



„ŚLEŻANIE” - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

ul. Kościuszki 7/9 , 55-050 Sobótka

tel. fax . (71) 316-21-71 , e-mail: info@sleza.pl

www.slezanie.eu

Uchwała Nr XXI/03/14

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Śleżanie - Lokalna Grupa Działania”
z dnia 27.06.2014 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013.

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia „Śleżanie - Lokalna Grupa Działania”,

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwala co następuje;

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2013, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PREZES
Stowarzyszenia Śleżanie-
Lokalna Grupa Działania.

Elżbieta Paślawska

STOWARZYSZENIE ŚLĘŻANIE
-LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ul. Kościuszki 7/9
55-050 SOBÓTKA
NIP 8961414681, KRS 0000

*Załącznik do Uchwały Nr XXI/03/2014
Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
z dnia 27 czerwca 2014 r*

Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

ul. T. Kościuszki 7/9

55-050 Sobótka

NIP 896-14-14-681

REGON 020304517

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności.

Nie stwierdzono żadnych istotnych zagrożeń tym zakresie.

1. objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,

Aktywa organizacji to:

- a) środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł podlegają ewidencji i są amortyzowane w 100 % w momencie oddania do użytkowania,
- b) środki trwałe powyżej kwoty 3.500,00 zł podlegają ewidencji i są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych przewidzianych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości tj. bez uwzględniania ograniczeń ich wysokości do celów podatkowych,
- c) środki pieniężne na rachunku bankowym w PLN,
- d) należności wynikające z rozliczeń z członkami Stowarzyszenia i ZUS.

Pasywa organizacji to:

- a) wynik finansowy
 - b) zobowiązania wynikające z rozliczeń z Zarządem, pracownikami oraz dostawcami.
2. uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
 - a) środki trwałe
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – własność, podlega amortyzacji
Grupa IV
 1. stan na początek roku – 3.523,95 zł
 2. stan na koniec roku – 3.523,95 zł
 - b) umorzenie środków trwałych
 1. stan na początek roku – 58,74 zł
 2. stan na koniec roku – 411,18 zł
 - c) środki pieniężne w banku – 136.587,20 zł
 - d) należności krótkoterminowe:
 1. inne – 665,88

e) zobowiązania:

1. pożyczka PROW.431.35.01154.02 BGK o/Wrocław – 172.235,43
2. pożyczka PROW.421.35.03473.02 BGK o/Wrocław – 2.191,20
3. zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców – 48.391,92
4. zobowiązania krótkoterminowe inne – 612,95

Pożyczka PROW.431.35.01154.02 BGK o/Wrocław została zaciągnięta na realizację działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Transze pożyczki są przekazywane w wysokości 80% przedstawionych faktur, rachunków, list płac zgodnych z opisem zadań w/w działania.

Pożyczka PROW.421.35.03473.02 BGK o/Wrocław została zaciągnięta na realizację działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy. Transze pożyczki są przekazywane w wysokości 80% przedstawionych faktur, rachunków zgodnych z opisem zadań w/w działania.

3. informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną,

a) składki członkowskie	-	66.409,90 zł
b) dotacje	-	230.815,28 zł
c) szkolenia	-	570,00 zł
d) opłata za certyfikaty	-	250,00 zł
e) odsetki bankowe	-	280,48 zł

Stowarzyszenie od 01 stycznia 2012 roku kontynuuje realizując działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013 - umowa przyznania pomocy nr 00010-6932-UM0100006/10 zawarta w dniu 06 kwietnia 2011r.. Projekt będzie zakończony 30 czerwca 2015 r. i składa się z dziewięciu etapów. W roku 2013 złożono dwa wnioski o płatność pośrednią oraz dwa sprawozdania z przebiegu realizacji (merytoryczne i finansowe) w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało z w/w tytułu płatności za 2012 rok (etap III i IV) w wysokości 222.028,25 zł.

Stowarzyszenie od 01 stycznia 2013 roku rozpoczęło realizację działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy pt.: „Lokalne Grupy Działania Lider A4, Gromnik, Ślężanie, Starorzecze Odry – obszar atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie” objętego PROW 2007-2013 – umowa przyznania pomocy nr 00006-6931-UM0100007/12 zawarta w dniu 20 listopada 2012r.. Projekt został zakończony 30 czerwca 2013r. i składał się z jednego etapu. W związku z tym w roku 2013 złożono jeden wniosek o płatność ostateczną oraz sprawozdanie z przebiegu realizacji (merytoryczne i finansowe) w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Dotacja z Gminy Sobótka na realizację zadania publicznego umowa nr 4/K/2013 z 02.12.2013 r. w wysokości 4.000,00 zł.

Dotacja z Powiatu Wrocławskiego umowa nr SP-EKS.524.12-3.2012 w wysokości 4.787,03 zł.

Stowarzyszenie przeprowadziło jedno szkolenie pt. :„Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie”.

4. informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną,

a) koszty działalności statutowej:

- koszty przeniesione z roku poprzedniego	-	50.831,38 zł
- szkolenia	-	1.618,00 zł
- Powiat Wrocławski	-	4.787,03 zł
- Gmina Sobótka	-	4.000,00 zł
- Działanie 4.31	-	283.642,64 zł
- koszty niekwalifikowane działanie 4.31	-	13.344,13 zł
- Działanie 4.21	-	17.069,00 zł
- koszty niekwalifikowane działanie 4.21	-	298,00 zł
- pozostałe	-	46,13 zł

b) koszty administracyjne

- amortyzacja pieca akumulacyjnego	-	352,44 zł
- podatki i opłaty	-	437,00 zł, w tym:
opłaty	-	147,00 zł
podatek od nieruchomości	-	290,00 zł
- usługi obce	-	2.641,69 zł, w tym:
prowizje bankowe	-	264,00 zł
opłaty pocztowe	-	32,00 zł
wyrobiecie pieczętek	-	232,50 zł
utrzymanie domeny	-	438,26 zł
inne	-	1674,93 zł
- materiały i wyposażenie	-	362,25 zł, w tym:
prenumerata	-	362,25 zł

c) koszty finansowe

- odsetki od pożyczki	-	1.804,64 zł
- różnice kursowe	-	45,10 zł

5. dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,

W związku z realizacją działalności statutowej Stowarzyszenie zaciągnęło pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – BGK o/Wrocław – 80% kosztów kwalifikowanych, w wysokości 174.426,63 zł.

Konieczność zaciągnięcia pożyczki wyniknęła z realizacji Działania 4.31. oraz Działania 4.21. Stowarzyszenie otrzymuje środki po realizacji zgodnej z harmonogramem. Spłata pożyczki jest dokonywana w momencie otrzymania płatności z ARiMR.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 140 365,85 zł, zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 83 065,65 zł. Strata przeznaczona zostanie na zwiększenie kosztów w roku następnym.

PREZES
Stowarzyszenia Ślężanie-
Lokalna Grupa Działania

Anna Pasławska