

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie ze statutem stowarzyszenie, do momentu pozyskania środków z PROW, utrzymywało się ze składek członków. Przyjęte dnia 10 czerwca 2008 roku przez Walne Zebranie Członków składki prezentowały się następująco:

- jednostki organizacyjne JST i inne podmioty publiczne – 2 zł miesięcznie,
- osoby fizyczne – 2 zł miesięcznie,
- przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe – 5 zł miesięcznie,
- JST – 0,20 zł od 1 mieszkańca rocznie,
- Powiat sulęciński – 0,10 zł od 1 mieszkańca rocznie.

Tabela składek zebranych w 2008 i 2009 roku:

1.	Szczepańska Katarzyna	12.06.2008	24					
2.	Ejchart Dariusz	20.06.2008	24	26.11.2008				24
3.	Wiśniewski Wiesław	20.06.2008	24					0
4.	Krych Bromisław	20.06.2008	24					0
5.	Kozakiewicz Wiesława	26.11.2008	24					0
6.	Czepulkowski Bogusław	26.11.2008	24					0
7.	Walaszek Janusz	26.11.2008	24		26.11.2008			24
8.	Borzyszkowski Sławomir	26.11.2008	24					0
9.	Tkaczyk Kazimierz	09.12.2008	24					
10.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno	10.12.2008	60					0
11.	Szymaniak Wojciech	15.12.2008	24		15.12.2008			24
12.	Sembratowicz Eugeniusz	-	0		19.12.2008			60
13.	OSP Boczków	-	0					
14.	Kriopkiewicz Danuta	-	0					0
15.	Nowostawska-Smalec E.		24					
16.	Suszek-Kluszczyk E.		24					
17.	kużyńska Irena		24					
18.	Janina Kamieniczna		24					0
19.	Pławski Stanisław	26.11.2008	60					
20.	Caritas Jenin		60					
21.	Sokalska Justyna		24					0
22.	Aleksander Wdowiak		60					
23.	Dudarz Bożena	17.12.2008	24					
24.	Apanowicz Bolesław	-	0					
25.	Wójtowicz Radosław	31.12.2008	24					0
26.	Wójtowicz Krystyna	31.12.2008	24					0
27.	Podbielska Bogumiła	29.12.2008	24					0
28.	Ziomko Krzysztof	08.12.2008	24					0

29.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gilsno				70	
30.	Powiatowy Urząd Pracy	22.12.2008			60	
31.	PCPR SULECIN	18.12.2008			60	
32.	Gmina Bogdaniec	09.12.2008			1345,8	
33.	Gmina Lubiszyn				1358	
34.	Gmina Kłodawa	07.11.2008			1277,6	
35.	Gmina Deszczno	31.10.2008			1518	
36.	Gmina Ośno				1283,8	
37.	Gmina Krzeszyce				907,6	20.01.2010
38.	Powiat Suleciński				0	907,6
39.	Gmina Łagów	25.11.2008			611,8	
40.	Gmina Łagów pozostałość				437	
41.	Gmina Sulęcín	25.11.2008			3247	
42.	Gmina Torzym	25.11.2008			1389,4	
43.	Gmina Torzym		Ponowna wpłata składki z 2009 r.			
44.	Gmina Santok		-		0	
45.	Gmina Lubniewice					
Zestawienie zebranych składek		zebrano za 2008 rok		14.904,80	Zebrano za 2009 rok	21.201,30
		wpłacono w 2008 roku		9.965,60	wpłacono w 2009 roku	20.161,70
		wpłacono w 2009 roku		4.915,20	wpłacono w 2008 roku	132
					Wpłacono w 2010 roku	907,6
Inne dochody:						
		Wyprowadzające finansowanie z ARIMIR			34.516,00	
		1. Wynik finansowy na działalności statutowej			59.592,90	
		2. Przychody finansowe			35,34	
		3. Koszty			96886,46	
		4. Wynik finansowy ogółem (1+2-3)			-37258,22	
		Kredyty w BGK (stan na dzień 31.12.2009)			49630,67	
Wnioskowana kwota do ARIMIR o zwrot kosztów finansowania						
Legenda:	Składki wpłacone w 2008 r.		Składki wpłacone w 2010 r.			

Kwota środków szacowanych do wydania na funkcjonowanie LGD w 2009 roku to 190 tys. zł. Z powodu zbyt małych dochodów z działalności statutowej i zaledwie 20%

finansowania wyprzedzającego ze środków PROW Zarząd LGD podjął decyzję o finansowaniu działalności specjalną ministerialną pożyczką obsługiwaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z rachunków przedstawionych do rozliczenia w ramach tej pożyczki wynika, że LGD wykorzystata przyznany limit środków na poziomie 54. 711,58 zł. Ostateczny koszt kredytu będzie znany LGD dopiero w momencie rozliczenia wniosku na funkcjonowanie LGD i zwrot dofinansowania na rachunek stowarzyszenia uruchomiony specjalnie w BGK. Na etapie rozpatrywania decyzji o kredycie oszacowano, że przy kredycie w wysokości 150 tys. zł i oprocentowaniu na poziomie 0,1%, odsetkach spłacanych przez 6 miesięcy , 6-miesięcznych kosztach utrzymania konta w BGK (40 zł/1m) i założonej ilości przelewów płatnych po 6 zł/1 przelew w ilości 50 szt. Koszty kredytu wyniosą ok. 1350 zł. Przy kredycie wykorzystanym na poziomie 54.711,58 zł szacowane koszty kredytu dla LGD wyniosą ok. 840 zł.

Do Departamentu PROW złożono w styczniu wniosek o zwrot kosztów poniesionych na funkcjonowanie LGD w wysokości 101 971,98 zł. Spodziewana data zwrotu środków na konto LGD to kwiecień 2010 r.

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest bilans oraz rachunek wyników.

Wszelkie dokumenty finansowe zgromadzone przez Stowarzyszenie są do wglądu i znajdują się w siedzibie KST-LGD.

Sporządziła: Katarzyna Szczepańska

Sulęcín, dnia 3 marca 2010r

Krajina Szlaków Turystycznych
Lokalna Grupa Działania

Podpisz firmę
Krajina Szlaków Turystycznych
Lokalna Grupa Działania

ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcín
tel. 095/755 52 43 wew. 113
Regon 080248858, NIP 4290042479

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień 31 - 12 - 2009

NIP: 4 2 9 0 0 4 2 4 7 9

AKTYWA	Rok bieżący	Rok poprzedni	PASywa	Rok bieżący	Rok poprzedni
	A. Aktywa trwałe	7 549,20		0,00	A. Fundusze własne
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	9 722,26	0,00
II. Rzeczowa aktywa trwałe	7 549,20	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-37258,22	9 722,26
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	9 722,26
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-37258,22	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 626,42	9 722,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 711,58	0,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54 711,58	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 626,42	9 722,26	1. Kredyty i pożyczki	49 630,67	0,00
) Środki pieniężne	19 626,42	9 722,26	2. Inne zobowiązania	5 080,91	0,00
) pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	27 175,62	9 722,26	Suma pasywów	27 175,62	9 722,26

RACHUNEK WYNIKÓW

KOSZTY I STRATY	Rok bieżący	Rok poprzedni	PRZYCHODY I ZYSKI	Rok bieżący	Rok poprzedni
	B. Koszty realizacji zadań statutowych	0,00		0,00	A. Przychody z działalności statutowej
F.) Inne administracyjne:	96 886,46	401,49	I. Składki brutto określone statutom	25 076,90	10 121,60
1. Zużycie materiałów i energii	34 582,91	79,99	II. Inne przychody określone statutom	34 516,00	0,00
2. Usługi obce	7 218,45	2,50	C. Wynik finansowy na działalność statutową (wielkość dodatnią lub ujemną) (A-B)	59 592,90	10 121,60
3. Podatki i opłaty	418,50	60,00			
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 896,80	0,00	E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00	G. Przychody finansowe	35,34	2,15
6. Pozostałe	12 769,80	259,00			
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00			
			J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE		
J. II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	J. I. Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
K. I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-37258,22	0,00	K. II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	9 722,26

Sulęcín 03.03.2010

Firma Usługowa **Witro** Rachunkowe

09.03.2010

ul. Konopnickiej 6, 69-200 Sulęcín

NIP 5601029415

Wiceprezes