FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
– NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 tel. (59) 83 35 930
77-310 Debrzno fax (59) 83 35 931
biuro@lgdnp.org.pl www.lgdnp.org.pl
REGON 220-246-831 NIP 843-155-07-61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011

Zarząd Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy przedstawia Sprawozdanie Finansowe za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które obejmuje:

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

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:

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy

ul. Ogrodowa 26

77-310 Debrzno

B. Przedmiot działalności:

a. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99Z);
b. działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
c. działalność związana z informacją turystyczną (PKD 79.90.B);
d. wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 77.33.Z);
e. działalność w zakresie reklamy(PKD 73.11.Z);
f. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z);
g. działalność wydawnicza (PKD 58.1);
h. kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki związanej z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej (PKD 85.32.A);
i. pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.A);
j. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
k. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z).

C. Wskazanie właściwego sądu lub organu prowadzącego rejestr:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000257032,

Numer REGON: 220246831

D. Dane dotyczące członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej :

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu – Wiesław Puzio

Członek Zarządu – Mieczysław Rapta

Członek Zarządu – Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu – Lech Ciurzyński

Komisja Rewizyjna Fundacji:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Teresa Budek

Członek Komisji Rewizyjnej – Wiesław Jankowski

Członek Komisji Rewizyjnej – Jerzy Massel

Członek Komisji Rewizyjnej – Walenty Pawłowski

Członek Komisji Rewizyjnej – Ryszard Drzewiecki

Członek Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Bona

W 2011 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Fundacji.

E. Określenie celów statutowych Fundacji:

Statutowa działalność Fundacji, określona w § 6 Statutu oraz działalność wskazana w §7 Statutu prowadzone są jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Statutowym celem Fundacji 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 i innych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
7. opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
8. wspieranie i koordynowanie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju 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 lokalnej strategii rozwoju,
10. udzielanie - z zastrzeżeniem postanowień §11 i §12 statutu - wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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.

      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 luba 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 NPB 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 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, Ne niższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się na należności, których ściągalność 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.

C. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka nie spełniła dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64 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 w wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność w stosunku do poprzedniego roku:

Nie wystąpiły.

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

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

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2010	Dane za rok 2011
A.	**Przychody netto ze sprzedaży**	105 027,14	457 689,16
A.I.	**Przychody netto z działalności gospodarczej**	89 894,00	36 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług	89 894,00	36 000,00
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**	15 133,14	421 689,16
1.	Składki brutto określone statutem	1 600,00	1 900,00
2.	Inne przychody określone statutem	13 533,14	419 789,16
B	**Koszty działalności operacyjnej**	521 948,38	442 625,74
B.I.	**Koszty działalności gospodarczej**	24 240,88	3 178,74
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	65,55	198,99
3.	Usługi obce	2 146,00	1 478,52
4.	Podatki i opłaty, w tym:	36,00	0,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200,00	250,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	110,33	1 111,23
8.	Wartość sprzedanych towarów, usług	21 683,00	140,00
B.II	**Koszty realizacji działań statutowych**	497 707,50	439 447,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	-416 921,24	15 063,42
C.I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej**	68 211,00	35 860,00
C.II.	**Zysk (strata) z działalności statutowej**	-482 574,36	-17 757,84
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	460 770,08	1 837,35
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	460 770,08	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 837,35
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 656,00	9 946,96
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	1 656,00	9 946,96
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	42 192,84	6 953,81
G	**Przychody finansowe**	3,01	6,65
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	3,01	6,65
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**	19 682,87	11 455,47
1.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	19 682,65	11 455,11
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	0,22	0,36
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	22 512,98	-4 495,01
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)**	0,00	0,00
K	**Zysk (strata) brutto (I+/-J)**	22 512,98	-4 495,01
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)**	22 512,98	-4 495,01

Sporządzono dnia 31.03.2012

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art..52 ust.2 ustawy o rachunkowości

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

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

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Churzyński

BILANS - Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

sporządzony na dzień 31.12.2011

	AKTYWA	stan na 2010	stan na 2011		PASYWA	stan na 2010	stan na 2011
A	**Aktywa trwałe**	*27 350,51*	*25 694,51*	A	**Kapitał (fundusz) własny**	*35 977,67*	*31 482,66*
I	**Wartości niemater. i prawne**	*0,00*	*0,00*	I	**Kapitał (fundusz) statutowy**	*3 803,98*	*3 803,98*
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**	*27 350,51*	*25 694,51*	VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
1	Środki trwałe	*27 350,51*	*25 694,51*	VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	*9 660,71*	*32 173,69*
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	**Zysk (strata) netto**	*22 512,98*	*-4 495,01*
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**	*274 883,87*	*1 171 373,58*
d)	środki transportu			I	**Rezerwy na zobowiązania**		
e)	inne środki trwałe	*27 350,51*	*25 694,51*	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowa		
III	**Należności długoterminowe**	*0,00*	*0,00*		krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	*0,00*	*0,00*		krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	**Zobowiązania długoterminowe**		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	*0,00*	*0,00*	2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	*267 408,69*	*60 678,00*
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o: okresie wymagalności		
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	*267 408,69*	*60 678,00*
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	*0,00*	*0,00*	a)	kredyty i pożyczki	*265 400,00*	*60 000,00*
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	*2 008,69*	*678,00*

B	**Aktywa obrotowe**	***283 511,03***	***1 177 161,73***	d)	z tytułu dostaw i usług,o: okresie wymagalności:		
I	**Zapasy**	***0,00***	***0,00***		do 12 miesięcy		
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		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tyułu wynagrodzeń		
II	**Należności krótkoterminowe**	***185 864,12***	***1 050 114,30***	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**	***7 475,18***	***1 110 695,58***
	do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	*7 475,18*	*1 110 695,58*
b)	inne			a)	długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	*185 864,12*	*1 050 114,30*	b)	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		*62,00*				
c)	inne	*185 864,12*	*1 050 052,30*				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	***97 646,91***	***127 047,43***				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	*97 646,91*	*127 047,43*				
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*	*0,00*				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	*97 646,91*	*127 047,43*				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	*97 646,91*	*127 047,43*				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	AKTYWA razem	***310 861,54***	***1 202 856,24***		**PASYWA razem**	***310 861,54***	***1 202 856,24***

Sporządzono dnia 31.03.2012

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art..52 ust.2 ustawy o rachunkow

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

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

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Zmiany w stanie wartości wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość WNiP na początek roku obrotowego				3 954,60	3 954,60
2. Zwiększenia					
a) zakup					
b) darowizny otrzymane					
c) aport					
d) ujawnienia (inwentaryzacja)					
e) pozostałe					
3. Zmniejszenia					
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowziny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4. Wartość WNiP na koniec roku obrotowego				3 954,60	3 954,60

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
Z. [illegible]
mgr Zdzisława Hołubowska

Podpis Kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Tytuł	Prawo wieczyst. użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Pozostałe aktywa trwałe (Inwest.w obcym śr.trw	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość środków trwałych na początek roku obrotowego			7 853,00		30 662,51	30 296,43	68 811,94
2. Zwiększenia							
a) zakup środków trwałych							
b) przyjęcie z budowy							
c) darowziny przekazane							
d) ujawnienia (inwentaryzacja)							
e) zmiana klasyfikacji							
f) aport							
g) pozostałe							
3. Zmniejszenia							
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych							
c) darowziny przekazane							
d) straty losowe							
e) niedobory inwentaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							
4. Wartość środków trwałych na koniec roku obrotowego			7 853,00		30 662,51	30 296,43	68 811,94

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na początek roku obrotowego				3 954,60	3 954,60
2. Zwiększenia					
a) naliczenia umorzenia w tym:					
niestanowiące kup					
b) pozostałe					
3. Zmniejszenia					
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowziny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4.Wartość umorzenia na koniec roku obrotowego				3 954,60	3 954,60

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Tytuł	Prawo wieczyst. użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne imaszyny	Środki transportu	Pozostałe aktywa trwałe (Inwest.w obcym śr.tr	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego			7 853,00		3 372,00	30 296,43	41 521,43
2. Zwiększenia					1 656,00		1 656,00
a) naliczenia umorzenia,w tym:					1 656,00		1 656,00
niestanowiące kup							
b)zmiana klasyfikacji							
c) pozostałe					1 656,00		1 656,00
3. Zmniejszenia							
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych							
c) darowziny przekazane							
d) straty losowe							
e) niedobory inwentaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							
4. Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego			7 853,00		5 028,00	30 296,43	43 177,43

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie inwestycji krótkoterminowych w pozostałych jednostkach w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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				**97 646,91**				**97 646,91**
2. Zwiększenia				**870 252,31**				**967 899,22**
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				870 252,31				870 252,31
3. Zmniejszenia				**840 851,79**				**1 711 104,10**
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				840 851,79				840 851,79
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego				**127 047,43**				**127 047,43**

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Tytuł	Środki w kasie jednostki własne
1. Wartość inwestycji krótkoterminowych na początek roku obrotowego	**235,42**
2. Zwiększenia	**7 521,03**
a) zakup	
b) darowizna	
c) pozostałe	
3. Zmniejszenia	**7 419,76**
a) sprzedaż	
b) darowizna	
c)pozostałe	
4. Wartość inwestycji krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	**336,69**

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 5a do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Tytuł	Środki w banku jednostki własne	Środki w banku jednostki Działaj Lokalnie	Środki w banku jednostki LEADER
1. Wartość inwestycji krótkoterm. na początek roku obrotowego	**33 386,05**	**5 840,73**	**58 184,71**
2. Zwiększenia	**81 302,47**	**72 254,84**	**709 173,97**
a) zakup			
b) darowizna			
c) pozostałe	81 302,47	72 254,84	709 173,97
3. Zmniejszenia	**114 572,38**	**73 043,44**	**645 816,21**
a) sprzedaż			
b) darowizna			
c)pozostałe	114 572,38	73 043,44	645 816,21
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	**116,14**	**5 052,13**	**121 542,47**

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Struktura własności kapitału (funduszu założycielskiego) własnego na 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Data przyjęcia	Wniesiony wkład założ.	Fundator Fundacji
1	Balcerowicz Piotr	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
2	Kaczmarska Jadwiga Marzena	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
3	Obrębski Eugeniusz Apolinary	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
4	Piskorz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
5	Patalas Marek Stanisław	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
6	Prądzińska Małgorzata	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
7	Jankowski Wiesław Stanisław	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
8	Majer Tadeusz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
9	Wahl Georgi Henryk	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
10	Parzyjagła Janusz	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
11	Żandarski Krzysztof	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
12	Kaszuba Zbigniew Walerian	Osoba fizyczna	22-03-2006	1 000,00	Fundator
13	Burak Mirosław	Osoba fizyczna	22-03-2006	100,00	Fundator
14	Magda Elżbieta Ewa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
15	Wojtiuk Piotr	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
16	Pawłowski Walenty Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
17	Grzelak Edward Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
18	Węglewski Edward Edmund	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
19	Bona Ireneusz Andrzej	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
20	Dobber Władysław Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
21	Muter Krzysztof	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
22	Mrozewski Bernard	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
23	Jankiewicz Stanisław Michał	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
24	Drwęcka Felicja Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
25	Balina Millenia Danuta	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
26	Szulc Gabriela Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
27	Kurpiejewski Ryszard Wiesław	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
28	Klusek Zofia Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
29	Myszka Joanna Adriana	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
30	Drzewiecki Ryszard Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
31	Wandas Piotr	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
32	Józefko Grzegorz	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
33	Sochacka Karolina	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
34	Fert Helena Jadwiga	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
35	Brodziak Kamila Brygida	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
36	Trebik Agnieszka Dorota	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
37	Żmuda Trzebiatowski Andrzej Tomasz	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
38	Hnatczak Teresa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
39	Baranowski Marek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
40	Lech Irena Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
41	Rachubiński Zdzisław Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
42	Kaczyński Wacław	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
43	Dąbek Maria Magdalena	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
44	Zwoliński Lech Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
45	Paciorek Magdalena Beata	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
46	Mutrach Dorota Edyta	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
47	Czarnotta Elżbieta	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

48	Piątkowska Iwona	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
49	Grzegorzewski Iwo	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
50	Matysek Barbara Ewa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
51	Dyba Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
52	Nowakiewicz Zenon Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
53	Bazylińska Anna	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
54	Lewandowski Dariusz Marek	Osoba fizyczna	22-03-2006	100,00	Fundator
55	Akolińska Anna Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
56	Czerniawski Ireneusz Piotr	Reprezentujący: Firmę "TV CZARNE"	22-03-2006	50,00	Fundator
57	Berendt Józef Konrad	Reprezentujący: Firmę Cukiernia "ANGELIKA"	22-03-2006	300,00	Fundator
58	Mela Leszek	Reprezentujący: Firmę "MELBUD"Stare Gronowo	22-03-2006	100,00	Fundator
59	Chruścicka Teresa	Reprezentująca: Firmę "PAUSTYNA"Stare Gronowo	22-03-2006	100,00	Fundator
60	Woźniak Teresa	Reprezentująca: Firmę "Zakład Usług Komunalnych"	22-03-2006	100,00	Fundator
61	Bzowski Krzysztof	Reprezentujący: Firmę "Zakład Usług Asenizacyjnych" Sypniewo	22-03-2006	-	Fundator
62	Budek Teresa Jadwiga	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie	22-03-2006	2000,00	Fundator
63	Adamiak Dorota	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie	22-03-2006	w/w	Fundator
64	Kuś Marian Adam	Reprezentujący: Bank Spółdzielczy w Lipce	22-03-2006	500,00	Fundator
65	Wołoszyńska Maria Teresa	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Lipce	22-03-2006	w/w	Fundator
66	Brodziak Grzegorz Stanisław	Reprezentujący: Firmę "POLDANOR S.A."	22-03-2006	600,00	Fundator
67	Massel Jerzy Józef	Reprezentujący: GS "SCH" Zakrzewo	22-03-2006	50,00	Fundator
68	Węsiora Maria Jolanta	Reprezentujaca: GS "SCH" Zakrzewo	22-03-2006	w/w	Fundator
69	Drobkiewicz Eugeniusz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
70	Witkowski Ireneusz Leszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
71	Hołubowska Zdzisława	Reprezentująca: Stowarz.Na Rzecz Rozw.Miasta i Gminy Debrzno	22-03-2006	200,00	Fundator
72	Janusz Jacek Jarosław	Reprezentujący: Stowarz.Na Rzecz Rozw.Miasta i Gminy Debrzno	22-03-2006	w/w	Fundator
73	Kędrak Waldemar Mariusz	Reprezentujący: Stowarz.Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kr.	22-03-2006	100,00	Fundator
74	Fiałkowski Tomasz	Reprezentujący: Stowarz.Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kr.	22-03-2006	w/w.	Fundator
75	Rapta Mieczysław Ryszard	Reprezentujący: Stowarz.Lędyczek Nasza Przyszłość	22-03-2006	100,00	Fundator
76	Krzysztofik Paweł Damian	Reprezentujący: Stowarz.Lędyczek Nasza Przyszłość	22-03-2006	w/w	Fundator
77	Dudek Zdzisława	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
78	Duczmal Danuta	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator

6810,00

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie kapitałów
w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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	**3 803,98**					**3 803,98**
2. Zwiększenia						
a) odpisy z zysku						
b) przesunięcie z innych kapitałów						
c) wpłaty						
d) pozostałe						
3. Zmniejszenia						
a) pokrycie strat						
b) przesunięcie na inne kapitały						
c) inne wypłaty						
d) pozostałe						
4. Wartość kapitałów na koniec roku obrotowego	**3 803,98**					**3 803,98**

sporz. Anna Mikulska
data: 15.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Podział wyniku finansowego za 2011 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1.Wynik finansowy netto	-4 495,01
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	-4 495,01
a) przezanczenie na działalność statutową Fundacji	
b) pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	-4 495,01
3. Wynik niepodzielony	32 173,69

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
1. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	**267 341,07**
a) kredyty bankowe, pożyczki	265 400,00
b) z tytułu dostaw i usług	901,93
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	1 039,14
2. Zwiększenia, w tym:	**499 029,48**
a) kredyty bankowe, pożyczki	60 000,00
b) z tytułu dostaw i usług	156 621,96
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	83 529,73
d) z tytułu wynagrodzeń	110 855,01
e) inne	88 022,78
3. Zmniejszenia, w tym:	**705 754,55**
a) kredyty bankowe, pożyczki	265 400,00
b) z tytułu dostaw i usług	157 523,89
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	83 591,73
d) z tytułu wynagrodzeń	110 855,01
e) inne	88 383,92
4. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego,w tym:	**60 678,00**
a) kredyty bankowe, pożyczki	60 000,00
b) z tytułu dostaw i usług	0,00
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	678,00

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES Podpis Kierownika jednostki
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarząd
Leon Ciurzyńsk

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane uzupełniające - Kredyty bankowe, pożyczki w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 roku do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5lat	Okres spłaty powyżej 5 lat
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	**265 400,00**			
BS Człuchów O/Debrzno	265 400,00			
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego, w tym:	**60 000,00**			
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Gdańsk	60 000,00			

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2011
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Woj.Pomorskiego	0,00	1 462 054,82	354 859,55	1 107 195,27
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	7 475,18	59 039,70	55 539,39	3 500,31
Razem	**7 475,18**	**1 521 094,52**	**410 398,94**	**1 110 695,58**

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysława Papta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dodatkowe wyjaśnienia do zmian w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2011
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Woj.Pomorskiego	**0,00**	**1 462 054,82**	**354 859,55**	**1 107 195,27**
a).Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności	0,00	1 462 054,82	354 859,55	1 107 195,27
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	**7 475,18**	**59 039,70**	**63 014,54**	**3 500,31**
a) Projekt "Działaj LokalnieVII" edycja 2010-2011	7 475,18	0,00	7 475,15	0,00
b) Projekt "Działaj Lokalnie VII" edycja 2011-2012	0,00	59 039,70	55 539,39	3 500,31
Razem	**7 475,18**	**1 521 094,52**	**417 874,09**	**1 110 695,58**

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 12a do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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:	**265 400,00**				
a) pożyczki					
b) kredyty bankowe	265 400,00				
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
e) pozostałe					
2. Zwiększenia, w tym:	**60 000,00**				
a) pożyczki	60 000,00				
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
3. Zmniejszenia, w tym:	**265 400,00**				
a) pożyczki					
b) kredyty bankowe	265 400,00				
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego,w tym:	**60 000,00**				
a) pożyczki	60 000,00				
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					

sporz. Anna Mikulska data 31.03.2012r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki według stany na 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	księga wieczysta	Rodzaj	kwota zabezp. zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1. Wykaz zobowiązań na 31.12.2011				
Pomosrki Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.		Weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy Cesja wierzytelności z Umowy nr 00047-6932-UM1100026/10 z dnia 18.03.2011	60 000,00	60 000,00
gwarancja bankowa Banku Spółdzielczego w Człuchowie Oddział Debrzno		Weksel własny in blanco z wystawienia Zleceniodawcy Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Poręczenie 11 gmin: Gminy Człuchów, Gminy Koczała, Gminy Lipka, Gminy Przechlewo, Gminy Rzeczenica, Gminy Zakrzewo, Miasta i Gminy Czarne, Miasta i Gminy Debrzno, Gminy i Miasta Jastrowie, Miasta i Gminy Kamień Krajeński, Miasta i Gminy Okonek		260 667,00

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysława Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Struktura rzeczowa przychodów za 2011 rok

lp	Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1.	Przychody z działalności odpłatnej		
a)			
2.	Przychody ze sprzedaży usług	89 894,00	36 000,00
a)	przeprowadzenie szkoleń	60 000,00	36 000,00
b)	usługi (przygot.i obsł.spotkań oprac. LSROR	16 100,00	0,00
c)	działalność wydawnicza	13 794,00	0,00
3.	Przychody z działalności statutowej	475 903,22	421 689,16
a)	wpłaty partnerskie	1 600,00	1 900,00
b)	darowizny	11 308,24	12 461,82
c)	Wpłaty 1% na rzecz OPP	2 224,90	0,00
d)	przychody określone statutem (dotacje)	460 770,08	407 327,34
4.	Razem	565 797,22	457 689,16

sporz. Anna Mikulska
data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Bapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Źródła finansowania za 2011 rok

lp	Tytuł	Rok obrotowy 2011	Udział procentowy	Rodzaj
1.	**Pozostałe przychody statutowe**	**14 361,82**	**3,13%**	
a)	wpłaty partnerskie	1 900,00	0,41%	
b)	darowizny na cele statutowe	12 461,82	2,71%	
c)	wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego	0,00	0,00%	
2.	**Dotacje i subwencje**	**407 327,34**	**88,64%**	
a)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	**354 859,55**	**77,22%**	
	"Funkcjonowoanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja"	354 859,55	77,22%	dotacja
b)	Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	**52 467,79**	**11,42%**	
	Projekt Działaj Lokalne VII" edycja 2010-2011	5 910,66	1,29%	dotacja
	Projekt Działaj Lokalne VII" edycja 2011-2012	46 557,13	10,13%	dotacja
3.	**Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie**	**36 000,00**	**7,83%**	
a)	Przychody ze sprzedaży usług	36 000,00	7,83%	
4.	**Przychody finansowe**	**6,65**	**0,00%**	
5.	**Przychody operacyjne**	**1 837,35**	**0,40%**	
	Razem	**459 533,16**	**100,00%**	

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Bapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 14a do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o kosztach rodzajowych za 2011 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	65,55	198,99
a)	materiałów	65,55	198,99
b)	energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	23 829,00	1 618,52
4.	Podatki i opłaty,w tym:	36,00	0,00
a)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200,00	250,00
a)	ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
b)	inne świadczenia	200,00	250,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	110,33	1 111,23
8.	Koszt realizacji zadań statutowych	497 707,50	439 447,00
	Razem	**521 948,38**	**442 625,74**

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o przychodach operacyjnych za 2011 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1.	Odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań		
2.	Refundacje z Urzędu Pracy		
3.	Zwrócona przez groantobiorcę część dotacji z 2010 roku		33,44
4.	Inne pozostałe przychody operacyjne (korekty ZUS,US, korekta kosztów DL,)		1 803,91
	Razem	**0,00**	**1 837,35**

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o przychodach finansowych za 2011 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1.	Odsetki od lokat kapitałowych		
2.	Pozostałe odsetki zapłacone		
3.	Odsetki od rachunków bankowych	3,01	6,65
4.	Pozostałe odsetki niezapłacone		
5.	Różnice kursowe dodatnie		
6.	Umorzone i przedawnione zobowiązania (odsetki)		
7.	Inne przychody finansowe (rozliczenie projektu)		
	Razem	**3,01**	**6,65**

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o kosztach operacyjnych za 2011 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1.	Odpisane i umorzone należności		
2.	Poniesione kary, grzywny i odszkodowania		
3.	Koszty postępowania sądowego i egezkucyjnego		
4.	Przekazane darowizny		
5.	Niedobory niezawionione		
6.	Różnice groszowe		
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 656,00	1 656,00
8.	Inne koszty operacyjne (korekty:koszty niekw.różnica aneks.LEADER 2010r..)	0,00	8 290,96
	Razem	**1 656,00**	**9 946,96**

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 18 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o kosztach finansowych za 2011 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
1.	Odsetki i prowizje od kredytu	19 682,65	11 455,11
2.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań zapłacone		
3.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań niezapłacone		
4.	Odsetki budżetowe		
5.	Ujemne różnice kursowe		
6.	Koszty faktroingu		
7.	Umorzone i przedawnione należności		
8.	Różnice groszowe		
9.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań nie będące kup	0,22	0,36
11.	Inne koszty finansowe		
	Razem	**19 682,87**	**11 455,47**

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 19 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

lp	Tytuł	wartość
1.	Przychody ogółem	**457 549,16**
2.	Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym	421 689,16
a)	Składki członkowskie - wpłaty partnerskie	1 900,00
b)	Darowizny	12 461,82
c)	Dotacje i subwencje	407 327,34
3.	Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację	35 860,00
a)	Przychody finansowe	6,65
b)	Przychody operacyjne	1 837,35
4.	Podstawa opodatkowania	0,00
5.	Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	0,00
6.	Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	0,00
7.	Podatek dochodowy do rozliczenia: zobowiązanie/należność	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Gurzyński

Załącznik nr 20 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za 2011 rok

lp	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Kwota wynagrodzenia
1.	Hołubowska Zdzisława	Prezes Zarządu	0,00
2.	Puzio Wiesław	Zastępca Prezesa Zarządu	0,00
3.	Rapta Mieczysław	Członek Zarządu	0,00
4.	Wojciechowska Magdalena	Członek Zarządu	0,00
5.	Ciurzyński Lech	Członek Zarządu	0,00
6.	Budek Teresa	Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej	0,00
7.	Jankowski Wiesław	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
8.	Massel Jerzy	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
9.	Pawłowski Walenty	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
10.	Drzewiecki Ryszard	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
11.	Bona Ireneusz	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 21 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w roku 2011

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ogółem	5	5
Stanowiska nierobotnicze	5	5
Stanowiska robotnicze		
Umowy zlecenia ogółem	33	34

sporz. Anna Mikulska

data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński

Załącznik nr 22 do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

l.p.	Rodzaj informacji	Sposób ujęcia informacji
I.	**Objaśnienia do bilansu**	
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 wieczyście.	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.	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.	Załącznik nr 6
6.	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.	Załącznik nr 7

7.	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.	Załącznik nr 8
8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie dotyczy
9.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.	Załącznik nr 9
10.	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
11.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.	Załącznik nr 12 Załącznik nr 12a
12.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).	Załącznik nr 13
13.	Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie dotyczy
II.	**Objaśnienia do rachunku zysków i strat**	
1.	Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.	Załącznik nr 14 Załącznik nr 14a

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.	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.	Załącznik nr 20
6.	W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 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 g) Pozostałych kosztach rodzajowych	Załącznik nr 15
7.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.	Nie dotyczy
8.	Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.	Nie dotyczy

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

III.	**Wyjaśnienia dotyczące:**	
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.	Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.	Załącznik nr 22
4.	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 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.	**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.**	Nie dotyczy
V.	**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**	Nie dotyczy
VI.	**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.**	Nie dotyczy
VII.	**Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**	
VIII.	**Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.**	Nie dotyczy

IX.	**Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.**	Nie dotyczy
X.	**Informacje o połączeniu spółek.**	Nie dotyczy
XI.	**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.**	Nie dotyczy
XII.	**Inne informacje nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki**	Nie dotyczy

sporz. Anna Mikulska

Data: 31.03.2012

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

PREZES
mgr Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Wiesław Puzio

Członek Zarządu
Mieczysław Rapta

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Lech Ciurzyński