Zarząd Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy przedstawia Sprawozdanie Finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 – Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu – Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu – Wiesław Puzio

Komisja Rewizyjna Fundacji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Łukasz Machciński

Członek Komisji Rewizyjnej – Wiesław Jankowski

Członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Budek

Członek Komisji Rewizyjnej – Ryszard Drzewiecki

Członek Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Bona

W 2015 roku była zmiana w Zarządzie Fundacji - Lech Ciurzyński nie jest już w jego składzie, natomiast w Komisji Rewizyjnej nie było zmian.

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 2014 do 31 grudnia 2014 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 lub w 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.

sporządziła Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2014	Dane za rok 2015
A.	**Przychody netto ze sprzedaży**	778 143,43	430 546,63
A.I.	**Przychody netto z działalności gospodarczej**	**48 000,00**	**48 000,00**
1.	Przychody ze sprzedaży usług	48 000,00	48 000,00
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**	730 143,43	382 546,63
1.	Składki brutto określone statutem	2 950,00	0,00
2.	Inne przychody określone statutem	727 193,43	382 546,63
B	**Koszty działalności operacyjnej**	763 288,46	449 874,29
B.I.	**Koszty działalności gospodarczej**	**10 425,81**	**9 204,61**
1.	Amortyzacja	4 930,78	4 672,44
2.	Zużycie materiałów i energii	0,00	320,00
3.	Usługi obce	152,00	987,72
4.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	559,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41,00	319,52
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 720,35	599,19
8.	Wartość sprzedanych towarów, usług	1 581,68	1 746,57
B.II	Koszty realizacji działań statutowych	752 862,65	440 669,68
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	14 854,97	-19 327,66
C.I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	46 418,32	46 253,43
C.II.	Zysk (strata) z działalności statutowej	-22 719,22	-58 123,05
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	4 930,75	5 038,89
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	4 930,75	5 038,89
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	4 672,54	13 278,94
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	4 672,54	13 278,94
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	15 113,18	-27 567,71
G	**Przychody finansowe**	8,52	22,04
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	8,52	22,04
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**	8 241,04	1 027,28
1.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	8 021,92	1 025,99
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	219,12	1,29
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	6 880,66	-28 572,95
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)**	0,00	0,00
K	**Zysk (strata) brutto (I+/-J)**	6 880,66	-28 572,95
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)**	6 880,66	-28 572,95

Sporządzono dnia 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

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

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliszczyński

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

ZAWARTOŚĆ RRACHUNKU WYNIKÓW Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
A.I.1.	**Przychody ze sprzedaży usług - przeprowadzenie szkoleń**	**48000,00**
A.II.1.	**Składki brutto określone statutem - wpłaty partnerskie**	**0,00**
A.II.2.	**Inne przychody okreslone statutem :**	**382546,63**
	w tym: darowizny na cele statutowe - **4 320,57** wpłaty 1% na rzecz opp - **1 990,00** dotacja Urzędu Marszałkowskiego Umowa nr 00047-6932-UM1100026/10 z dnia 18.03.2011r. Funkcjonowanie LGD- **271 889,43** dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Umowa nr 39/DL8-ODL/2014 z dn. 26.03.2014r. program "Działaj Lokalnie VIII" - **104,66** dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Umowa nr 39/DL9-ODL/2015 z dn. 08.02.2015r. program "Działaj Lokalnie IX" - **42 790,46** dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce -Umowa nr 39/DL8-K1/2015 -"kampania na rzecz 1%" z dn. 17.12.2014r. - **2 452,76**	
	dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Umowa nr 843_III/2014 z dn. 22.10.2014r. na zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Europejskich pn. "Pomorski Aktywator Społeczny - małe inicjatywy, duże zmiany!" - **58 998,75**	
B.I.1.	**Amortyzacja** (koszt umorzenia inwestycji w obcym środku trwałym - **4 672,44**)	**4672,44**
B.I.3.	**Usługi obce**, w tym: domena - **60,27** pocztex - **52,45** catering - **575,00** prowizje bankowe - **300,00**	**987,72**
B.I.5.	**Wynagrodzenia**	**559,17**
B.I.6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -** (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)	**319,52**
B.I.7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**, w tym:	**599,19**
	składka członkowska FAOW - **36,00** składka członkowska LGD Ziemi Człuchowskiej - **50,00** koszty podróży służbowych - **513,19**	
B.I.8.	**Wartość sprzedanych towarów, usług** - koszt działalności gospodarczej (prelekcja i prezentacja nt.pozysk.środków - um.zlec.- **1 544,20**, art..spoż. - **202,37**)	**1746,57**
B.II.	**Koszty realizacji zadań statutowych**, w tym;	**440669,68**
	koszt realizacji programu LEADER - Funkcjonowanie LGD (Um. 00047-6932-UM1100026/10 z dnia 18.03.2011r.) - **271 889,43** koszt realizacji zadania publicznego w ramach FIO "Pomorski Aktywator Społeczny Umowa nr 843_III/2014 z dnia 22.10.2014r. - **80 402,21** koszt realizacji programu Działaj Lokalnie Umowa nr 39/DL8-ODL/2014 z dn. 26.03.2014r. program "Działaj Lokalnie VIII" - **7 387,20** koszt realizacji programu Działaj Lokalnie Umowa nr 39/DL9-ODL/2015 z dn. 08.02.2015r. program "Działaj Lokalnie IX" - **78 038,08** koszt realizacji programu Działaj Lokalnie Umowa nr 39/DL8-K1/2015 -"kampania na rzecz 1%" z dn. 17.12.2014r. - **2 952,76**	
D.3.	**Inne przychody operacyjne**, w tym:	**5 038,89**
	umorzenie inwestycji w obcym środku trwalym (remont i adaptacja biura) - **4 672,44** korekta księgowań z lat 2010-2013 - **365,25** nadpłata usług telekomunikacyjnych - **1,17** zaokrąglenia ZUS - **0,03**	
E.3.	**Inne koszty operacyjne,** w tym:	**13 278,94**
	przeksięgowanie wpłat 1% na rzecz opp z lat 2010-2014 na przych.przyszłych okresów (zmiana Ustawy OPP) - **8 143,10** korekta księgowań z lat 2010-2013 - **463,28** zaokrąglenia ZUS - **0,12** obciążenie z tyt.umorzenia inwestycji w obcym środku trwalym (remont i adaptacja biura) - **4 672,44**	
G.2.	**Odsetki**, w tym od jednostek powiązanych - kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	**22,04**
H.1.	**Odsetki**, w tym od jednostek powiązanych (odsetki od pożyczki - **1 025,99** odsetki od nieterm.zapłaty - **1,29**)	**1 027,28**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

BILANS - Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

	AKTYWA	stan na 2014	stan na 2015		PASYWA	stan na 2014	stan na 2015
A	**Aktywa trwałe**	***17 110,48***	***12 032,14***	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	***45 025,30***	***23 333,01***
I	**Wartości niemater. i prawne**	***0,00***	***0,00***	**I**	**Kapitał (fundusz) statutowy**	***6 630,00***	***6 630,00***
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**	***16 704,58***	***12 032,14***	**VI**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
1	Środki trwałe	*16 704,58*	*12 032,14*	**VII**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	***38 395,30***	***45 275,96***
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			**VIII**	**Zysk (strata) netto**		***-28 572,95***
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**	***879 175,03***	***74 626,79***
d)	środki transportu			**I**	**Rezerwy na zobowiązania**		
e)	inne środki trwałe	*16 704,58*	*12 032,14*	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**	***451 991,64***	***3 054,79***
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	*451 991,64*	*3 054,79*
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	*405,90*	*0,00*	a)	kredyty i pożyczki	*262 000,00*	*0,00*
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	*405,90*	*0,00*	c)	inne zobowiązania finansowe	*0,00*	*0,00*

B	**Aktywa obrotowe**	***913 970,51***	***85 927,66***	d)	z tytułu dostaw i usług,o: okresie wymagalności:	*189 991,64*	*0,00*
I	**Zapasy**	*0,00*	*0,00*		do 12 miesięcy	*189 991,64*	*0,00*
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	*0,00*	*3 054,79*
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	*0,00*	*0,00*
II	**Należności krótkoterminowe**	***702 462,56***	***59 296,75***	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**	***427 183,39***	***71 572,00***
	do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	*427 183,39*	*71 572,00*
b)	inne			a)	długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	*702 462,56*	*59 296,75*	b)	krótkoterminowe	*427 183,39*	*71 572,00*
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	*0,00*	*0,00*				
	do 12 miesięcy	*0,00*	*0,00*				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	*0,00*	*0,00*				
c)	inne	*702 462,56*	*59 296,75*				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	***211 507,95***	***26 630,91***				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	*211 507,95*	*26 630,91*				
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	*211 507,95*	*26 630,91*				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	*211 507,95*	*26 630,91*				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	AKTYWA razem	***931 080,99***	***97 959,80***		**PASYWA razem**	***924 200,33***	***97 959,80***

Sporządzono dnia 14.03.2016r.

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Grobczyński

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 kolegialny, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

ZAWARTOŚC BILANSU Fundacji Lokalna Grupa Dzaiałania -Naszyjnik Północy
na dzień 31.12.2015r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	AKTYWA	
A.II.1.e)	**inne środki trwałe** jest to wartość księgowa inwestycji w obcym środku trwałym (remontu i adaptacji biura)	**12 032,14**
B.II.2.c).	**należności inne** z Ministerstwa Pracy (FIO) Umowa nr 843_III/2014 z dn. 22.10.2014r. - 58 758,75 ze Stowarz.Na Rzecz Rozw.Wsi Bińcze (niewykorzystana część dotacji) - 100,00 z tyt. nadpłaty wynagrodzenia - 398,97 od firmy MNI Telecom Radom z tyt. korekty otrzymanej faktury za usługi telekomunikacyjne - 39,03 zł.	**59296,75**
B.III.c).	**środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	**26 630,91**
	w tym: środki pieniężne w kasie - 1 594,21 środki pieniężne na rachunku bankowym Działaj Lokalnie - 4 418,02 środki pieniężne na rachunku bankowym LEADER - 9 366,41 środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym - 11 252,27	
	Suma bilansowa AKTYWÓW	**97 959,80**
	PASYWA	
A.I.	**Kapitał (fundusz) statutowy**	**6630,00**
	jest to wynik finansowy 2006 roku netto (zysk) kwota 3 803,98 która po zatwierdzeniu bilansu za 2006r. powiększyła fundusz statutowy i dokapitalizowanie, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014r., kwotą 2 826,02	
A.VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**45275,96**
A.VIII.	**Zysk (strata) netto - jest to wynik finansowy roku 2015**	**-28572,95**
B.III.2.a).	**Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**	**0,00**
B.III.2.g).	**inne zobowiązania finansowe**	**3054,79**
	(składki ZUS - 2 466,79 i zal.PIT-4 - 588,00) za XII 2015 zapłacone w styczniu 2016)	
B.IV.2.a)	**rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe**	**71572,00**
	w tym: z tyt.Umowy nr 39/DL9-ODL/2015 z dn. 08.02.2015r. program "Działaj Lokalnie IX" - 4 209,54 z tyt. Umowy nr 843_III/2014 z dn. 22.10.2014r. - 58 900,00 z tyt. wpłat 1% podatku na rzecz OPP przekazywanych przez Urzędy Skarbowe - 8 462,46	
	Suma bilansowa PASYWÓW	**97 959,80**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Zmiany w stanie wartości wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość WNiP na początek roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,60**	**3 954,60**
2. Zwiększenia					
a) zakup					
b) darowizny otrzymane					
c) aport					
d) ujawnienia (inwentaryzacja)					
e) pozostałe					
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowziny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4. Wartość WNiP na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,60**	**3 954,60**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**30 662,51**	**79 897,80**	**324 170,04**
2. Zwiększenia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 694,46**	**2 694,46**
a) zakup środków trwałych						2 694,46	2 694,46
b) przyjęcie z budowy							
c) darowziny przekazane							
d) ujawnienia (inwentaryzacja)							
e) zmiana klasyfikacji							
f) aport							
g) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 669,00**	**1 669,00**
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych							
c) darowziny przekazane						1 669,00	1 669,00
d) straty losowe							
e) niedobory inwentaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							0,00
4. Wartość środków trwałych na koniec roku obrotowego	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**30 662,51**	**80 923,26**	**325 195,50**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliszczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

