

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>9 1 1 1 9 6 3 8 1 2</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 3 2 1 0 9 4</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.06.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	OLEŚNICKI
Gmina	OLEŚNICA	Miejscowość	OLEŚNICA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	OLEŚNICKI	Gmina	OLEŚNICA
Ulica	UL. WOJSKA POLSKIEGO	Nr domu	67
		Nr lokalu	69
Miejscowość	OLEŚNICA	Kod pocztowy	56-400
		Poczta	OLEŚNICA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (<i>opcjonalnie</i>)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Ustalenia wyniku finansowego

W roku obrotowym w jednostce przyjęto następujące zasady wyceny aktywów i pasywów, zgodne z ustawą o rachunkowości:

- należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, w złotych polskich, jeśli wystąpiły należności czy zobowiązania w walutach obcych – wycena nastąpiła wg ich wartości nominalnej w walucie obcej w przeliczeniu na złote polskie wg kursu średniego waluty obowiązującego na ten dzień ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
- środki pieniężne w wartości nominalnej, jeśli wystąpiły środki pieniężne wyrażone walutą obcą, przelicza się na złote polskie na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP na ten dzień,
- towary na dzień bilansowy wycenia się po cenach zakupu netto; stany ilościowe ustalone w drodze spisu z natury,
- rozchód towarów odbywa się wg cen zakupu metodą FIFO.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zestawionego w formie tabeli. Stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości równej lub wyższej od 10.000,00 zł podlegają ewidencji analitycznej. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej kwoty 9.999,99 zł traktowane są jako środki trwale niskiej wartości i amortyzowane w 100 % w momencie wydania ich do użytkowania.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DOBRA WIDAWA"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	8 534,42	8 441,48
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 534,42	8 441,48
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 479 826,86	514 371,52
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	408 509,51	170 538,34
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 070 585,09	343 106,16
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	732,26	727,02
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	1 488 361,28	522 813,00
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 431 407,66	473 011,99
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	473 011,99	810 635,66
IV.	Zysk (strata) netto	958 395,67	-337 623,67
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 953,62	49 801,01
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	56 349,34	47 263,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	604,28	2 537,48
	Pasywa razem	1 488 361,28	522 813,00

"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DOBRA WIDAWA"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	145 735,00	157 910,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	143 935,00	156 310,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 800,00	1 600,00
B.	Koszty działalności statutowej	614 953,73	406 885,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	614 953,73	406 885,33
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-469 218,73	-248 975,33
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	79 165,83	72 164,63
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-548 384,56	-321 139,96
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 507 513,36	2 337,20
J.	Pozostałe koszty operacyjne	794,97	21 977,93
K.	Przychody finansowe	62,06	3 157,52
L.	Koszty finansowe	0,22	0,50
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	958 395,67	-337 623,67
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	958 395,67	-337 623,67

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

vide załącznik

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w pkt 3 - uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Organizacja nie udziela kredytów i pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług o terminie płatności do 12 m-cy:	5.247,11 zł
- z tytułu podatku dochodowego PIT:	3.578,00 zł
- z tytułu składek na FUS, PUZ, FP:	22.608,49 zł
- z tytułu wynagrodzeń:	20.581,91 zł
- pozostałe:	4.333,83 zł

Należności:

- z tytułu udzielonych beneficjentom zaliczek:	280.531,09 zł
- pozostałe:	4.238,42 zł

Stan środków pieniężnych:

- w kasie:	892,51 zł
- na rachunkach bankowych bieżących:	363.258,81 zł

w tym:

środki własne: 264.888,99 zł

środki projektowe: 98.369,82 zł

- na rachunkach lokat bankowych (środki własne): 706.433,77 zł

Środki trwałe:

Grupa	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Grupa 4 KŚT	31 525,61	23 595,47	7 930,14
Grupa 8 KŚT	16 066,17	15 461,89	604,28
Razem	47 591,78	39 057,36	8 534,42

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Składki od osób fizycznych	-	1.190,00 zł
Składki od instytucji	-	142.745,00 zł
Darowizny	-	1.800,00 zł
Odsetki od lokat bankowych	-	62,06 zł
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-	1.933,20 zł
Inne pozostałe przychody operacyjne	-	1.505.580,16 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Amortyzacja	-	5.060,76 zł
Zużycie materiałów	-	58.268,20 zł
Usługi obce	-	173.540,10 zł
Wynagrodzenia	-	373.656,99 zł
Narzuty i świadczenia pracownicze	-	62.799,90 zł
Pozostałe koszty	-	20.793,61 zł
Odsetki od nie term. zapłaty zobowiązań	-	0,22 zł
Pozostałe koszty operacyjne	-	794,97 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nie dotyczy.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy.