

# LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

## Informacja dodatkowa za 2009 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowania po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3. Należności	W kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności
4. Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.
5. Fundusze i kapitały	Wartość nominalna.

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0	0	0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
0	0	0	0
0	0	0	0

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	4 690,34	0,00	0,00	4 690,34
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,34</b>

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	4 690,34	0,00	0,00	4 690,34	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 c. Grunty użytkowane w wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 226,38	0,00	4 226,38
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,38</b>

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 226,38	0,00	0,00	4 226,38	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2. podatków, dotacji (wniosek o refundację z UE)	0,00	107 182,38	0,00	0,00	0,00	107 182,38
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń (nadpłata wynagrodzenia)	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności (składki członkowskie)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>114 524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 524,41</b>

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2. dostaw i usług	361,12	21 079,52	0,00	0,00	361,12	21 079,52
3. podatków	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	8 475,49	0,00	0,00	0,00	8 475,49
5. wynagrodzeń	0,00	7 301,58	0,00	0,00	0,00	7 301,58
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	6 672,59	0,00	0,00	0,00	6 672,59
<b>Razem</b>	<b>361,12</b>	<b>96 394,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,12</b>	<b>96 394,18</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,80</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty roku 2010 zafakturowane w 2009 roku - usługa telekomunikacyjna)	0,00	20,80
<b>2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,53</b>
a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty roku 2009 zafakturowane w 2010 - usługa telekomunikacyjna)	0,00	232,40
b. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów (koszty roku 2009 zafakturowane w 2010 - wywóz nieczystości)	0,00	29,13

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	163 830,28
a. wniosek o refundację z UM kosztów Funkcjonowania LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja 2009	0,00	163 830,28

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Administracja	0,33
	0,00
	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,33</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>105 605,13</b>
Składki członkowskie	93 050,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 531,13</b>
1. Lokalna Grupa Rybacka	2 531,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>10 024,00</b>
1. Zadanie - strategia dla Gminy Cieszków	3 600,00
2. Konkurs Dolina Baryczy Poleca	6 254,00
3. Działaj Lokalnie!	170,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00

<b>3 b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>95,55</b>
---------------------------------	--------------

Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	95,55

4 a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>187 361,41</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>187 361,41</i>
1. Koszty funkcjonowania LGD i pozostałe koszty LSR (wniosek o refundację)	163 830,28
2. Działaj Lokalnie!	21 000,00
3. Lokalna Grupa Rybacka	2 531,13
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>6 536,22</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>6 536,22</i>
1. Zadanie - strategia dla Gminy Cieszków	3 350,00
1. Konkurs Dolina Baryczy Poleca	3 069,55
2. Działaj Lokalnie!	116,67
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2 210,75</b>
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>2 210,75</i>
1. Lokalna Grupa Rybacka	2 210,75
	0,00
	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>4 121,12</b>
- zużycie materiałów i energii	1 135,42
- usługi obce	973,73
- podatki i opłaty	63,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	1 948,97

4 b. Pozostałe koszty	<b>0,00</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego języka gospodarczego	0,00
Inne	0,00

<b>4 c. Koszty finansowe</b>	<b>1 017,00</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	1 000,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	17,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a. zwiększenia</b>	<b>11 639,02</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	11 639,02	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>11 639,02</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>-90 503,25</b>
w tym:	
Składki członkowskie	93 050,00
Przychody z działalności statutowej	12 555,13
Koszty realizacji zadań statutowych	196 108,38

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	96 394,18
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>96 394,18</b>

7 Pozycje różniące zysk brutto w ujęciu księgowym od zysku w ujęciu podatkowym

Treść	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania
<b>1. Strata bilansowa</b>	<b>-95 545,82</b>
<b>2. Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania, w tym:</b>	<b>102 005,13</b>
a. Przychody ze składek członkowskich	93 050,00
b. Przychody z projektu LGR (zwolnienie z tyt. ochrony środowiska)	2 531,13
c. Przychody z konkursu DBP (zwolnienie z tyt. ochrony środowiska)	6 254,00
d. Przychody z projektu DZIAŁAJ LOKALNIE! (zwolnienie z tyt. ochrony środowiska)	170,00
<b>3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:</b>	<b>193 198,38</b>
a. Koszty funkcjonowania LGD dot. Refundacji z UE zgodnie z wnioskiem	75 801,53
b. Koszty LSR (wniosek o refundację)	88 028,75
c. Koszty projektu LGR (zwolnienie z tyt. ochrony środowiska)	4 741,88
d. Koszty projektu DBP (zwolnienie z tyt. ochrony środowiska)	3 069,55
e. Koszty projektu Działaj Lokalnie! (zwolnienie z tyt. ochrony środowiska)	21 116,67
f. Koszty rodzajowe (usługa hotelarska)	440,00
<b>4. Strata podatkowa</b>	<b>-4 352,57</b>

8 Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1 455,39
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 000,14	60 578,59
<b>Razem</b>	<b>12 000,14</b>	<b>62 033,98</b>

Data sporządzenia:  
31.03.2010

Podpisy: