

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Czulchowskiej 2016r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Czulchowskiej przedstawia Sprawozdanie Finansowe za okres od 28 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Rachunek wyników,
- Bilans,
- Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2016r.

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr, dane dotyczące członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz cele statutowe jednostki.

A. Nazwa i siedziba jednostki:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

B. Przedmiot działalności

działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana
(PKD 94.99Z);

C. Wskazanie właściwego sądu lub organu prowadzącego rejestr:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000559700
Numer REGON: 361649815

D. Dane dotyczące członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej :

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu – Paweł Gibczyński
Wiceprezes Zarządu – Angelika Kallas
Sekretarz Zarządu – Dorota Cieplińska
Członek Zarządu – Zdzisława Hołubowska
Członek Zarządu – Ryszard Drzewiecki

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Remus
Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Pluto-Prądkowski
Członek Komisji Rewizyjnej – Łukasz Jurkowlaniec

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2016r.

W ciągu 2016 roku nie było zmian w Zarządzie i w Komisji Stowarzyszenia.

E. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia:

Statutowa działalność Stowarzyszenia określona została w § 7 Statutu.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego,
a w szczególności:

- a) opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
- b) wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
- c) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
- d) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
- e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
- f) wpieranie, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
- g) promocja i rozwój produktów lokalnych,
- h) rozwój rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,
- i) zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- j) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej,
- k) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, propagowanie innowacji produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
- l) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
- m) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury,
- n) zwiększenie roli społeczności rybackiej,
- o) działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
- p) budowanie i promocja wizerunku regionu,
- q) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach społecznych,
- r) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i partnerskich,
- s) wspieranie rozwoju edukacji oraz podnoszenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych,
- t) wspomaganie rozwoju turystyki, kultury, sztuki i sportu,
- u) wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych,
- v) przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i ubóstwu,
- w) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2016r.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 28 maja 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe jest łącznym sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe nie jest więc łącznym sprawozdaniem finansowym.

5. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez nas działalności i nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie działalności naszej jednostki.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia spółek (nabycia, łączenia udziałów):

Nie dotyczy

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

A. Przyjęte zasady polityki rachunkowości:

Środki trwałe:

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej niższej od 3 500,00 zł. są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania i ujmuje się w ewidencji niskocennych środków trwałych.

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2016r.

Środki trwałe o wartości początkowej równej lub wyższej od 3 500,00 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i amortyzuje się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3 500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów.

Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe:

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do środków trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne), wycenia się w cenie ich nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartość aktywów finansowych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Jeśli bank, z którego usług korzysta jednostka, nie ustala kursu na dzień bilansowy to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Krajowe środki pieniężne i weksle obce wykazuje się w ich wartości nominalnej. Waluty obce na rachunku bankowym wycenia się : wpływy – po kursie kupna z dnia wpływu do banku prowadzącego rachunek, rozchody – według kursu sprzedaży tego banku.

Kredyty bankowe wykorzystane ujmuje się w wartości nominalnej i wycenia według kursu sprzedaży z dnia wykorzystania kredytu banku obsługującego jednostkę. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Czulchowskiej 2016r.

sprzedaży stosowanym przez bank obsługujący jednostkę, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.

Rozrachunki i roszczenia:

Na dzień bilansowy operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków w ciągu roku uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Należności w walutach obcych wycenia się według kursu kupna stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu sprzedaży stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie niższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się wobec należności, których ściągальność jest wątpliwa. Dokonuje się ich uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy:

Kapitał (fundusz) statutowy oraz fundusze specjalne na dzień bilansowy wycenia się w ich wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej.

Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Jednostka nie tworzy również rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednostka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Koszty podlegające ewidencji na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu, w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

B. Pomiar wyniku finansowego:

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie Finansowe Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2016r.

C. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka nie spełniła dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości i w związku z tym nie podlega obowiązkowo badaniu sprawozdania finansowego.

8. Zmiany metod księgowości dokonane w roku obrotowym:

Nie wystąpiły

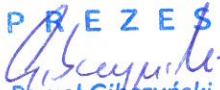
9. Zmiany sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność w stosunku do poprzedniego roku:

Nie wystąpiły.

sporządziła Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

PREZES

Paweł Głoczyński

WICEPREZES

Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Horubowska

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	Dane za rok
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży	109 376,78	255 078,36
A.I.	Przychody netto z działalności gospodarczej	0,00	0,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
3.	Koszt wytworzenia na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.II.	Przychody z działalności statutowej	109 376,78	255 078,36
1.	Składki brutto określone statutem	39 152,50	63 137,00
2.	Inne przychody określone statutem	70 224,28	191 941,36
B	Koszty działalności operacyjnej	72 188,47	218 891,67
B.I.	Koszty działalności administracyjnej	1 964,19	7 962,31
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	245,57
3.	Usługi obce	0,00	1 225,50
4.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	21,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	5 530,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	499,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 964,19	439,62
8.	Wartość sprzedanych towarów, usług	0,00	0,00
B.II.	Koszty realizacji działań statutowych	70 224,28	210 929,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	37 188,31	36 186,69
C.I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00
C.II.	Zysk (strata) z działalności statutowej	39 152,50	44 149,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	37 188,31	36 186,68
G	Przychody finansowe	2,25	6,23
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	2,25	6,23
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	37 190,56	36 192,91
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	37 190,56	36 192,91
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	37 190,56	36 192,91

Sporządzono dnia 15.03.2017r.

P R E Z E S

Paweł Gibczyński

WICEPREZES

Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Dąbrowski

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Członek Zarządu

Zdzisława Horubowska

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS - Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej

sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	37 190,56	73 383,47
I	Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) statutowy	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
2	Wartość firmy			III			
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	37 190,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	37 190,56	36 192,91
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 021,86	1 537 435,30
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek		
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udziały lub akcje			d)	inne		
	inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 246,14	8 155,19
	udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
b)	w pozostałych jednostkach				powyżej 12 miesięcy		
	udziały lub akcje			b)	inne		
	inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 246,14	8 155,19
	udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500,00	3 657,94
		81 212,42	1 610 818,77				
I	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	500,00	3 657,94
1	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	3 746,14	4 497,25
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	33 000,00	1 050 534,27	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 775,72	1 529 280,11
	do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 775,72	1 529 280,11
b)	inne			a)	długoterminowe		1 529 280,11
2	Należności od pozostałych jednostek	33 000,00	639,27	b)	krótkoterminowe	39 775,72	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	639,27				
	do 12 miesięcy	0,00	639,27				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	33 000,00	1 049 895,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 212,42	560 284,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 212,42	560 284,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	30 000,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki	0,00	30 000,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 212,42	530 284,50				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 212,42	530 284,50				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem	81 212,42	1 610 818,77		PASYWA razem	81 212,42	1 610 818,77

Sporządzono dnia 15.03.2017r.

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

PREZES
Paweł Gibczyński

WICEPREZES
Angelika Kallas

Sekretarz
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu
Ryszard Drzewiecki

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Członek Zarządu
Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość WNiP na początek roku obrotowego	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2. Zwiększenia		300,00			300,00
a) zakup		300,00			300,00
b) darowizny otrzymane					
c) aport					
d) ujawnienia (inventaryzacja)					
e) pozostałe					
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowizny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inventaryzacyjne					
f) pozostałe					
4. Wartość WNiP na koniec roku obrotowego	0,00	300,00	0,00		300,00

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S

Paweł Gibczyński

W I C E P R E Z E S

Angelika Kallas

S e k r e t a r z

Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Dęwiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Hołubowska

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Lokalna Grupa Działania Ziemi Cztuchowskiej

Zmiany w stanie wartości środków trwałych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Prawo wieczyst. użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe aktywa trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość środków trwałych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup środków trwałych							
b) przyjęcie z budowy							
c) darowizny przekazane							
d) ujawnienia (inventaryzacja)							
e) zmiana klasyfikacji							
f) aport							
g) pozostałe							
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych							
c) darowizny przekazane							
d) straty losowe							
e) niedobory inventaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							
4. Wartość środków trwałych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

P R E Z E S
WICEPREZES
Paweł Gibziński
Angelika Kallas

Podpis Kierownika jednostki

Sekretarz
Dorota Ciepińska
Ryszard Dębiecki

Członek Zarządu
Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Zmiany w stanie struktury własnościowej środków trwałych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Struktura środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy		
2. Używane na podstawie umowy leasingu		
3. Używane na podstawie innych umów		

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

nie dotyczy

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 2a do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Pawel Glibczyński
Pawel Glibczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska
Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Kozewiecki
Ryszard Kozewiecki

Członek Zarządu

Żyżysław Holbowski
Żyżysław Holbowski

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na początek roku obrotowego	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2. Zwiększenia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
a) naliczenia umorzenia w tym:					
niestanowiące kup					
b) pozostałe		300,00			300,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowizny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4. Wartość umorzenia na koniec roku obrotowego	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Paweł Gilbazyński

Angelika Kallas

Dorota Cieplińska

Ryszard Dzierżewiecki

Zdzisława Hołubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Prawo wieczyst. użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu (Inwest. w obcym śr. tr.)	Pozostałe aktywa trwałe	Pozostałe środki		Razem
							trwałe	
1. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a) naliczenia umorzenia, w tym:								
niestanowiące kup								
b) zmiana klasyfikacji								
c) pozostałe								
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a) sprzedaż środków trwałych								
b) likwidacja środków trwałych								
c) darowizny przekazane								
d) straty losowe								
e) niedobory inwentaryzacyjne								
f) zmiana klasyfikacji								
g) aport								
h) pozostałe								
4. Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Paweł Gilczyński
Paweł Gilczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Dorota Ciepińska
Dorota Ciepińska

Ryszard Dzwiewiecki
Ryszard Dzwiewiecki

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Zdzisław Holubowski
Zdzisław Holubowski

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Cztuchowskiej

Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Nr KW	Nr działki	Powierzchnia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
wartość						
wartość						
wartość						

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 4a do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

nie dotyczy

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S

WICEPREZES

G. Szwed
Paweł Gibczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Dorota Ciepińska
Dorota Ciepińska

Ryszard Brzeźwiecki
Ryszard Brzeźwiecki

Zdzisława Hołubowska
Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Zmiany w stanie inwestycji krótkoterminowych w pozostałych jednostkach
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterm. aktywa finans.	Środki pieniężne w kasie i r-kach	Inne środki pieniężne	Inne długoterm. aktywa finans.	Inne aktywa pieniężne	Razem
1. Wartość inwestycji krótkoterm. na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	48 212,42	0,00	0,00	0,00	48 212,42
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	728 478,47	0,00	0,00	0,00	728 478,47
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				728 478,47				728 478,47
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	246 606,39	0,00	0,00	0,00	246 606,39
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				246 606,39				246 606,39
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	530 084,50	0,00	0,00	0,00	530 084,50

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

WICEPREZES

PREZES
Paweł Gibczyński

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Finansowego za 2016 r.

Angelika Kallas

Sekretarz
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu
Ryszard Dzięwiecki

Członek Zarządu
Zdzisława Horubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Środki w kasie jednostki własne
1. Wartość inwestycji krótkoterminowych na początek roku obrotowego	0,00
2. Zwiększenia	0,00
a) zakup	
b) darowizna	
c) pozostałe	
3. Zmniejszenia	0,00
a) sprzedaż	
b) darowizna	
c) pozostałe	
4. Wartość inwestycji krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 5a do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

P R E Z E S
Paweł Głoczyński
Paweł Głoczyński

W I C E P R E Z E S
Angelika Kallas
Angelika Kallas

S e k r e t a r z
Dorota Ciepińska
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu
Ryszard Dzięwiecki
Ryszard Dzięwiecki

Członek Zarządu
Zofia Hrubowska
Zofia Hrubowska

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tytuł	Środki w banku jednostki własne
1. Wartość inwestycji krótkoterm. na początek roku obrotowego	48 212,42
2. Zwiększenia	728 478,47
a) zakup	
b) darowizna	
c) pozostałe	728 478,47
3. Zmniejszenia	246 406,39
a) sprzedaż	
b) darowizna	
c) pozostałe	246 406,39
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	530 284,50

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 5b do Sprawozdania Finansowego za 2016r.
P.R. E. Z. E. S. W. I. C. E. P. R. E. Z. E. S.
Paweł Gibczyński Angelika Kallas Dorota Cieplińska
Sektorarz

Członek Zarządu Ryszard Dzięwiecki
Członek Zarządu Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

**Struktura własności kapitału
własnego na 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie		Data przyjęcia
1			
2			

sporz. Anna Mikulska

nie dotyczy

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 6 do Sprawozdania finansowego za 2017r.

P R E Z E S

Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

WICEPREZES

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska
Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki
Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Horubowska
Zdzisława Horubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czułchowskiej

Zmiany w stanie kapitałów

w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Kapitał własny Fundacji	Kapitał wydzielony	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z dopłat	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
1. Wartość kapitałów na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odpisy z zysku						
b) przesunięcie z innych kapitałów						
c) wpłaty						
d) pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pokrycie strat						
b) przesunięcie na inne kapitały						
c) inne wypłaty						
d) pozostałe						
4. Wartość kapitałów na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Ciepiłńska
Dorota Ciepiłńska

Podpis Kierownika jednostki

Członek Zarządu

Ryszard Dzięwiecki
Ryszard Dzięwiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Holubowska
Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Podział wyniku finansowego za 2016 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	36 165,91
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	36 165,91
a) przeznaczenie na działalność statutową	36 165,91
b) pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	0,00
c) dokapitalizowanie funduszu własnego	0,00
3. Wynik niepodzielony	73 383,47

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

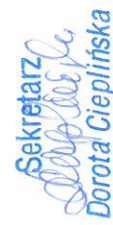
Załącznik nr 8 do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

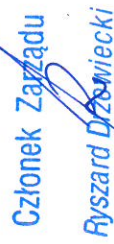
P R E Z E S

Paweł Gibczyński

W I C E P R E Z E S

Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Hołubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czuluchowskiej

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego			
2. Zwiększenia			
a) utworzenie			
3. Zmniejszenia			
a) wykorzystanie			
b) rozwiązanie			
c) pozostałe			
4. Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego			

nie dotyczy

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 8a do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

Podpis Kierownika jednostki

Sekretarz
Dorota Cieplińska

Członek Zarządu
Ryszard Drzewiecki

WICEPREZES
Angelika Kallas

PREZES
Paweł Głogczyński

Członek Zarządu
Zdzisława Horubowska

**Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
1. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	4 246,14
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	500,00
c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 746,14
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00
2. Zwiększenia, w tym:	147 307,53
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	104 359,69
c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	42 947,84
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00
3. Zmniejszenia, w tym:	143 398,48
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	101 201,75
c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	42 196,73
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00
4. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego, w tym:	8 155,19
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	3 657,94
c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 497,25
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

PREZES
P. Szepiński
Paweł Gibczyński

WICEPREZES
Kallas
Angelika Kallas

Sekretarz
Dorota Ciepińska
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu
Ryszard Dżemicki
Ryszard Dżemicki

Członek Zarządu
Zdzisława Hotubowska
Zdzisława Hotubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 roku do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pożyczki					
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
e) pozostałe					
2. Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pożyczki					
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
3. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pożyczki					
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pożyczki					
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					

sporz. Anna Mikulska data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 10a do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

nie dotyczy

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Angelika Kallias
Angelika Kallias

Derota Cieplinska
Derota Cieplinska

Ryszard Dzięwiecki
Ryszard Dzięwiecki

Zdzisława Holubowska
Zdzisława Holubowska

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Dane uzupełniające - Kredyty bankowe, pożyczki
w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 roku do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 10b do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

PREZES
Paweł Gibczyński

WICEPREZES
Angelika Kallas

Sekretarz
Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu
Zdzisława Horubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2016
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) remonty				
b) czynsze				
c) ubezpieczenia				
d) prenumeraty				
e) inne (usługi telekom., energia)				
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rezerwy na urlopy i inne świadczenia				
b) pozostałe				

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

P R E Z E S
WICEPREZES
Angelika Kallas

Sekretarz
Dorota Cieplińska

Członek Zarządu
Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów
w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2016
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	39 775,72	1 667 749,45	178 245,06	1 529 280,11
Miasto i Gmina Debrzno	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
Pracownia Badań i Innowacji Spół. "STOCZNIA"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem	39 775,72	1 681 449,45	191 945,06	1 529 280,11

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Pawel Głboczyński
Pawel Głboczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Dorota Cieplińska
Dorota Cieplińska

Ryszard Dżewiecki
Ryszard Dżewiecki

Zdzisława Hołubowska
Zdzisława Hołubowska

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Dodatkowe wyjaśnienia do zmian w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2016
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	39 775,72	1 671 400,84	181 896,45	1 529 280,11
Wsparcie przygotowawcze	39 775,72	0,00	39 775,72	0,00
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i administracji	0,00	1 650 000,00	120 719,89	1 529 280,11
Operacja KSOW		21 400,84	21 400,84	0,00
Miasto i Gmina Debrzno	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
Promocja walorów turystycznych Miasta i Gminy Debrzno	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
Pracownia Badań i Innowacji Spół. "STOCZNIA"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Projekt Tesco „Decydujesz – pomagamy”	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem	39 775,72	1 685 100,84	195 596,45	1 529 280,11

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 12a do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

PREZES WICEPREZES

SEKRETAŹ

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Dorota Cieplińska
Dorota Cieplińska

Ryszard Dzięwiecki
Ryszard Dzięwiecki

Zdzisława Hołubowska
Zdzisława Hołubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Struktura rzeczowa przychodów za 2016 rok

lp	Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1.	Przychody z działalności odpłatnej		
a)			
2.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
a)			
b)			
c)			
3.	Przychody z działalności statutowej	109 376,78	255 078,36
a)	składki członkowskie	39 152,50	63 137,00
b)	darowizny	0,00	0,00
c)	przychody określone statutem (dotacje)	70 224,28	191 941,36
4.	Razem	109 376,78	255 078,36

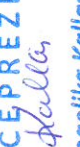
sporz. Anna Mikulska
data: 11.03.2017r.

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

P R E Z E S

Paweł Gibczyński

W I C E P R E Z E S

Angelika Kallas

S e k r e t a r z

Dorota Ciepińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Hrubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Źródła finansowania za 2016 rok

Ip	Tytuł	Rok obrotowy 2015	Udział procentowy	Rodzaj
1.	Pozostałe przychody statutowe	63 137,00	24,75%	
a)	składki członkowskie	63 137,00	24,75%	
b)	darowizny na cele statutowe	0,00	0,00%	
2.	Dotacje i subwencje	191 941,36	75,25%	
a)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	178 245,06	69,88%	
	Wsparcie przygotowawcze	39 775,72	15,59%	dotacja
	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i administracji	120 719,89	47,33%	dotacja
	Operacja KSOW	17 749,45	6,96%	dotacja
b)	Miasto i Gmina Debrzno	8 696,30	3,41%	
	Promocja walorów turystycznych Miasta i Gminy Debrzno	8 696,30	3,41%	zad. publiczne
	Pracownia Badań i Innowacji Spół. "STOCZNIA"	5 000,00	1,96%	
	projekt „Decydujesz – pomagamy”	5 000,00	1,96%	dotacja
3.	Działalność gospodarcza	0,00	0,00%	
a)	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00%	
4.	Przychody finansowe	6,23	0,00%	
5.	Przychody operacyjne	0,00	0,00%	
	Razem	255 084,59	100,00%	

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 13a do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Podpis Kierownika jednostki

WICEPREZES

PREZES

Sekretarz

Członek Zarządu

Ryszard Szewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Horubowska

Dorota Ciepińska

Angelika Kallos

Paweł Głuchowski

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czuluchowskiej

Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki
według stanu na 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Rodzaj		kwota zabezp. zobowiązania	kwota zabezpieczenia
	księga	wieczysta		
1. Wykaz zobowiązań na 31.12.2016				

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Finansowego za 2016r.

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S W I C E P R E Z E S
Paweł Gilgoczyński
 Paweł Gilgoczyński
Angelika Kallas
 Angelika Kallas

Sekretarz
Dorota Cieplińska
 Dorota Cieplińska

Członek Zarządu
Ryszard Dżewiecki
 Ryszard Dżewiecki

Członek Zarządu
Zdzisława Hukubowska
 Zdzisława Hukubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czuluchowskiej

Dane o przychodach operacyjnych za 2016 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2015
1.		0,00	0,00
2.			
Razem		0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska

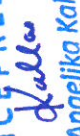
data: 11.03.2017r.

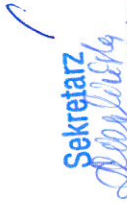
Załącznik nr 15 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok.

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S

 Paweł Gibczyński

W I C E P R E Z E S

 Angelika Kallas

Sekretarz

 Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

 Ryszard Dirziewiecki

Członek Zarządu

 Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Dane o przychodach finansowych za 2016 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1.	Odsetki od lokat kapitałowych		
2.	Pozostałe odsetki zapłacone		
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2,25	6,23
4.	Pozostałe odsetki niezapłacone		
5.	Różnice kursowe dodatnie		
6.	Umorzone i przedawnione zobowiązania (odsetki)		
7.	Inne przychody finansowe (rozliczenie projektu)		
	Razem	2,25	6,23

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

P R E Z E S
Paweł Gilezyński
Paweł Gilezyński

W I C E P R E Z E S
Angelika Kallas
Angelika Kallas

S e k r e t a r z
Dorota Ciepińska
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu
Ryszard Drzewiecki
Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu
Zdzisława Hrubowska
Zdzisława Hrubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Cztuchowskiej

Dane o kosztach rodzajowych za 2016 rok

Ip	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	245,57
a)	materiałów	0,00	245,57
b)	energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	1 211,30	1 225,50
4.	Podatki i opłaty, w tym:	300,00	21,00
a)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	5 530,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	499,84
a)	ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
b)	inne świadczenia	0,00	499,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	452,89	439,62
8.	Koszt realizacji zadań statutowych	70 224,28	210 929,36
	Razem	72 188,47	218 891,67

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 16a do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S
Paweł Gibczyński

WICEPREZES

Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Horubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czulchowskiej

Dane o kosztach operacyjnych za 2016 rok

Ip	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1.	Odpisane i umorzone należności	0,00	0,00
2.	Poniesione kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00
4.	Przekazane darowizny	0,00	0,00
5.	Niedobory niezawinionione	0,00	0,00
6.	Różnice groszowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
8.	Inne koszty operacyjne (zaokrąglenia ZUS)	0,00	0,01
	Razem	0,00	0,01

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Podpis Kierownika jednostki

WICEPREZES

P R E Z E S

Sekretarz
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu

Angelika Kallas

Ryszard Dziewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czuluchowskiej

Dane o kosztach finansowych za 2016 rok

Ip	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
1.	Odsetki i prowizje od kredytu		
2.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań zapłacone		
3.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań niezapłacone		
4.	Odsetki budżetowe		
5.	Ujemne różnice kursowe		
6.	Koszty faktoringu		
7.	Umorzone i przedawnione należności		
8.	Różnice groszowe		
9.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań nie będące kup		
11.	Inne koszty finansowe		
	Razem	0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 18 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Podpis Kierownika jednostki

P R E Z E S

 Paweł Gibczyński
W I C E P R E Z E S

 Angelika Kallas
S e k r e t a r z

 Dorota Ciepińska
Członek Zarządu

 Ryszard Orzechowski

Członek Zarządu

 Zdzisława Holubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Czuluchowskiej

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

lp	Tytuł	wartość
1.	Zysk/strata brutto	36 192,91
2.	Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym	255 078,36
a)	Składki członkowskie	63 137,00
b)	Darowizny	0,00
c)	Dotacje i subwencje	191 941,36
d)	Wpłaty 1% na rzecz opp	0,00
3.	Przychody bilansowe stanowiące przychody podatkowe w roku bieżącym	6,24
a).	Działalność gospodarcza	0,00
b).	Przychody finansowe	6,23
c).	Przychody operacyjne	0,01
4.	Koszty bilansowe niestanowiące kosztów podatkowych w roku bieżącym	210 929,36
a).	Koszty działalności statutowej	210 929,36
5.	Koszty bilansowe stanowiące koszty podatkowe w roku bieżącym	7 962,31
a).	Koszty działalności operacyjnej	7 962,31
b).	Koszty finansowe	0,00
c).	Koszty operacyjne	0,00
6.	Podstawa opodatkowania	0,00
7.	Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	0,00
8.	Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	0,00
9.	Podatek dochodowy do rozliczenia: zobowiązanie/należność	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 19 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Podpis Kierownika jednostki

WICEPREZES

Angelika Kallias

Sekretarz
Dorota Ciepińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu
Zdzisław Hohlowski

Lokalna Grupa Działania Ziemi Cztuchowskiej

Wynagrodzenia wypłacone
lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za 2016 rok

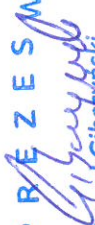
Ip	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Kwota wynagrodzenia
1.	Gibczyński Paweł	Prezes Zarządu	0,00
2.	Kallas Angelika	Wiceprezes Zarządu	0,00
3.	Cieplińska Dorota	Sekretarz Zarządu	0,00
4.	Hołubowska Zdzisława	Członek Zarządu	0,00
5.	Drzewiecki Ryszard	Członek Zarządu	0,00
6.	Pluto-Prądzynski Andrzej	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	0,00
7.	Remus Andrzej	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
8.	Jurkowlaniec Łukasz	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 20 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

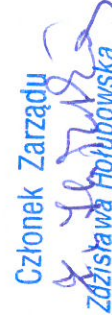
P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Paweł Gibczyński
Angelika Kallas

Sekretarz

Dorota Cieplińska

Członek Zarządu

Ryszard Drzewiecki

Członek Zarządu

Zdzisława Hołubowska

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w roku 2016

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ogółem	3	4
Stanowiska nierobotnicze	3	4
Stanowiska robotnicze	0	0
Umowy zlecenia ogółem	0	0

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 11.03.2017r.

Załącznik nr 21 do Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

PREZES
Przewodniczący
Dorota Cieplińska

Sekretarz
Dorota Cieplińska

Członek Zarządu
Ryszard Dziświecki

Członek Zarządu
Zdzisława Horubowska

l.p.	Rodzaj informacji	Sposób ujęcia informacji
I.	<u>Objaśnienia do bilansu</u>	
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
2.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.	Nie dotyczy
3.	Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.	Nie dotyczy
4.	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.	Nie dotyczy
5.	Szczegółowy zakres zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych	Załącznik nr 5, 5a, 5b
6.	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.	Załącznik nr 6
7.	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.	Załącznik nr 7

8.	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.	Załącznik nr 8
9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie dotyczy
10.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.	Nie dotyczy
11.	Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych	Załącznik nr 9
12.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) Do 1 roku, b) Powyżej 1 roku do 3 lat, c) Powyżej 3 do 5 lat, d) Powyżej 5 lat.	Nie dotyczy
13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.	Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 12a
14.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).	Załącznik nr 14
15.	Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie dotyczy
II.	<u>Objaśnienia do rachunku zysków i strat</u>	
1.	Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.	Załącznik nr 13 Załącznik nr 13a

2.	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.	Nie dotyczy
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.	Nie dotyczy
4.	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.	Nie dotyczy
5.	Dane o przychodach operacyjnych	Załącznik nr 15
6.	Dane o przychodach finansowych	Załącznik nr 16
7.	W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, dane o kosztach rodzajowych: a) Amortyzacji b) Zużycia materiałów i energii c) Usług obcych d) Podatków i opłat e) Wynagrodzeń f) Ubezpieczeń i innych świadczeń Pozostałych kosztach rodzajowych	Załącznik nr 16a
8.	Dane o kosztach operacyjnych	Załącznik nr 17
9.	Dane o kosztach finansowych	Załącznik nr 18
10.	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.	Załącznik nr 19
11.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.	Nie dotyczy
12.	Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa	Nie dotyczy

	trwale.	
--	---------	--

13.	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.	Nie dotyczy
14.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.	Nie dotyczy
15.	Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.	Nie dotyczy

III.	<u>Wyjaśnienia dotyczące:</u>	
1.	Charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.	Nie dotyczy
2.	Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe.	Nie dotyczy
3.	Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.	Załącznik nr 20
4.	Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.	Załącznik nr 21
5.	Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.	Nie dotyczy

6.	Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) Inne usługi poświadczające, c) Usługi doradztwa podatkowego, d) Pozostałe usługi	Nie dotyczy
IV.	<u>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.</u>	Nie dotyczy
V.	<u>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</u>	Nie dotyczy
VI.	<u>Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na ocenę majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.</u>	Nie dotyczy
VII.	<u>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</u>	Nie dotyczy.
VIII.	<u>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.</u>	Nie dotyczy

IX.	<u>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.</u>	Nie dotyczy
X.	<u>Informacje o połączeniu spółek.</u>	Nie dotyczy
XI.	<u>Informacje o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.</u>	Nie dotyczy
XII.	<u>Inne informacje nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki</u>	Nie dotyczy

sporządziła Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Data: 11.03.2017r.

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

Pawel Gibczyński
Pawel Gibczyński

Angelika Kallas
Angelika Kallas

Dorota Cieplinska
Sekretarz
Dorota Cieplinska

Ryszard Orzewiecki
Członek Zarządu
Ryszard Orzewiecki

Zdzisława Hołubowska
Członek Zarządu
Zdzisława Hołubowska