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

KSIĘGA INWENTARZOWA
Z TABELĄ AMORTYZACYJNĄ

2015 rok

Nr kolejny		Symbol KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego, jego opis i stan	Data przyjęcia do użytkowania	Nr dowodu	Data i przyczyna likwidacji lub zbycia	Wartość początkowa				Umorzenie			
przychodu	rozchodu							BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/ŚT/2007		491	1/ŚT/2007	Laptop N HP 120G CAM NV256 VH + torba+mysz	25.04.2007	93/CZ/2007		4 253,00	0,00	0,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	4 253,00
1/Inw/2009		105	1/ŚT/2009	Inwestycja w obcym środku trwałym (remont i adaptacja biura Fundacji)	06.07.2009	Protokół z dnia 06.07.2009r.		30 662,51	0,00	0,00	30 662,51	13 957,93	4 672,44	0,00	18 630,37
1/ŚT/2010		491	1/ŚT/2010	Komputer ADAX DELTA W7PD/5400+Monitor 21,5"Samsung LCD	22.09.2010	1656/ MAG/2010		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
1/ŚT/2013		803-2	1/ŚT/2013	Kserokopiarka KONICA MINOLTA BIZHUB C224 nr ser.A4FM021005660	07.08.2013	DH/ FS/2013/08 /0030		13 894,08	0,00	0,00	13 894,08	13 894,08	0,00	0,00	13 894,08
1/ŚT/2011		808	1/ŚT/2011	Namiot DIGITENT 3m/3m	31.12.2014	FV/108/09/ 2011/K		4 372,65	0,00	0,00	4 372,65	4 372,65	0,00	0,00	4 372,65
2/ŚT/2014		290	2/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Debrzno dz.nr 754 (Jezioro Staw Miejski)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00
3/ŚT/2014		290	3/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Laskowo dz. nr 64 (Gmina Lipka)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00
4/ŚT/2014		290	4/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Łąkie dz. nr 79/3 (Gmina Lipka)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		20 890,00	0,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	20 890,00
5/ŚT/2014		290	5/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Bukowo dz.nr 140/1 (Gmina Człuchów)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		20 240,00	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	20 240,00
6/ŚT/2014		290	6/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Sypniewko dz.nr 12/3 (Gmina Jastrowie)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		20 240,00	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	20 240,00
7/ŚT/2014		290	7/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Kamień Kraj. dz.nr 1/34 (Jezioro Mochel)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		20 240,00	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	20 240,00
8/ŚT/2014		290	8/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Pniewo dz.nr 540/1 (Gmina Okonek)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		20 440,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	20 440,00
9/ŚT/2014		290	9/ŚT/2014	Miejsce na ognisko+tablica inf. Przechlewo dz.nr 647 (Stanica wodna Garbaty Most)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	20 340,00
9/ŚT/2014		290	9/ŚT/2014	Miejsce postoju+tablica inf. Śmiardowo Zl. dz.nr 84 (Gmina Zakrzewo)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		10 515,00	0,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	10 515,00
10/ŚT/2014		290	10/ ŚT/2014	Miejsce postoju+tablica inf. Kujan dz.nr 28/2 (Gmina Zakrzewo)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		10 515,00	0,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	10 515,00
11/ŚT/2014		290	11/ ŚT/2014	Miejsce postoju+tablica inf. Czarne dz.nr 9/8 (Parking przy drodze woj. nr 201)	31.12.2014	FAS/218/201 4 i 3/12/2014		17 090,00	0,00	0,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	17 090,00
											0,00				0,00
											0,00				0,00
Suma strony								244 272,24	0,00	0,00	244 272,24	227 567,66	4 672,44	0,00	232 240,10

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Stawka amortyza-cyjna	Roczna kwota odpisów amortyza-cyjnych	Kwota odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych miesiącach												Kwota odpisów amortyza-cyjnych za 2015 r.
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
													4 672,44	4 672,44
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,44	4 672,44

EWIDENCJA NISKOCENNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2015 rok.
Fundacji LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓLNOCY
77-310 DEBRZNO UL. OGRODOWA 26

L.p.	Nr kolejny przychodu rozchodu	Symbol KŚT / Numer inwentarzowy	Nazwa niskocennego środka trwałego jego opis i stan	Data przyjęcia do użytkowania / Nr dowodu	Data i przyczyna likwidacji lub zbycia	Wartość początkowa BO	Wartość początkowa Zwiększenia / Zmniejszenia	Wartość początkowa BZ	Umorzenie BO	Umorzenie Zwiększenia / Zmniejszenia	Umorzenie BZ
1.	1/2006	**808** **1/N/2006**	**Regał P14**	30-06-2006 6/06	06-05-2015 Protokół	455,00	0,00 455,00	0,00	455,00	0,00 455,00	0,00
2.	1/2007	**808** **1/N/2007**	**Meble biurowe:**	30-04-2007 15/07	06-05-2015 Protokół nieodpłatnego przekazania	3000,00	0,00 1000,00	2000,00	3000,00	0,00 1000,00	2000,00
		1.1/N/2007	szafa biurowa 1 szt.x 1000,00 zł.								
		1.2/N/2007	fotel obrotowy 1 szt.x 250,00 zł.								
		1.3.N/2007	fotel obrotowy 1 szt.x 250,00 zł.								
		1.4/N/2007	fotel obrotowy 1 szt.x 250,00 zł.								
		1.5/N/2007	stolik drewn.okrągły 1 szt.x 400,00 zł.								
		1.6/N/2007	krzesełko drewniane 1 szt.x 200,00 zł.								
		1.7/N/2007	krzesełka drewniane 1 szt.x 200,00 zł.								
		1.8/N/2007	szafka 1 szt.x 450,00 zł.								
3.	2/2007	**803** **2/N/2007**	**Drukarka** HP Laser Jet+kabel USD	09-05-2007 F/039076/07		1768,00	0,00 0,00	1768,00	1768,00	0,00 0,00	1768,00
4.	3/2007	**491** **3/N/2007**	**Komputer.** Adax Alfa HS34 + Windows XPHome + Monitor LCD17"Benq FP	07-11-2007 1593/2007		200,00	0,00 0,00	200,00	200,00	0,00 0,00	200,00
	4/2014	**4/N/2014**	**Komputer.r** Adax Alfa HS34 + Windows XPHome + Monitor Medion 20" (MD20138)	FV-57/2014 FV-122/2013		1455,46	0,00 0,00	1455,46	1455,46	0,00 0,00	1455,46
5.	4/2007	**491** **4/N/2007**	**Komputer** Adax Alfa HX4200X2WHP Monitor LCD 17" Hundai N71S MS Office BASICEdition 2003 oem	23-11-2007 1686/2007		3077,00	0,00 0,00	3077,00	3077,00	0,00 0,00	3077,00
6.	1/2009	**808** **1/N/2009**	**Meble biurowe:**	01-04-2009 01/03/2009		3800,00	0,00 0,00	3800,00	3800,00	0,00 0,00	3800,00
		1.1/N/2009	biurko 1 szt. x 500,00 zł.								
		1.2/N/2009	biurko 1 szt. x 500,00 zł.								
		1.3/N/2009	biurko 1 szt. x 500,00 zł.								
		1.4/N/2009	szafa biurowa 1 szt. x 700.00 zł								
		1.5/N/2009	meble do zapl.socj. 1 kpl. x 1600,00 zł								
7.	2/2009	**808** **2/N/2009**	**Meble biurowe:**	14-07-2009 1/07/2009		540,00	0,00 0,00	540,00	540,00	0,00 0,00	540,00
		2.1/N/2009	biurko 1 szt. x 230,00 zł.								
		2.2/N/2009	półka 1 szt. x 60,00 zł.								
		2.3/N/2009	krzesło 1 szt. x 250,00 zł.								
8.	3/2009	**803** **3/N/2009**	**Projektor** Benq W600 wraz z torbą	09-12-2009 1724/2009		3200,00	0,00 0,00	3200,00	3200,00	0,00 0,00	3200,00
9.	4/2009	**491** **4/N/2009**	**Komputer** Avilo 31A/VHP Office SB2007 Monitor 17" Hundai	09-12-2009 1724/2009		3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00 0,00	3300,00
10.	5/2009	**808** **5/N/2009**	**Stojaki** na foldery	16-12-2009 367/12/2009		1161,44	0,00 0,00	1161,44	1161,44	0,00 0,00	1161,44

L.p.	Nr kolejny przychodu rozchodu	Symbol KŚT Numer inwentarzowy	Nazwa niskocennego środka trwałego jego opis i stan	Data przyjęcia do użytkowania Nr dowodu	Data i przyczyna likwidacji lub zbycia	Wartość początkowa BO	Zwiększenia Zmniejszenia	BZ	Umorzenie BO	Zwiększenia Zmniejszenia	BZ
		5.1/N/2009 5.2/N/2009	stojak z wysuniętymi półkami 1 szt. X 661,24 zł. stojak z walizką 1 szt. x 500,20 zł.								
11.	6/2009	**808** **6/N/2009** 6.1/N/2009 6.2/N/2009	**Meble biurowe:** biurko 1 szt. x 250,00 zł. krzesło 1 szt. x 250,00 zł.	22-12-2009 6/12/2009		500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00 0,00	500,00
12.	7/2009	**808** **7/N/2009**	**Szafa metalowa**	28-12-2009 FV/37/2009		980,00	0,00 0,00	980,00	980,00	0,00 0,00	980,00
13.	8/2009	**803** **8/N/2009**	**Aparat cyfrowy** OLYMPUS FE-5020 biały + pokrowiec ARCAS CB40718 FOTO	31-12-2009 FS/006331/2009		829,00	0,00 0,00	829,00	829,00	0,00 0,00	829,00
14.	9/2009	**9/N/2009**	**Niszczarka Fellowes P-48C**	09-12-2009 6020/2009		295,36	0,00 0,00	295,36	295,36	0,00 0,00	295,36
15.	10/2009	**10/N/2009**	**Niszczarka Fellowes P-57CS**	09-12-2009 6020/2009		460,06	0,00 0,00	460,06	460,06	0,00 0,00	460,06
16.	11/2009	**11/N/2009**	**Telefon bezprzewodowy** **Siemens Gigaset A 160 503**	01-03-2009 60012654		89,99	0,00 0,00	89,99	89,99	0,00 0,00	89,99
17.	12/2009	**12/N/2009**	**Telefon bezprzewodowy** **Siemens Gigaset A 160 503**	01-03-2009 60012654		89,99	0,00 0,00	89,99	89,99	0,00 0,00	89,99
18.	13/2009	**13/N/2009**	**Telefon bezprzewodowy** **Siemens Gigaset A 160 503**	01-03-2009 60012654		89,99	0,00 0,00	89,99	89,99	0,00 0,00	89,99
19.	14/2009	**14/N/2009**	**Czajnik bezprzewodowy** **Philips HD 4646/20657**	01-03-2009 60012654		89,00	0,00 0,00	89,00	89,00	0,00 0,00	89,00
20.	1/2010	**1/N/2010**	**Laminator ProfiOffice** Prolamic E-1230	13-08-2010 1437/MCH/2010		161,00	0,00 0,00	161,00	161,00	0,00 0,00	161,00
21.	2/2010	**2/N/2010**	**Drukarka Samsung SCX-4623F**	28-09-2010 2010/FA/KAT/ 48746		670,37	0,00 0,00	670,37	670,37	0,00 0,00	670,37
22.	3/2010	**3/N/2010** 3.1/N/2010 3.2/N/2010 3.3/N/2010 3.4/N/2010 3.5/N/2010 3.6/N/2010 3.7/N/2010	**Meble biurowe i do zaplecza** Szafa - 1 szt.x 500,00 zł. Szafa - 1 szt.x 440,00 zł. Szafa - 1 szt. x 570,00 zł. Zestaw szafek 1 kpl. x 550,00 zł. Szafka 1 szt. x 160,00 zł. Szafka 1 szt. x 160,00 zł. Szafka 1 szt. x 99,99 zł.	29-10-2010 46/2010		2479,99	0,00 0,00	2479,99	2479,99	0,00 0,00	2479,99
23.	4/2010	**4/N/2010**	**Kuchenka mikrofalowa DAEWOD**	25-11-2010 FAV/76711		229,00	0,00 0,00	229,00	229,00	0,00 0,00	229,00
24.	5/2010	**5/N/2010**	**Lodówka BOMANN**	25-11-2010 34.11.10		367,00	0,00 0,00	367,00	367,00	0,00 0,00	367,00
25.	6/2010	**6/N/2010**	**Przepływowy ogrzewacz wody** **Perfekt 4,5 KW**	23-11-2010 (S)FS-Deb/ 10/2147	07-04-2015 Protokół odbioru MOW	214,00	0,00 214,00	0,00	214,00	0,00 214,00	0,00
26.	7/2010	**7/N/2010**	**Apteczka pierwszej pomocy**	26-11-2010		85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

L.p.	Nr kolejny przychodu rozchodu	Symbol KŚT / Numer inwentarzowy	Nazwa niskocennego środka trwałego jego opis i stan	Data przyjęcia do użytkowania / Nr dowodu	Data i przyczyna likwidacji lub zbycia	Wartość początkowa			Umorzenie		
						BO	Zwiększenia / Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia / Zmniejszenia	BZ
			AS40	FAS/664/2010			0,00			0,00	
27.	8/2010	**8/N/2010**	**Gaśnica proszkkowa GP6x** z wieszakiem i opaską	20-12-2010 F/006382/10		112,60	0,00 0,00	112,60	112,60	0,00 0,00	112,60
28.	9/2010	**9/N/2010**	**Lustro 280x130**	29-12-2010 359/2010		20,00	0,00 0,00	20,00	20,00	0,00 0,00	20,00
29.	10/2010	**10/N/2010**	**Przepływowy ogrzewacz wody Perfekt 4,5 KW**	30-12-2010 10/2160		214,00	0,00 0,00	214,00	214,00	0,00 0,00	214,00
30.	11/2010	**11/N/2010** **11.1/N/2010**	**Dysk WD Caviar z obudową** **Dysk WD Caviar z obudową**	30-12-2010 FV-22/2010		800,03	0,00 0,00	800,03	800,03	0,00 0,00	800,03
31.	1/2012	**1/N/2012** **2/N/2012** **3/N/2012**	**Szafka** 1 szt.x 180,00 zł. **Nadstawka na szafkę** 1 szt.x 150,00 zł **Półka** 1 szt. x 60,00 zł.	06-04-2012 Rach.nr 10		350,00	0,00 0,00	350,00	350,00	0,00 0,00	350,00
32.	1/2013	**1/N/2013**	**System Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu**	23-07-2013 53/13		2467,38	0,00 0,00	2467,38	2467,68	0,00 0,00	2467,38
33.	2/2013	**2/N/2013**	**Instalacja telekomunikacyjna**	23-07-2013 FV-53/2013		3191,71	0,00 0,00	3191,71	3191,71	0,00 0,00	3191,71
34.	3/2013	**3/N/2013**	**Roleta wewnętrzna 6 szt.**	06-08-2013 102/2013		1011,99	0,00 0,00	1011,99	1011,99	0,00 0,00	1011,99
35.	4/2013	**4/N/2013**	**Szafa z drzwiami przesuwnymi**	12-08-2013 6/2013		2300,00	0,00 0,00	2300,00	2300,00	0,00 0,00	2300,00
36.	5/2013	**5/N/2013** **5.1/N/2013**	**Biurko z kontenerem na kółkach 1 szt.x 800,00 zł.** **Biurko z kontenerem na kółkach 1 szt.x 800,00 zł.**	12-08-2013 6/2013		1600,00	0,00 0,00	1600,00	1600,00	0,00 0,00	1600,00
37.	6/2013	**6/N/2013** **6.1/N/2013**	**Kontener na kółkach 1 szt.x 200,00 zł** **Kontener na kółkach 1 szt.x 200,00 zł**	12-08-2013 6/2013		400,00	0,00 0,00	400,00	400,00	0,00 0,00	400,00
38.	7/2013	**7/N/2013**	**Lada z biurkiem i kontenerem na kółkach**	12-08-2013 6/2013		1700,00	0,00 0,00	1700,00	1700,00	0,00 0,00	1700,00
39.	8/2013	**8/N/2013**	**Szafka pod umywalkę**	16-08-2013 7/2013		350,00	0,00 0,00	350,00	350,00	0,00 0,00	350,00
40.	9/2013	**9/N/2013**	**Oprawa Rastrowa ORA 2x18W N/T**	09-09-2013 7/2013		57,00	0,00 0,00	57,00	57,00	0,00 0,00	57,00
41.	1/2014	**8/N/2013**	**Tablice informacyjne przy rzece Brdzie (9 szt.x 2460,00 zł.)** przy rzece Brdzie	30-04-2014 23/2014		22140,00	0,00 0,00	22140,00	22140,00	0,00 0,00	22140,00
42.	2/2014	**1/N/2014**	**Telefon Samsung Galaxy Core Plus (G350)**	30-05-2014 Q49790590514		664,24	0,00 0,00	664,24	664,24	0,00 0,00	664,24
43.	3/2014	**2/N/2014**	**Tablice informacyjne o LGD**	31-07-2014		12760,00	0,00	12760,00	12760,00	0,00	12760,00
			(11 szt.x 1160,00 zł.) rozmieszczone na terenie 11 gmin obszaru LGD	421/2010			0,00			0,00	
44.	3/2014	**3/N/2014**	**Baner (Roll-up)**	31-12-204 133/2014		172,20	0,00 0,00	172,20	172,20	0,00 0,00	172,20
45.	1/2015	**1/N/2015**	**Podgrzewacz TWISTER EPS 4,4 KW**	19-03-2015 5/DEB/03/2015		0,00	190,00 0,00	190,00	0,00	190,00 0,00	190,00

L.p.	Nr kolejny przychodu rozchodu	Symbol KŚT / Numer inwentarzowy	Nazwa niskocennego środka trwałego jego opis i stan	Data przyjęcia do użytkowania / Nr dowodu	Data i przyczyna likwidacji lub zbycia	Wartość początkowa			Umorzenie		
							Zwiększenia			Zwiększenia	
						BO	Zmniejszenia	BZ	BO	Zmniejszenia	BZ
46.	2/215	**2/N/2015**	**Lornetka LR-002 (11 szt.)** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	08-06-2015 710/15/M/FVB		0,00	483,89 0,00	483,89	0,00	483,89 0,00	483,89
47.	3/2015	**3/N/2015**	**Lornetka LR-010 (1 szt.)** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	08-06-205 710/15/M/FVB		0,00	97,00 0,00	97,00	0,00	97,00 0,00	97,00
48.	4/2015	**4/N/2015**	**Lupa LP-001 (4 szt.)** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	08-06-205 710/15/M/FVB		0,00	64,00 0,00	64,00	0,00	64,00 0,00	64,00
49.	5/2015	**5/N/2015**	**Kompas PK-003 (2 szt.)** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	08-06-205 710/15/M/FVB		0,00	23,80 0,00	23,80	0,00	23,80 0,00	23,80
50.	6/2015	**6/N/2015**	**Mikroskop 60-100X (1 szt.)** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	09-06-2015 187/2015		0,00	43,99 0,00	43,99	0,00	43,99 0,00	43,99
51.	7/2015	**7/N/2015**	**Zestaw krótkofalówek TLKR-T40 Motorola (2 szt.)** TOP EKOSFERA	09-06-2015 FAV/273153		0,00	214,00 0,00	214,00	0,00	214,00 0,00	214,00
52.	8/2015	**8/N/2015**	**Siatka maskująca (2 szt.)** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	09-06-2015 FV/40/PL/1506		0,00	77,98 0,00	77,98	0,00	77,98 0,00	77,98
53.	9/2015	**9/N/2015**	**Kije Nordic Walking (20 szt.)** KGW Nowe Gronowo	27-07-2015 1442-0370-003-0028		0,00	599,80 0,00	599,80	0,00	599,80 0,00	599,80
54.	10/2015	**10/N/2015**	**Tablica informacyjna Przyrodniczym szlakiem Doliny Debrzynki** Towarzystwo Ochrony Przerody EKOSFERA Debrzno	28-10-2015 FAS/456/2015		0,00	900,00 0,00	900,00	0,00	900,00 0,00	900,00
			Razem:			**79897,80**	**2694,46** **1669,00**	**80923,26**	**79898,10**	**2694,46** **1669,00**	**80923,26**

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	3 954,60	3 954,60
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) naliczenia umorzenia w tym:					
niestanowiące kup					
b) pozostałe					
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż					
b) likwiadacja					
c) darowziny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4.Wartość umorzenia na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	3 954,60	3 954,60

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Finansowego za 2014 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**13 957,93**	**79 897,80**	**307 465,46**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 672,44**	**2 694,46**	**7 366,90**
a) naliczenia umorzenia,w tym:					4 672,44	2 694,46	7 366,90
niestanowiące kup					4 672,44	2 694,46	7 366,90
b)zmiana klasyfikacji							
c) pozostałe							
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 669,00**	**1 669,00**
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych							
c) darowziny przekazane						1 669,00	1 669,00
d) straty losowe							
e) niedobory inwentaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							0,00
4. Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**18 630,37**	**80 923,26**	**313 163,36**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie inwestycji krótkoterminowych w pozostałych jednostkach w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 507,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 507,95**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907 397,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907 397,23**
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				907 397,23				907 397,23
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 092 274,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 092 274,27**
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				1 092 274,27				1 092 274,27
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 630,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 630,91**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Finansowego za 2015 r.

