



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PRZYJAZNE MAZOWSZE

09-100 Płońsk, ul.H. Sienkiewicza 11, www.lgdpm.pl tel./fax: 0-23 661 31 61

Sprawozdanie finansowe Lokalne Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze za rok 2013

27-03-2013 Płońsk

Iwona Ziemińska-Adamczyk



Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze za rok 2013

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Przychody z działalności statutowej	+428 083,99 PLN
▣ środki z Urzędu Marszałkowskiego	+237 924,49 PLN
▣ składki członkowskie gmin	+84 528,00 PLN
▣ pozostałe składki członkowskie	+370,00 PLN
▣ pracowanie i druk książki	+ 30 825,00 PLN
▣ wizyta studyjna w Norwegii	+ 74 436,50 PLN
▣ dofinansowanie PUP	+ 5 540,74 PLN



Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze za rok 2013

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

1) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

- koszty finansowane z PROW	296 453,28 PLN
- koszty Qesting	57 138,99 PLN
- koszty wizyty studyjnej do Norwegii	65 862,77 PLN
- KSOW	30 825,00 PLN
- pozostałe	1 126,12 PLN

2) Koszty administracyjne 2 603,98 PLN



Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze za rok 2012

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013

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	2 735,56	1 308,16	A	Fundusze własne	6 205,00	- 20 385,41
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 735,56	1 308,16	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 205,00	- 20 385,41
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 205,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	- 20 385,41
B	Aktywa obrotowe	144 410,48	135 798,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 941,04	157 492,51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 000,00	28 437,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 543,18	24 889,65
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	14 543,18	24 889,65
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	143 410,48	107 361,94	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	143 410,48	107 361,94	IV	Rozliczenia międzyokresowe	126 397,86	132 602,86
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	126 397,86	132 602,86
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	147 146,04	137 107,10		Suma bilansowa	147 146,04	137 107,10



Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze za rok 2012

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)
(wariant porównawczy)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	342 665,60	428 083,99
I.	Składki brutto określone statutem	342 665,60	428 083,99
II.	Inne przychody określone statutem	-	-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	330 406,41	451 406,16
1	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego	330 406,41	451 406,16
2	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	12 259,19	- 23 322,17
D.	Koszty administracyjne	4 744,90	1 946,22
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	-	-
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	1 427,40	1 427,40
6	Pozostałe	3 317,50	518,82
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	5 540,74
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 309,00	0,01
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	0,29	657,75
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 205,00	- 20 385,41
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	6 205,00	- 20 385,41
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	20 385,41
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-



INFORMACJA DODATKOWA - PRZEGLĄD WYPŁYWÓW I WYDATKÓW ZA LATA 2009- 2013

LGD – PRZYJAZNE MAZOWSZE

	2009	2010	2011	2012	2013
Wpływy ogółem	204 549,99	213 990,10	336 687,43	342 665,60	433 624,73
Urząd Marszałkowski	61 483,00	204 578,21	332 207,43	329 215,60	237 924,49
UG w Sochocinie	14 880,00				
UG w Dzierżąni	9 770,00				7 816,00
UG w Baboszewie	20 195,00				16 156,00
UG w Załuskach	14 190,00				10 986,00
UG w Naruszewie	17 185,00				13 268,00
UG w Raciążu	21 592,50				17 274,00
UM w Raciążu	11 830,00				9 464,00
UG w Nowym Mieście	8 419,25				9 564,00
UG w Płońsku	18 200,00				
Pozostałe składki członkowskie	6 572,50	4 480,00	4 480,00	240,00	370,00
Pozostałe przychody - odsetki z banku	232,74			250,00	
Pozostałe przychody - refundacja wynagrodzenie		4 931,89			5 540,74
Przychody Qesting				12 960,00	
Opracowanie i druk książki					30 825,00
Wpłaty uczestników - wyjazd studyjny Norwegia					74 436,50
Wydatki ogółem	72 989,69	231 863,44	278 295,23	336 460,60	387 021,25
Koszty działalności statutowej - UM	72 763,44	227 657,32	273 884,61	330 406,41	384 417,27
Koszty kwalifikowalne UM	72 763,44	227 657,32	273 884,61	317 446,41	296 453,28
Koszty Qesting				12 960,00	57 138,99
KSOW					30 825,00
koszty wyjazdu studyjneog Norwegia					65 862,77
pozostałe					1 126,12
Koszty niekwalifikowalne	226,25	4 206,12	4 410,62	6 054,19	518,82
Pozostałe koszty	107,30	2 778,72	784,59	4 626,50	0,01
Amortyzacja	118,95	1 427,40	1 427,40	1 427,40	1 427,40
Opłaty i prowizje bankowe bez prawa dofinansowania			2 198,63	0,29	0,45
zrealizowane różnice kursowe					657,30
Stan środków na rachunku bankowym	127 786,41	70 735,33	125 744,93	143 410,48	107 361,94



Dziękuję za uwagę