

**TABELA BILANSU**  
**( DLA STOWARZYSZEŃ )**

**PODATNIK**

"Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński"  
 gen. Władysława Sikorskiego 11/413  
 05-119 Legionowo  
 NIP: 536-18-79-660

**ROK OBRACHUNKOWY**

2012

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2012-01-01 ÷ 2012-12-31

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

25 MARZEC 2013

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	NARASTAJĄCO
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 295,39</b>	<b>28 237,29</b>	<b>54 532,68</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 295,39	28 237,29	54 532,68
1. Środki pieniężne	26 295,39	28 237,29	54 532,68
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>26 295,39</b>	<b>28 237,29</b>	<b>54 532,68</b>
PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	NARASTAJĄCO
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>26 295,39</b>	<b>28 237,29</b>	<b>54 532,68</b>
I. Fundusz statutowy	18 542,28	7 753,11	26 295,39
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 753,11	20 484,18	28 237,29
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 753,11	28 237,29	28 237,29
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	- 7 753,11	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>26 295,39</b>	<b>28 237,29</b>	<b>54 532,68</b>

Sporządził:

Agnieszka Nawrocka



Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Edward Trojanowski

Józef Zajęc

Halina Grzelak

Dorota Wróbel-Górecka

Arkadiusz Wrzos



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( DLA STOWARZYSZEŃ )

### PODATNIK

"Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński"  
 gen. Władysława Sikorskiego 11/413  
 05-119 Legionowo  
 NIP: 536-18-79-660

### ROK OBRACHUNKOWY

2012

### PRZEDZIAŁ CZASOWY

2012-01-01 ÷ 2012-12-31

### ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

### DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

25 MARZEC 2013

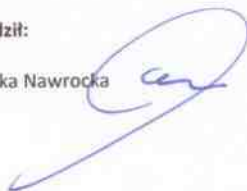
### NAZWA UŻYTKOWNIKA

GLÓWNY ADMINISTRATOR

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	NARASTAJĄCO
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>190 300,00</b>	<b>522 700,19</b>	<b>522 700,19</b>
I. Składki brutto określone statutem	40 300,00	53 000,00	53 000,00
II. Inne przychody określone statutem	150 000,00	469 700,19	469 700,19
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>182 700,34</b>	<b>494 562,10</b>	<b>494 562,10</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>7 599,66</b>	<b>28 138,09</b>	<b>28 138,09</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
2. Usługi obce	0,00	0,00	0,00
3. Podatki i opłaty	15,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>168,45</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>7 753,11</b>	<b>28 237,29</b>	<b>28 237,29</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00	0,00
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>7 753,11</b>	<b>28 237,29</b>	<b>28 237,29</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	7 753,11	28 237,29	28 237,29

Sporządził:

Agnieszka Nawrocka



Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Edward Trojanowski

Wiceprezes Zarządu

Józef Zając

Członek Zarządu

Halina Grzelak

Członek Zarządu

Dorota Wróbel-Górecka

Członek Zarządu

Arkadiusz Wrzos



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za rok 2012**  
**„LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI”**

Stowarzyszenie o nazwie „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński” z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

W dniu 19 lutego 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie o nazwie „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000349416. Podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Księgi rachunkowe stowarzyszenie prowadzi we własnym zakresie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137 z 2001 r. poz. 1539).

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński” na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudniało czterech pracowników w wymiarze łącznie 3 etatów. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. W 2012 roku zawarto 4 umowy cywilno-prawne.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

### I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były:
  - a. dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
  - b. dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ich ceny nabycia,
  - c. dla niespłaconych zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,
  - d. dla środków pieniężnych w banku - ich wartość nominalna.
2. W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów.
3. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe.
4. Ewidencję i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty.

### II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku	Zmiany		Koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Ogółem środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktywa obrotowe:	<b>54 532,68 zł</b>
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie	54 532,68 zł

Fundusze własne:	<u>54 532,68 zł</u>
- Fundusz statutowy	26 295,39 zł
- Wynik finansowy za 2012 rok	28 237,29 zł

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **54 532,68**, zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami (*zyskiem*) na kwotę **28 237,29 zł**, która zwiększy Fundusz statutowy roku 2013.

### III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem uzupełniająca o aktywach i pasywach.

<u>Przychody z działalności statutowej wyniosły</u>	<u>53 000,00 zł</u>
- składki członkowskie	53 000,00 zł

<u>Przychody z dotacji w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 wyniosły</u>	<u>469 700,19 zł</u>
- Funkcjonowanie LGRZZ w 2011 roku	49 700,19 zł
- funkcjonowanie LGRZZ w 2012 roku	350 000,00 zł
- realizacja międzynarodowego projektu współpracy	70 000,00 zł

<u>Przychody finansowe wyniosły</u>	<u>99,20 zł</u>
- kapitalizacja odsetek bankowych	99,20 zł

### IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

<u>Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły</u>	<u>494 562,10 zł</u>
---	----------------------

### V. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy w 2012 roku wynosił 26 295,39 złotych.

### VI. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową.

**VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku a także źródłach ich finansowania.**

Przychody statutowe Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich oraz z dotacji w ramach realizacji Programu Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Legionowo, dnia 25 marca 2013 roku,

**Sporządził:**

Agnieszka Nawrocka ..... 

**Zatwierdził:**

Prezes Zarządu - Edward Trojanowski ..... 

Wiceprezes Zarządu - Józef Zając ..... 

Członek Zarządu - Halina Grzelak ..... 

Członek Zarządu - Dorota Wróbel-Górecka ..... 

Członek Zarządu - Arkadiusz Wrzos ..... 