

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 217,83	2 558,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 217,83	2 558,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 722 831,83	2 952 777,75
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 109,53	8,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 161 604,46	1 749 050,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 499 117,84	1 203 719,26
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 726 049,66	2 955 336,15

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 483 435,52	1 607 436,60
I. Fundusz statutowy	1 373 634,58	1 373 634,58
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	109 800,94
IV. Zysk (strata) netto	109 800,94	124 001,08
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 242 614,14	1 347 899,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	744 746,14	450 007,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	497 868,00	897 892,38
Pasywa razem	2 726 049,66	2 955 336,15

Ujazd, 02.03.2020 r.

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

Dorota Waliczek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	670 251,60	1 668 859,50
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	670 251,60	1 668 859,50
B.	Koszty działalności statutowej	464 287,60	1 458 371,60
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	464 287,60	1 458 371,60
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	205 964,00	210 487,90
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	102 525,85	91 428,21
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	103 438,15	119 059,69
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	697,00	0,00
K.	Przychody finansowe	8 739,73	7 996,44
L.	Koszty finansowe	1 679,94	3 055,05
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	109 800,94	124 001,08
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	109 800,94	124 001,08

Ujazd, 02.03.2020

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Dorota Waliczek

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Informacja dodatkowa, o której mowa w art.48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” działa na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń nr KRS 0000307230 z dnia 02.06.2008 r., zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” przyjętego Uchwałą nr 2/04/2008 z dnia 12.04.2008r. ze zmianami.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” może pozyskiwać swoje dochody z wpłat składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności i działalności gospodarczej stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

1. W roku 2019 Stowarzyszenie utrzymywało się z wpłat składek członkowskich i dotacji na realizację działań statutowych.

Zgodnie z deklaracjami członkowskimi wpłaty składek w roku 2019 wynosiły:

Gmina Ujazd : 10 000,00 zł
Gmina Będków: 10 000,00 zł
Gmina Budziszewice: 10 000,00 zł
Gmina Czarnocin: 10 000,00 zł
Gmina Moszczenica: 10 000,00 zł
Gmina Grabica: 10 000,00 zł
Gmina Tuszyn: 10 000,00 zł
Gmina Wola Krzysztoporska: 10 000,00 zł
Gmina Rozprza: 10 000,00 zł
Gmina Rzgów: 10 000,00 zł
Gmina Pabianice: 10 000,00 zł
Powiat Piotrkowski: 10 000,00 zł
Gmina Kamieńsk: 10 000,00 zł
Gmina Gomunice: 10 000,00 zł
Gmina Ksawerów: 10 000,00 zł
Gmina Ręczno: 10 000,00 zł
Gmina Masłowice: 10 000,00 zł
Gmina Kodrąb: 10 000,00 zł
Gmina Łęki Szlacheckie: 10 000,00 zł
Gmina Dobryczyce: 10 000,00 zł
Gmina Gorzkowice: 10 000,00 zł
Od osób fizycznych 490,00 zł
Łączna suma składek wynosi **210 490,00 zł**

W 2019 r. zaksięgowano dotacje na projekty:

- „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Osi 4 LEADER PROW Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Urząd Marszałkowski w Łodzi – 369 794,50 zł (łączna transza wsparcia przekazana przez UM w Łodzi w 2019 roku wyniosła 1 091 091,60 zł – z czego kwota 236 276,72 zł została rozliczona z tytułu zaksięgowanych przychodów w roku 2018, kwota 369 794,50 zł została rozliczona na pokrycie kosztów poniesionych w roku 2019, zaś pozostała kwota 485 020,38 zł pozostała na koncie przychodów przyszłych okresów (księgowanie zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 20);
- realizacja operacji pn. „Akademia Lokalnych Leaderów ...” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 58 872,00 zł
- projekt grantowy do naboru 1/2017/G – 205 081,00 zł w ramach PROW 2014 – 2020
- projekt grantowy do naboru 4/2017/G – 133 189,00 zł w ramach PROW 2014 – 2020
- projekt grantowy do naboru 5/2017/G – 270 232,00 zł w ramach PROW 2014 – 2020
- projekt grantowy do naboru 3/2018/G – 108 433,00 zł w ramach PROW 2014 – 2020
- projekt grantowy do naboru 4/2018/G – 234 624,00 zł w ramach PROW 2014 – 2020
- projekt grantowy do naboru 6/2018/G – 78 144,00 zł w ramach PROW 2014 – 2020

2. W 2019 r. wg bilansu wystąpił dochód w kwocie **124 001,08 zł**
 - stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 31.12.2019 r. 1 749 050,49 zł
 - stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł

- należności krótkoterminowe	8,00 zł
3. Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 r. przychody w kwocie	1 676 855,94 zł
w tym:	
- składki statutowe	210 490,00 zł
- przychody działalności statutowej - dotacje	1 458 369,50 zł
- przychody finansowe	7 996,44 zł
4. Ogółem koszty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:	1 552 854,86 zł
w tym:	
- koszty statutowe	1 458 371,60 zł
- amortyzacja	551,04 zł
- zużycie materiałów i energii	4 456,66 zł
w tym:	
- materiały gospodarcze	2 825,51 zł
- materiały biurowe	1 631,15 zł
- usługi obce	1 142 352,22 zł
w tym:	
- szkolenia	4 300,00 zł
- koszty bankowe	298,00 zł
- rozmowy telefoniczne	2 269,85 zł
- opłaty pocztowe	1 272,90 zł
- pozostałe usługi	1 134 211,47 zł
(w tym granty)	1 088 577,10 zł
- wynagrodzenia	260 700,23 zł
w tym:	
- z umów o pracę	260 700,23 zł
- z umów zlecenia i o dzieło	0,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne	50 311,45 zł
w tym:	
- ubezpieczenie społeczne	45 363,37 zł
- FP	4 948,08 zł
- koszty administracyjne	91 428,21 zł
- amortyzacja	108,39 zł
- zużycie materiałów i energii	2 290,38 zł
w tym:	
- materiały gospodarcze	1 381,39 zł
- materiały biurowe	908,99 zł
- usługi obce	14 381,75 zł
w tym:	
- usługi transportowe	1 100,00 zł
- szkolenia	0,00 zł
- badanie lekarskie	60,00 zł
- koszty i prowizje bankowe	7 257,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- usługi pocztowe	0,00 zł
- pozostałe usługi	5 964,75 zł
- wynagrodzenia	58 296,05 zł
w tym:	
- z umów o pracę	15 568,05 zł

- z umów zlecenia	41 928,00 zł	
- z umów o dzieło	800,00 zł	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne		10 805,36 zł
w tym:		
- ubezpieczenie społeczne	9 506,35 zł	
- FP	1 299,01 zł	
- pozostałe koszty administracyjne		4 696,28 zł
w tym:		
- delegacje		4 696,28 zł
- inne podatki i opłaty		850,00 zł
- koszty finansowe		3 055,05 zł
w tym:		
- odsetki	3 055,05 zł	

5. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2019 nie wystąpiły.

6. W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło 7,5 etatu
(w tym 2 etaty zwolnienie lekarskie i macierzyńskie)

Ujazd, 02.03.2020 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Dorota Waliczek
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)