

UCHWAŁA Nr 2/2011
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze
z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok

na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 rok Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący obrad

Przychody i koszty w odniesieniu do wniosków o płatność za rok 2010

I Koszty bieżące (administracyjne)	
1 wynagrodzenie członków Rady Decyzyjnej i Zespołów Oceniających	12 843,37
2 podróże i pobyt organów LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami	4 395,35
3 wynagrodzenie za pracę pracowników biura i członków zarządu	117 377,34
4 podróże i pobyt pracowników biura LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami.	1 279,38
5 wynagrodzenie za wykonanie usługi w celu sprawnego funkcjonowania LGD	2 500,00
6 wynagrodzenie osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu UE na wykonanie prac związanych z aktualizacją LSR	124,95
7 najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych LGD	9 041,95
8 usługi telekomunikacyjne, internet, telefon, utrzymanie domowy, opłaty pocztowe	4 050,33
9 zakup wyposażenia, sprzętu biurowego, utrzymanie i konserwacja	15 250,88
10 zakup materiałów biurowych	5 376,75
11 obsługa finansowo - księgową	7 320,00
12 doradztwo prawno-doradztwo	1 520,00
13 opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	30,00
14 prowadzenie rachunku bankowego	190,00
15	3 300,00
Suma kosztów bieżących (I)	184 600,30
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacja	
A Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR	
1 badania i analizy dotyczące obszaru objętego LSR	
2 studia i plany wykonalności plany rozwoju gospodarczego i plany przedsiębiorczości	
3 konsultacje niezbędne do przeprowadzenia badań i analiz, studiów i planów wykonalności oraz planów rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości	
Suma II.A	0,00
B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	
1 prowadzenie strony internetowej	2 400,00
2 udostępnianie dokumentacji dla potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej i siedzibie LGD zakup poradników publikacji z zakresu prowadzonych operacji	2 600,00
3 doradztwo w zakresie przygotowania wniosku i przyznania pomocy na realizację operacji opracowanie druk powielanie i dystrybucja materiałów informacyjnych: foldery, przewodnik po obszarze LGD	1 183,01
4 obszarze LGD	
5 zakup czasu antenowego w radio	
6 zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie	2 326,54
7 wynagrodzenie, podróże i pobyt osób zajmujących się informowaniem o LGD	
8 opracowanie, druk folderu(albumu) dot. obszaru LSR	
Suma II.B	8 509,55
C	
1 najem sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia	2 157,14
2 wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących szkolenie	4 730,00
3 opracowanie, przygotowanie druk lub powielanie materiałów szkolenia	3 130,11
4 udział w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż LGD.	790,00
5 wyżywienie uczestników szkoleń	1 607,36
6 wydatki na wynagrodzenie, podróże i pobyt osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenia, wydanie promocyjne lub kulturalne aktywizujące społeczność wiejską.	4 000,00
Suma II.C	16 414,61
D*	
1 najem sprzętu lub nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych	450,00
2 wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących wydarzenia promocyjne lub kulturalne i promocja produktów lokalnych	3 434,00
3 opracowanie, druk lub powielanie dystrybucja materiałów promocyjnych	5 504,70
4 zakup upominków i nagród	2 641,16
5 najem sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia 4 szkoleń liderów	
6 wynagrodzenie osób prowadzących spotkania aktywizujące: szkolenia tematyczne i warsztaty psychologiczne dla 4 grup liderów	3 767,00
7 wyżywienie dla uczestników szkoleń	2 336,00
8 podróże lub wyżywienie dla uczestników wyjazdu stud.	
9 nocleg agroturystyka	
10 materiały szkoleniowe na szkolenia	
Suma D	18 132,86
SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	227 657,32
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE	4 206,12
KOSZTY OGÓLEM	231 863,44
Wpływy z ARDMR	204 578,21
Składki członkowskie	4 480,00
Zwrot za pracownika z PUP	4 931,89
WPLYWY OGÓLEM	213 990,10

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE
 UL. SIENKIEWICZA 11, 00-100 PŁOŃSK
 NIP: 6671750016

Rachunek wyników na dzień 31.12.2010

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2009 (Dz. U. 137 poz. 1536)
 (wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotów
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	73 148,45	209 058,21
I.	Składki brutto określone statutem	73 148,45	209 058,21
II.	Inne przychody określone statutem	-	-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	42 333,33	227 657,32
1	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego	42 333,33	227 657,32
2	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	30 815,12	- 18 599,11
D.	Koszty administracyjne	30 656,36	4 206,12
1	Zużycie materiałów i energii	107,30	-
2	Usługi obce	-	-
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 430,11	-
5	Amortyzacja	118,95	1 427,40
6	Pozostałe	-	2 778,72
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	232,74	4 931,89
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	391,50	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 0,00	- 17 873,34
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 0,00	- 17 873,34
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Sporządzono: PŁOŃSK, dnia 10-03-2011

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE
 UL. SIENKIEWICZA 11, 09-100 PŁOŃSK
 NIP: 5671759016

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2010

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	7 017,76	5 590,36	A	Fundusze własne	-	17 873,34
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 017,76	5 590,36	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	17 873,34
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	17 873,34
B	Aktywa obrotowe	127 786,41	71 789,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 804,17	95 252,89
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	1 053,86	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 635,37	10 013,89
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	3 635,37	10 013,89
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	127 786,41	70 735,33	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	127 786,41	70 735,33	IV	Rozliczenia międzyokresowe	131 168,80	85 239,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	131 168,80	85 239,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	134 804,17	77 379,55		Suma bilansowa	134 804,17	77 379,55

Sporządzono: PŁOŃSK, dnia 10-03-2011

.....
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

.....
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)