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Tytuł	Środki w kasie jednostki własne
1. Wartość inwestycji krótkoterminowych na początek roku obrotowego	**2 571,96**
2. Zwiększenia	**10 526,37**
a) zakup	
b) darowizna	
c) pozostałe	10 526,37
3. Zmniejszenia	**11 504,12**
a) sprzedaż	
b) darowizna	
c)pozostałe	11 504,12
4. Wartość inwestycji krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	**1 594,21**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 5a do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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	**181 471,75**	**415,15**	**27 049,09**
2. Zwiększenia	**414 693,29**	**54 280,91**	**427 896,66**
a) zakup			
b) darowizna			
c) pozostałe	414 693,29	54 280,91	427 896,66
3. Zmniejszenia	**584 912,77**	**50 278,04**	**445 579,34**
a) sprzedaż			
b) darowizna			
c)pozostałe	584 912,77	50 278,04	445 579,34
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	**11 252,27**	**4 418,02**	**9 366,41**

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załącznik nr 5b do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Struktura własności kapitału (funduszu założycielskiego) własnego na 31 grudnia 2015 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	Pawłowski Walenty Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
16	Grzelak Edward Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
17	Węglewski Edward Edmund	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
18	Bona Ireneusz Andrzej	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
19	Dobber Władysław Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
20	Muter Krzysztof	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
21	Mrozewski Bernard	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
22	Jankiewicz Stanisław Michał	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
23	Drwęcka Felicja Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
24	Balina Millenia Danuta	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
25	Szulc Gabriela Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
26	Kurpiejewski Ryszard Wiesław	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
27	Klusek Zofia Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
28	Myszka Joanna Adriana	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
29	Drzewiecki Ryszard Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
30	Wandas Piotr	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
31	Józefko Grzegorz	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
32	Sochacka Karolina	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
33	Fert Helena Jadwiga	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
34	Brodziak Kamila Brygida	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
35	Trebik Agnieszka Dorota	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
36	Żmuda Trzebiatowski Andrzej	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
37	Hnatczak Teresa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
38	Baranowski Marek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
39	Lech Irena Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
40	Rachubiński Zdzisław Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
41	Kaczyński Wacław	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
42	Dąbek Maria Magdalena	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
43	Zwoliński Lech Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
44	Paciorek Magdalena Beata	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
45	Mutrach Dorota Edyta	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
46	Czarnotta Elżbieta	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
47	Piątkowska Iwona	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
48	Grzegorzewski Iwo	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
49	Matysek Barbara Ewa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator

50	Dyba Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
51	Nowakiewicz Zenon Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
52	Bazylińska Anna	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
53	Lewandowski Dariusz Marek	Osoba fizyczna	22-03-2006	100,00	Fundator
54	Akolińska Anna Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
55	Czerniawski Ireneusz Piotr	Reprezentujący: Firmę "TV CZARNE"	22-03-2006	50,00	Fundator
56	Berendt Józef Konrad	Reprezentujący: Firmę Cukiernia "ANGELIKA"	22-03-2006	300,00	Fundator
57	Mela Leszek	Reprezentujący: Firmę "MELBUD"Stare Gronowo	22-03-2006	100,00	Fundator
58	Chruścicka Teresa	Reprezentująca: Firmę "PAUSTYNA"Stare Gronowo	22-03-2006	100,00	Fundator
59	Woźniak Teresa	Reprezentująca: Firmę "Zakład Usług Komunalnych"	22-03-2006	100,00	Fundator
60	Bzowski Krzysztof	Reprezentujący: Firmę "Zakład Usług Asenizacyjnych" Sypniewo	22-03-2006	-	Fundator
61	Budek Teresa Jadwiga	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie	22-03-2006	2000,00	Fundator
62	Adamiak Dorota	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie	22-03-2006	w/w	Fundator
63	Kuś Marian Adam	Reprezentujący: Bank Spółdzielczy w Lipce	22-03-2006	500,00	Fundator
64	Wołoszyńska Maria Teresa	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Lipce	22-03-2006	w/w	Fundator
65	Brodziak Grzegorz Stanisław	Reprezentujący: Firmę "POLDANOR S.A."	22-03-2006	600,00	Fundator
66	Massel Jerzy Józef	Reprezentujący: GS "SCH" Zakrzewo	22-03-2006	50,00	Fundator
67	Węsiora Maria Jolanta	Reprezentujaca: GS "SCH" Zakrzewo	22-03-2006	w/w	Fundator
68	Drobkiewicz Eugeniusz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
69	Witkowski Ireneusz Leszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
70	Hołubowska Zdzisława	Reprezentująca: Stowarz .Na Rzecz Rozw.Miasta i Gminy Debrzno	22-03-2006	200,00	Fundator
71	Janusz Jacek Jarosław	Reprezentujący: Stowarz.Na Rzecz Rozw.Miasta i Gminy Debrzno	22-03-2006	w/w	Fundator
72	Kędrak Waldemar Mariusz	Reprezentujący: Stowarz.Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kr.	22-03-2006	100,00	Fundator
73	Fiałkowski Tomasz	Reprezentujący: Stowarz.Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kr.	22-03-2006	w/w.	Fundator
74	Rapta Mieczysław Ryszard	Reprezentujący: Stowarz.Lędyczek Nasza Przyszłość	22-03-2006	100,00	Fundator
75	Krzysztofik Paweł Damian	Reprezentujący: Stowarz.Lędyczek Nasza Przyszłość	22-03-2006	w/w	Fundator
76	Dudek Zdzisława	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
77	Duczmal Danuta	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
				6790,00	

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie struktury własnościowej środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Struktura środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy		
2. Używane na podstawie umowy leasingu		
3. Używane na podstawie innych umów		

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

nie dotyczy

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Giboczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie kapitałów
w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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	**6 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 630,00**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) odpisy z zysku						
b) przesunięcie z innych kapitałów						
c) wpłaty						
d) pozostałe						
3. Zmniejszenia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) pokrycie strat						
b) przesunięcie na inne kapitały						
c) inne wypłaty						
d) pozostałe						
4. Wartość kapitałów na koniec roku obrotowego	**6 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 630,00**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Podział wyniku finansowego za 2015 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1.Wynik finansowy netto	-28 572,95
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) przezanczenie na działalność statutową Fundacji	
b) pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	-28 572,95
c) dokapitalizowanie funduszu własnego do wysokości wpłat fundatorów tworzących fundusz założycielski	0,00
3. Wynik niepodzielony	16 703,01

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Nr KW	Nr działki	Powierzchnia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
wartość						
wartość						
wartość						

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

nie dotyczy

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
1. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	**451 952,62**
a) kredyty bankowe, pożyczki	262 000,00
b) z tytułu dostaw i usług	189 952,61
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	0,01
e) inne	0,00
2. Zwiększenia, w tym:	**428 037,70**
a) kredyty bankowe, pożyczki	38 000,00
b) z tytułu dostaw i usług	176 100,66
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	70 157,21
d) z tytułu wynagrodzeń	143 779,83
e) inne	0,00
3. Zmniejszenia, w tym:	**876 935,53**
a) kredyty bankowe, pożyczki	300 000,00
b) z tytułu dostaw i usług	366 053,27
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	67 102,42
d) z tytułu wynagrodzeń	143 779,84
e) inne	0,00
4. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego,w tym:	**3 054,79**
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	0,00
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 054,79
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gilczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2015
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**405,90**	**0,00**	**405,90**	**0,00**
a) remonty				
b) czynsze				
c) ubezpieczenia				
d) prenumeraty				
e) inne (usługi telekom., energia)	405,90	0,00	405,90	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
a) rezerwy na urlopy i inne świadczenia				
b) pozostałe				

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Horubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gil[illegible]ński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2015
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Woj.Pomorskiego	424 578,73	463,28	425 042,01	0,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	2 604,66	47 039,73	45 434,85	4 209,54
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	0,00	120 568,85	61 668,85	58 900,00
Wpłaty 1% na rzecz OPP przekazywagne przez US	0,00	10 452,46	1 990,00	8 462,46
Razem	**427 183,39**	**178 524,32**	**534 135,71**	**71 572,00**

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dodatkowe wyjaśnienia do zmian w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2015
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Woj.Pomorskiego	**424 578,73**	**463,28**	**425 042,01**	**0,00**
a).Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności	419 952,67	463,28	420 415,95	0,00
b). Projekt współpracyn - Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej	4 626,06	0,00	4 626,06	0,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	**2 604,66**	**47 039,73**	**45 434,85**	**4 209,54**
a) Projekt "Ośrodek Działaj Lokalnie VIII" edycja 2014-2015	104,66	0,00	104,66	0,00
a) Projekt "Ośrodek Działaj Lokalnie IX" edycja 2015-2016	0,00	47 039,73	42 830,19	4 209,54
b) Projekt "Ośrodek Działaj Lokalnie VIII" realizacja kampanii 1%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Wpłaty 1% na rzecz OPP przekazywane przez Urzędy Skarbowe	**0,00**	**10 452,46**	**1 990,00**	**8 462,46**
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**0,00**	**120 568,85**	**61 668,85**	**58 900,00**
a)zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Pomorski aktywator społeczny - małe inicjatywy - duże zmiany"	0,00	120 568,85	61 668,85	58 900,00
Razem	**427 183,39**	**178 524,32**	**534 135,71**	**71 572,00**

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

Załącznik nr 12a do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Struktura rzeczowa przychodów za 2015 rok

lp	Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1.	**Przychody z działalności odpłatnej**		
a)			
2.	**Przychody ze sprzedaży usług**	**48 000,00**	**48 000,00**
a)	przeprowadzenie szkoleń	48 000,00	48 000,00
b)	usługi	0,00	0,00
c)	działalność wydawnicza	0,00	0,00
3.	**Przychody z działalności statutowej**	**730 143,43**	**382 546,63**
a)	wpłaty partnerskie	2 950,00	0,00
b)	darowizny	5 039,36	4 320,57
c)	Wpłaty 1% na rzecz OPP	3 823,30	1 990,00
d)	przychody określone statutem (dotacje)	718 330,77	376 236,06
4.	**Razem**	**778 143,43**	**430 546,63**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gilczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Źródła finansowania za 2015 rok

lp	Tytuł	Rok obrotowy 2015	Udział procentowy	Rodzaj
1.	**Pozostałe przychody statutowe**	**6 310,57**	**1,45%**	
a)	wpłaty partnerskie	0,00	0,00%	
b)	darowizny na cele statutowe	4 320,57	0,99%	
c)	wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego	1 990,00	0,46%	
2.	**Dotacje i subwencje**	**376 236,06**	**86,37%**	
a)	**Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**	**271 889,43**	**62,42%**	
	"Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja"	271 889,43	62,42%	dotacja
b)	**Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce**	**45 347,88**	**10,41%**	
	Projekt "Ośrodek Działaj Lokalne VIII" edycja 2014-2015	104,66	0,02%	dotacja
	Projekt "Ośrodek Działaj Lokalne VIII" edycja 2015-2016	42 790,46	9,82%	dotacja
	Projekt "Ośrodek Działaj Lokalne VIII"- realizacja kampanii na rzecz 1%	2 452,76	0,56%	dotacja
c)	**Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**	**58 998,75**	**13,54%**	
	Program "Pomorski aktywator społeczny - małe inicjatywy - duże zmiany" w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich	58 998,75	13,54%	zadanie publiczne
3.	**Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację**	**48 000,00**	**11,02%**	
a)	Przychody ze sprzedaży usług	48 000,00	11,02%	
4.	**Przychody finansowe**	**22,04**	**0,01%**	
5.	**Przychody operacyjne**	**5 038,89**	**1,16%**	
	Razem	**435 607,56**	**100,00%**	

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 13a do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane uzupełniające - Kredyty bankowe, pożyczki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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:	**262 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Gdańsk	100 000,00			
Gmina Człuchów	18 000,00			
Gmina Przechlewo	18 000,00			
Gmina Zakrzewo	18 000,00			
Miasto i Gmina Debrzno	18 000,00			
Miasto i Gmina Okonek	18 000,00			
Gmina Lipka	36 000,00			
Miasto i Gmina Czarne	18 000,00			
Miasto i Gmina Kamień Krajeński	18 000,00			
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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:	**262 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 000,00**
a) pożyczki	262 000,00				262 000,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
e) pozostałe					
2. Zwiększenia, w tym:	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**
a) pożyczki	38 000,00				38 000,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
3. Zmniejszenia, w tym:	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
a) pożyczki	300 000,00				300 000,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego,w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) pożyczki	0,00				0,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					

sporz. Anna Mikulska data 14.03.2016r.

