SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

- NASZYJNIK PÓŁNOCY

ZA ROK 2007

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2007

FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – NASZYJNIK PÓŁNOCY

DEBRZNO 14.03.2008 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności FUNDACJI 2007 jest :

działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze miast i gmin, o których mowa w §5 ust. 3 statutu (zwanych dalej „obszarami wiejskimi") rozumiane jako:

1. działanie wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości życia na tych obszarach,
2. sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, sprowadzające się w szczególności do wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów historyczno – kulturowych tych obszarów dla rozwoju turystyki i rozwoju lokalnej wytwórczości,
3. podjęcie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, polegających w szczególności do promocji tych obszarów na obszarze RP i za granicą jako obszarów atrakcyjnych turystycznie, jak również promocji produktów lokalnych pochodzących z tych obszarów,
4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowanie działań skutkujących nawiązaniem współpracy w ramach zespołów tematycznych funkcjonujących w Fundacji jak najszerszego kręgu mieszkańców zamieszkałych w miastach i gminach, o których mowa w §5 ust. 3 statutu - w celu wspólnego opracowywania planów rozwoju obszarów wiejskich,
5. upowszechnianie w lokalnych mediach oraz w każdy inny prawem dopuszczalny sposób informacji o inicjatywach Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
6. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7. opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszarów wiejskich,
8. wspieranie i koordynowanie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszarów wiejskich oraz wszelkich innych planów obejmujących problematykę rozwoju obszarów wiejskich opracowanych i uchwalonych przez organy Fundacji,
9. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
10. udzielanie - z zastrzeżeniem postanowień §11 i §12 statutu - wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowo opisanym w §6 statutu organizuje i finansuje samodzielnie albo we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa:

1. wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
2. imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji miast i gmin o których mowa w §5 ust. 3 statutu,
3. działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:
   a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów nawiązujących do problematyki objętej celem działania Fundacji,
   b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych promujących walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno – kulturowe miast i gmin o których mowa w §5 ust. 3 statutu,
   c) tworzenie stron internetowych propagujących działalność Fundacji,
   d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna .

2. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000257032.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

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

6. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

8. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy na 31 grudnia 2007 roku zatrudniało 3 osoby (1 na pełen etat, 2 na ½ etatu). W ramach realizowanych zadań były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. W 2007 r. na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniono 20 osób.

9. W 2007 roku Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy realizowała główny projekt „Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika..." a także przeprowadziła cykl szkoleń dotyczących finansowania inicjatyw społecznych, obywatelskich oraz projektów inwestycyjnych w okresie 2007-2013, warsztatów na temat planowania projektów oraz zarządzania projektami. Przychody z tych szkoleń zakwalifikowane zostały jako przychody z działalności gospodarczej Fundacji (Par. 35 pkt 1 n Statutu) zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług – PKWiU 80.42.20-00.00 „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia".
Dochód z tej działalności w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

II. Omówienie wybranych zobowiązań

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2007 r.

KONTO 201 - Rozrachunki z dostawcami

Wn zł,gr	ZOBOWIĄZANIA	Ma zł , gr
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGAT – F-ra VAT nr 1384/2007 z dnia 28.12.2007r.	405,00
	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" – F-ra VAT nr FS 172/2007 z dnia 28.12.2007r.	1.707,00
	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" – F-ra VAT nr FS 173/2007 z dnia 28.12.2007r.	160,00
	MERITUM – F-ra VAT nr 83/2007 z dnia 18.12.2007r.	6.331,80
	RAZEM	**8.603,80**

Zapłacone w całości w styczniu 2008r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2007 r.

ROZRACHUNKI ZE SPONSORAMI

KONTO 210-1 – ROZRACHUNKI z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
Umowa L/02/063/2006 z dnia 29.01.2007r. o dofinansowanie projektu z publicznych środków krajowych i wspólnotowych „Pilotażowego programu LEADER+" – Schemat II	470.287,20	0,00	
RAZEM	**470.287,20**	**0,00**	

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31.XII.2007 r.

KONTO 225 - Rozrachunki z budżetem z tytułu pdof

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
	0,00	158,00	Zaliczka z tytułu pdof – dotyczy rachunków z dnia 31.12.2007r. do umów zleceń.
RAZEM	**0,00**	**158,00**	

Zapłacone w całości w styczniu 2008r.

KONTO 223 - Rozrachunki z ZUS

NALEŻNOŚCI	W-n zł ,gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
		191,52	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - dotyczy rachunków z dnia 31.12.2007r. do umów zleceń.
RAZEM	**0,00**	**191,52**	

Zapłacone w całości w styczniu 2008r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2007 r.

KONTO 231 – Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Należności	W-n zł , gr	Ma zł , gr	Zobowiązania
Zaliczka do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - Anna Szemraj	5.000,00	0,00	
	0,00	711,59	Wynagrodzenie – R-nek nr 1 z dnia 31.12.2007r. do Umowy zlecenia
	0,00	1.066,89	Wynagrodzenie – R-nek nr 1 z dnia 31.12.2007r. do Umowy zlecenia
Nadpłata (pomyłka) dot. przelewu świadczenia urlopowego	0,40	0,00	
Nadpłata (pomyłka) dot. przelewu świadczenia urlopowego	0,40	0,00	
Nadpłata (pomyłka) dot. przelewu świadczenia urlopowego	1,80		
RAZEM	**5.002,60**	**1.778,48**	**RAZEM**

Pozycja 1 pozostaje do rozliczenia (na kwiecień 2008r.)
Pozycje 2 i 3 zapłacone w styczniu 2008r.
Pozycje 4,5 i 6 rozliczone w styczniu 2008r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2007 r.

KONTO 845 – 1 – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów)

Zobowiązania	W-n zł , gr	Ma zł , gr	Należności
	0,00	470.287,20	Umowa L/02/063/2006 z dnia 29.01.2007r. o dofinansowanie projektu z publicznych środków krajowych i wspólnotowych „Pilotażowego programu LEADER+" – Schemat II
RAZEM	**0,00**	**470.287,20**	**RAZEM**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2007 r.

Umorzenia środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2007	Umorzenie środków trwałych zakupione ze środków FAPA (rozliczone w projekcie)	Umorzenie środków trwałych zakupione ze środków Fundacji Wspomagania Wsi (rozliczone w projekcie)
Grupa IV	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	0,00 0,00 0,00	6.021,00 3.077,00 1.988,00	0,00 0,00 0,00	6.021,00 3.077,00 1.988,00	6.021,00 0,00 0,00	0,00 3.077,00 0,00
ogółem	**455,00**	**11.086,00**	**455,00**	**11.086,00**	**6.021,00**	**3.077,00**

W 2007 R.ZAKUPIONO ŚRODKI TRWAŁE :

- Laptop N HP za kwotę 4.253,00 zł.
- Drukarkę HP Laser Jet za kwotę 1.768,00 zł.

Z FUNDUSZY BEZZWROTNEJ POMOCY (PROGRAM LEADER+)

- Komputer Adax Alfa za kwotę 3.077,00 zł.

Z FUNDUSZY BEZZWROTNEJ POMOCY (Fundacja Wspomagania Wsi), KTÓRE W CAŁOŚCI ZOSTAŁY ODPISANE W KOSZTY TYCH PROGRAMÓW;

(dochody uzyskane z tych środków są wolne od podatku(art.17 ust.1 pkt 23 updof) a wydatki i koszty sfinansowane z tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust.1 pkt 58 updof))

- Komputer Adax Alfa za kwotę 1.988,00 zł.

ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH FUNDACJI

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

III. Koszty działalności statutowej , administracyjnej i gospodarczej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w 2007 r. wyniosły 559.287,26 zł

sponsor	przychód	rodzaj kosztu	kwota	uwagi
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – Umowa nr L/02/063/2006	279.712,80	Koszty statutowe Koszty administracyjne	510.472,68 9.672,96	-230.759,88 na rozrachunkach ze sponsorami i na przychodach przyszłych okresów. Koszty statutowe to koszty realizacji projektu – rozliczone wg budżetu projektu. Na realizację projektu Fundacja pozyskała kredyt w kwocie 300.000,00 zł. Koszty administracyjne to koszt obsługi kredytu (opłaty, prowizje, odsetki) sfinansowane ze środków własnych fundacji – 9.672,96 zł.)
Fundacja Wspomagania Wsi – Umowa Nr 16/VII/07	10.000,00	Koszty statutowe	10.000,00	Koszty statutowe to koszty realizacji projektu – rozliczone wg budżetu projektu.
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" – Umowy nr: Um 3/DOT/CRIONP Um 4/DOT/CRIONP	900,00	Koszty statutowe	900,00	Koszty statutowe to koszty realizacji dwóch projektów – rozliczone wg budżetów projektów.
Wkłady fundatorskie	150,00	Koszty administracyjne	150,00	Koszty wykonania pieczątek, sporządzenia aktu notarialnego
Darowizny na cele statutowe	480,00	Koszty administracyjne	480,00	Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat za odpisy KRS
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	48,94	Koszty administracyjne	48,91	Opłaty i prowizje bankowe
Przychody z działalności gospodarczej – przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących inicjatyw społecznych, obywatelskich oraz projektów inwestycyjnych w okresie 2007-2013, warsztatów na temat planowania projektów oraz zarządzania projektami **(PKWiU 80.42.20-00.00"Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia")**	82.500,00	Koszty statutowe Koszty administracyjne	22.047,05 5.515,66	Koszty statutowe to koszty szkoleń i warsztatów (koszty delegacji, nakłady na remont biura, zakup publikacji, opłaty i prowizje bankowe, przeprowadzenie szkoleń, wydruk baneru, konsumpcja podczas szkoleń, wynajem sali, wydruki materiałów, map itp. Koszty administracyjne to koszty opłat za odpisy KRS, opłaty za interpretację PKWiU, świadczeń na rzecz pracowników (świadczeń urlopowych, wstępnych badań lekarskich, dofinansowania zakupu okularów, szkoleń bhp), koszt opracowania regulaminu wynagradzania, koszt świadczenia usług drogą elektroniczną, koszty opłat i prowizji bankowych, amortyzacja środków trwałych .
Ogółem	**373.791,74**		**559.287,26**	

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZA 2007 R.

Przychody statutowe ogółem	291.242,80
Koszty statutowe + koszty administracyjne	527.567,25
Wynik na działalności statutowej (strata)	**-236.324,45**
Pozostałe przychody(operacyjne + finansowe)	48,94
Pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)	9.672,96
Wynik na pozostałej działalności (strata)	**-9.624,02**
Przychody z działalności gospodarczej	82.500,00
Koszty działalności gospodarczej	22.047,05
Wynik na działalności gospodarczej (zysk)	**60.452,95**
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Wynik na dział. nadzwyczajnej	**0,00**
Wynik bilansowy ogółem 2007 r. (strata)	**-185.495,52**
Koszty niepodatkowe:	0,00
Wynik podatkowy 2007 r. (strata)	**-185.495,52**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

IV. Ogółem przychody Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy

Przychody	kwota
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - dotacja	279.712,80
Fundacja Wspomagania Wsi - dotacja	10.000,00
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" - dotacja	900,00
Przychody – wkłady fundatorskie	150,00
Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe	480,00
Przychody finansowe	48,94
Zyski nadzwyczajne	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	82.500,00
Razem	**373.791,74**

V. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

Bilans otwarcia	zmniejszenia	zwiększenia	Bilans zamknięcia
0,00	0,00	3.803,98	3.803,98

Na kwotę 3.803,98 składają się:

- wynik finansowy 2006r. (zysk) kwota 3.803,98 zł. , która po zatwierdzeniu bilansu za 2006r. powiększyła fundusz statutowy.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Członek Zarządu
Waldemar Kędrak

M. Jarosiewicz

BILANS

Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26
77 - 310 Debrzno

REGON: 220246831

na dzień od 01.01.2007r - 31.12.2007r.

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	dzień 23.05.06r.	koniec roku	1	2	dzień 23.05.06r.	koniec roku
A	**Aktywa trwałe**	**-**	**-**	**A**	**Fundusze własne**	**3 803,98**	**- 181 691,54**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	3 803,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 803,98	- 185 495,52
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3 803,98	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	- 185 495,52
B	**Aktywa obrotowe**	**3 803,98**	**127 261,78**	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**-**	**779 240,52**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	
II	Należności krótkoterminowe	-	3 224,12	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	308 953,32
				1	Kredyty i pożyczki		300 000,00
				2	Inne zobowiązania	-	8 953,32
				3	Fundusze specjalne		-
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania		-
1	Środki pieniężne	3 803,98	124 037,66	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	470 287,20
2	Pozostałe aktywa finansowe		-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		470 287,20
C	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	-	470 287,20	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	**3 803,98**	**597 548,98**		**Suma bilansowa**	**3 803,98**	**597 548,98**

Data sporządzenia 06.03.2008 rok

Podpisy

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Członek Zarządu
Waldemar Kędrak

M. Jaroszewska

Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
tel. (059)83 35 930, tel./fax (059)83 35 931
www.lgd.naszyjnikpolnocy.pl

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 2007 ROK:

Aby ustalić wynik finansowy wg rozporządzenia Ministra finansów z dnia 15.11.2001r. **w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej** (Dz.U. nr 137 poz. 1539) § 2 pkt. 4 mówi: „różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, **zwiększa** – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio **przychody** lub **koszty w następnym roku obrotowym",** „różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego".

W roku ubiegłym wartość kosztów była wyższa niż wartość przychodów:

Przychody 2007r.	**373.791,74**
Koszty 2007r.	**559.287,26**

w związku z czym wynik finansowy ukształtował się na poziomie: **- 185.495,52.**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

M. Jaroszewska

Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy
ul: Ogrodowa 26
77 - 310 Debrzno
NIP: 843 - 155 - 07 - 61

REGON: 220246831

Rachunek wyników

od dnia 01.01.2007 - 31.12.2007 rok

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**6 640,00**	**291 242,80**
I.	Składki brutto określone statutem	6 640,00	150,00
II.	Inne przychody określone statutem	-	291 092,80
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
4	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**-**	**512 274,68**
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**6 640,00**	**- 221 031,88**
D.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**-**	**82 500,00**
I	Przychody ze sprzedaży netto usług		82 500,00
E.	**Koszt sprzedaży usług**	**-**	**22 047,05**
I	Koszt wytworzenia sprzedanych usług		22 047,05
F.	**Zysk (strata) brutto na sprzedaży usług** (D-E)	**-**	**60 452,95**
G.	**Koszty administracyjne**	**2 837,78**	**15 292,57**
I	Amortyzacja	-	11 086,00
II	Zuzycie materiałów i energii	2 080,78	-
III	Usługi obce	-	1 922,70
IV	Podatki i opłaty	-	91,00
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	757,00	1 609,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		583,67
H.	**Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej** (C+D-E-G)	**3 802,22**	**- 175 871,50**
I.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i D)**	**-**	**-**
J.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, E i G)**	**-**	**-**
K.	**Przychody finansowe**	**1,76**	**48,94**
L.	**Koszty finansowe**	**-**	**9 672,96**
Ł.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (H+I-J+K-L))**	3 803,98	- 185 495,52
M.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
N.	**Wynik finansowy ogółem (Ł+M)**	**3 803,98**	**- 185 495,52**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	185 495,52
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 803,98	

Data sporządzenia: 06.03.2008 rok

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Członek Zarządu
Waldemar Kędrak

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA – NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930 fax. 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU
FUNDACJI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
77-310 Debrzno ul. Ogrodowa 26

Numer konta	Nazwa	WINIEN	MA	POZOSTAŁE WINIEN	POZOSTAŁE MA
010-1	Środki trwałe zakup. Z projektu LEADER	6021,00	0,00	6 021,00	
010-2	Środki trwałe zakup. Produkt lokalny...	3077,00	0,00	3 077,00	
010-3	Środki trwałe zakup.z własnych środków	1988,00	0,00	1 988,00	
0-70	Umorzenie środków trwałych	0,00	11086,00	-	11 086,00
101	Kasa	61 377,58	56 799,21	4 578,37	-
131	Rachunek bankowy	190 110,58	166 002,39	24 108,19	-
131-1	Rachunek bankowy -LEADER	630 710,59	535 359,49	95 351,10	
137	Kredyty bankowe	0,00	300 000,00		300 000,00
141	Środki pieniężw drodze m/rachunk.	190 511,72	190 511,72		
149	Środki pieniężne w drodze	44450,00	44 450,00	-	-
201	Rozrachunki z dostawcami	392 315,79	400 919,59		8 603,80
202	Rozrachunki z odbiorcami	84 880,00	84 880,00	-	-
210-1	Rozrachunki ze sponsorami	750 000,00	279 712,80	470 287,20	
223	Rozrachunki z ZUS	23 114,85	23 306,37	-	191,52
225	Rozrachunki z US	5 550,00	5 708,00		158,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	74 992,97	71 768,85	3 224,12	
234	Inne rozrachunki z pracownikami	17 328,34	17 328,34	-	-
501-1	Koszty projektu "Koralik do koralika...."	510 472,68	510472,68	-	-
502-1	Koszty projektu"I ty możesz pomóc	450,00	450,00	-	
503-1	Koszty proj. Produkt lokalny...	10 000,00	10000,00	-	
504-1	Koszty projektu-Słowinki	450,00	450,00	-	
520-1	Koszty działalności gospodarczej	22 047,05	22047,05	-	
550-401	Amortyzacja środków trwałych	11 086,00	11086,00	-	
550-403	Usługi obce	32 622,31	32 622,31	-	-
550-405	Podatki i opłaty	91,00	91,00	-	-
550-406	Świadczenia na rzecz pracowników	1 609,20	1 609,20	-	
550-409	Pozostałe koszty rodzajowe	5 973,43	5973,43	-	-
720-1	Przychody z działalności gospodarczej	82 500,00	82500,00	-	-
740	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	291 062,80	291 062,80	-	-
750	Przychody finansowe	48,94	48,94	-	-
762	Pozostałe przychody statutowe	83130,00	83 130,00	-	-
801	Fundusz statutowy		3 803,98		3 803,98
845-1	Przychody przyszłych okresów	279712,80	750 000,00		470 287,20
860	Wynik finansowy	563 091,24	377 595,72	185 495,52	
	Razem:	**4 370 775,87**	**4 370 775,87**	**794 130,50**	**794 130,50**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Członek Zarządu
Waldemar Kędrak

M. Janoszewska