskiego CZAR, - amortyzacja z lat poprzednich	181,43		
	Samorząd Województwa Warm.-Mazurskiego SZWECJA	84 329,79		
	RPO	566 955,71		
	Środki z Ministerstwa Finansów z Woj..War.-Mazurskiego PO KL. za pośrednictwem MPiPS z 2012r.	2 213 169,07		
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych z 2013r.	446 409,01		
	Przych.z rozł.wyn.fin.za rok ubiegły	141 619,94	3%	
	Przych. Od osób fizycznych 1%	2 096,60	0%	
	Darowizny rzeczowe	279,00	0%	
	Razem w PLN	4 263 260,46	96%	99,4%

2	Przychody organizacji finansowe		Struktura w %	
	Odsetki od lokat i na rach. bankowe	1 505,35		
	Razem w PLN	1 505,35	0%	0,0%

3	Pozostałe przychody ooperacyjne		Struktura w %	
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	270,90		
	Pozostałe refundacja poniesionych kosztów	25 817,83		
	Razem w PLN	26 088,73	0%	0,6%

10	Koszty organizacji	4 128 466,24	Struktura w %	99%
----	---------------------------	---------------------	----------------------	------------

1	Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych (projektów), w tym:		Struktura w %	99%
	Pozostała działalność statutowa	35 613,68	1%	
	Fundusz Inicjatyw Obywalelskich - FIO rok 2009 - amortyzacja z lat poprzednich	843,58	0%	
	LEADER um. 00011-6932-UM1400009/09 "Funkcjonowanie LGD" 2009 - amortyzacja z lat poprzednich	6 858,60	0%	

EUROREGION "Aktywnie w Ekokraju"- amortyzacja z lat poprzednich	950,00	0%
FIO rok 2010 - amortyzacja z lat poprzednich	1 230,00	0%
LEADER 2011	612 268,70	15%
Um nr 00008/6931-UMI400005/11 PROW 2007- 2013 Sam.Woj.W-M CZAR-projekt współpracy - amortyzacja z lat poprzednich	66,86	0%
Um. Nr 000009-6931-UMI400008/11 SZEWCJA	85 690,74	2%
Um.nr 43/DL8-ODL/2012 z 18.03.12r. "Działaj Lokalnie" Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce w imieniu PAFW	76 972,29	2%
FIO rok 2010 - amortyzacja z lat poprzednich	780,00	0%
um nr UDA-RPWM.02.02-28-026/09-00 "Warmińskie Zakątki-Tutystyka, która inspiruje" RPO	599 850,00	15%
Um. Nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00 "Z pomysłem po dotację" POKL 2012	2 206 350,97	54%
Um.nr 420/PPR2013 "MIASTU KOSTROPOL- WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIEII etap" MSZ	450 717,15	11%
Um.nr 43/DL8-Op/2013 z 12.07.13r. "Działaj Lokalnie VIII" "OPOWOEDZ..."Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce w imieniu PAFW	1 650,00	0%
RAZEM koszty dział stat.	4 079 842,57	100%

2 Koszty administracyjne w tym:		Struktura w %	0,2%
- zużycie materiałów	2 215,91	27%	
- usługi obce	3 418,71	42%	
- podatki i opłaty	302,40	4%	
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		0%	
- amortyzacja	920,00	11%	
- pozostałe	1 236,09	15%	
RAZEM koszty administracyjne	8 093,11	100%	

3 Koszty finansowe		Struktura w %	0,8%
Obsługa kredytu: prowizje i opłaty administracyjne, odsetki	33 609,69	100%	
Pozostałe koszty finansowe: np.odsetki kontrahentów, od dotacji, inne.	79,60	0%	
Razem w PLN	33 689,29	100%	

4 Pozostałe koszty operacyjne		Struktura w %	0,2%
Przedawnione nadpłaty, zapkrąglenia w deklaracjach	11,05		
Zwrot nienależnie pobranej dotacji z lat poprzednich	6 830,22		
Razem w PLN	6 841,27	0%	

5 Strata nadzwyczajna		Struktura w %	
Razem w PLN	0,00	0%	

11	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	175 324,78
	<i>w tym:</i>	
	<i>Przychody Statutowe</i>	<i>4 263 260,46</i>
	<i>Koszty Statutowe</i>	<i>4 087 935,68</i>

12	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	143 140,84
	<i>w tym:</i>	
	<i>Przychody finansowe</i>	<i>1 505,35</i>
	<i>Koszty Finansowe</i>	<i>33 689,29</i>

13	WYNIK NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	162 388,30
	<i>w tym:</i>	
	<i>Zyski nadzwyczajne</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straty nadzwyczajne</i>	<i>0,00</i>

13	WYNIK NETTO	162 376,30
	<i>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</i>	<i>12,00</i>

Sporządzono dnia, 31.03.2014r.

Zatwierdzono dnia,2014r.

BILANS na dzień 31.12.2013r.					
AKTYWA			PASYWA		
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	286 483,98	733 723,56	A. FUNDUSZE WŁASNE	162 636,25	141 879,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	259,95	259,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 183,24	22 272,19	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe	214 300,74	711 451,37	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	162 376,30	141 619,94
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	162 376,30	141 619,94
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
			IV. Fundusz własny	0,00	0,00
			1. Zysk z lat ubiegłych (wielkość dodatnia)		
			2. Strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna)		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 915 165,13	1 093 095,31	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 560 063,93	2 536 407,51
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	3 678 686,13	1 090 201,95	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:	171 594,00	625 427,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	236 479,00	2 893,36	1. Kredyty i pożyczki	111 178,26	601 795,43
1. Środki pieniężne	236 479,00	2 893,36	2. Inne zobowiązania	60 415,74	23 631,77
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 388 469,93	1 910 980,31
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	521 051,07	851 468,53			
Rozliczenie międzyokresowe kosztów (czynne)	521 051,07	851 468,53	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 388 469,93	1 910 980,31
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	4 722 700,18	2 678 287,40	Suma pasywów	4 722 700,18	2 678 287,40

Sporządzono dnia, 31.03.2014r

Zatwierdzono dnia,2014r

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31.12.2013r.			
		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		4 263 260,46	1 860 092,04
I. Składki brutto określone statutem		122 050,00	201 550,00
II. Inne przychody określone statutem		4 141 210,46	1 658 542,04
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH		4 079 842,57	1 709 540,78
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		183 417,89	150 551,26
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE:		8 093,11	5 416,74
1. Zużycie materiałów i energii		2 215,91	747,49
2. Usługi obce		3 418,71	1 756,86
3. Podatki i opłaty		302,40	487,23
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
5. Amortyzacja		920,00	843,33
6. Pozostałe		1 236,09	1 581,83
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (niewymienione w poz. A i G)		26 088,73	7 274,61
F. POZOSTAŁE KOSZTY (niewymienione w B, D i H)		6 841,27	435,36
G. PRZYCHODY FINANSOWE		1 505,35	2 356,95
H. KOSZTY FINANSOWE		33 689,29	12 710,78
WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		162 388,30	141 619,94
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)		162 388,30	141 619,94
I. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		12,00	
L. WYNIK FINANSOWY NETTO		162 376,30	141 619,94
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		162 376,30	141 619,94

Sporządzono dnia, 31.03.2014r

Zatwierdzono dnia,2014r.