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 14a do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mirosław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki według stanu na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	księga wieczysta	Rodzaj	kwota zabezp. zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1. Wykaz zobowiązań na 31.12.2015				
		nie dotyczy		

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załączniki nr 14b do Sprawozdania Finansowego za 2015r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o przychodach operacyjnych za 2015 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1.	Odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań	0,00	0,00
2.	Refundacje z Urzędu Pracy	0,00	0,00
3.	Inne pozostałe przychody operacyjne (umorzenie inwestycji w obcym środku trwałym - 4672,44, zaokrąglenia ZUS - 0,03, nadpłata usług telekom. - 1,17, korekta przeksięgowań z lat 2010-13 - 365,25)	4 930,75	5 038,89
	Razem	**4 930,75**	**5 038,89**

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok.

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o przychodach finansowych za 2015 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1.	Odsetki od lokat kapitałowych		
2.	Pozostałe odsetki zapłacone		
3.	Odsetki od rachunków bankowych	8,52	22,04
4.	Pozostałe odsetki niezapłacone		
5.	Różnice kursowe dodatnie		
6.	Umorzone i przedawnione zobowiązania (odsetki)		
7.	Inne przychody finansowe (rozliczenie projektu)		
	Razem	**8,52**	**22,04**

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Prezes Zarządu Zdzisława Hołubowska
Wiceprezes Zarządu Paweł Gibczyński
Sekretarz Zarządu Magdalena Wojciechowska
Członek Zarządu Wiesław Puzio

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o kosztach rodzajowych za 2015 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1.	Amortyzacja	4 930,78	4 672,44
2.	Zużycie materiałów i energii	37,48	320,00
a)	materiałów	37,48	320,00
b)	energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	152,00	987,72
4.	Podatki i opłaty,w tym:	0,00	0,00
a)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 544,20	559,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41,00	319,52
a)	ubezpieczenia społeczne	41,00	0,00
b)	inne świadczenia	0,00	319,52
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 720,35	3 373,04
8.	Koszt realizacji zadań statutowych	752 862,65	440 669,68
	Razem	**763 288,46**	**450 901,57**

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 16a do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o kosztach operacyjnych za 2015 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1.	Odpisane i umorzone należności	0,00	0,00
2.	Poniesione kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egezkucyjnego	0,00	0,00
4.	Przekazane darowizny	0,00	0,00
5.	Niedobory niezawionione	0,00	0,00
6.	Różnice groszowe	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne (umorzenie inwestycji w obcym środku trwałym)	4 672,44	4 672,44
8.	Inne koszty operacyjne (zaokraglenia ZUS - 0,12, korekta księgowań z lat 2010-13 - 463,28, przeks.wpłat 1% na rzecz OPP przekazanych przez Urzędy Skarbowe - 8143,10)	0,10	8 606,50
	Razem	**4 672,54**	**13 278,94**

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Dane o kosztach finansowych za 2015 rok

lp	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
1.	Odsetki i prowizje od kredytu	8 221,92	1 025,99
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	19,12	1,29
11.	Inne koszty finansowe		
	Razem	**8 241,04**	**1 027,28**

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 18 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

lp	Tytuł	wartość
1.	Zysk/strata brutto	**-28 572,95**
2.	**Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym**	**382 546,63**
a)	Składki członkowskie - wpłaty partnerskie	0,00
b)	Darowizny	4 320,57
c)	Dotacje i subwencje	376 236,06
d)	Wpłaty 1% na rzecz opp	1 990,00
3.	**Przychody bilansowe stanowiące przychody podatkowe w roku bieżącym**	**53 060,93**
a).	Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację	48 000,00
b).	Przychody finansowe	22,04
c).	Przychody operacyjne	5 038,89
4.	**Koszty bilansowe niestanowiące kosztów podatkowych w roku bieżącym**	**440 669,68**
a).	Koszty działalności statutowej	440 669,68
5.	**Koszty bilansowe stanowiące koszty podatkowe w roku bieżącym**	**23 510,83**
a).	Koszty działalności operacyjnej	9 204,61
b).	Koszty finansowe	1 027,28
c).	Koszty operacyjne	13 278,94
6.	Podstawa opodatkowania	29 550,10
7.	Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	0,00
8.	Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	0,00
9.	Podatek dochodowy do rozliczenia: zobowiązanie/należność	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Bożisława Horubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu

Załącznik nr 19 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Wynagrodzenia wypłacone
lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za 2015 rok

lp	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Kwota wynagrodzenia
1.	Hołubowska Zdzisława	Prezes Zarządu	0,00
2.	Gibczyński Paweł	Zastępca Prezesa Zarządu	0,00
3.	Wojciechowska Magdalena	Członek Zarządu	0,00
4.	Ciurzyński Lech	Członek Zarządu	0,00
5.	Puzio Wiesław	Zastępca Prezesa Zarządu	0,00
7.	Budek Teresa	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
8.	Jankowski Wiesław	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
11.	Machciński Łukasz	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	0,00
12.	Drzewiecki Ryszard	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
13.	Bona Ireneusz	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00

sporz. Anna Mikulska

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gibczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

Załącznik nr 20 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w roku 2015

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ogółem	5	1
Stanowiska nierobotnicze	5	1
Stanowiska robotnicze		
Umowy zlecenia ogółem	6	2

sporz. Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu Paweł Gil

Sekretarz Zarządu Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu Wiesław Puzio

data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Załącznik nr 21 do Sprawozdania Finansowego za 2015 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.	Szczegółowy zakres zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych	Załącznik nr 5, 5a, 5b
6.	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.	Załącznik nr 6
7.	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.	Załącznik nr 7

8.	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.	Załącznik nr 8
9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie dotyczy
10.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.	Nie dotyczy
11.	Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych	Załącznik nr 10
12.	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
13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.	Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 12a
14.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).	Załącznik nr 14 Załącznik nr 14a Załącznik nr 14b
15.	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 13 Załącznik nr 13a

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.	Dane o przychodach operacyjnych	Załącznik nr 15
6.	Dane o przychodach finansowych	Załącznik nr 16
7.	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 Pozostałych kosztach rodzajowych	Załącznik nr 16a
8.	Dane o kosztach operacyjnych	Załącznik nr 17
9.	Dane o kosztach finansowych	Załącznik nr 18
10.	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.	Załącznik nr 19
11.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.	Nie dotyczy

12.	Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.	Nie dotyczy

13.	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.	Nie dotyczy
14.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.	Nie dotyczy
15.	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.	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 20
4.	Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.	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

sporządziła Anna Mikulska

Data: 14.03.2016r.

KSIĘGOWA
Anna Mikulska

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Wiceprezes Zarządu
Paweł Gliszczyński

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio