

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizanskiej”

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans
 należy zaznaczyć tylko te pozycje w których ma być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
		31.12.2022	31.12.2021
A.	Przychody z działalności statutowej	1 572 375,22	1 088 213,12
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – składniki określone statutem	121 870,46	42 570,46
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – sprzedaż usług	24 804,00	12 728,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej – dotacje i subwencje	1 425 700,76	1 032 914,66
B.	Koszty działalności statutowej	1 036 952,30	1 060 779,35
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	535 422,92	27 433,77
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	54 647,93	20 232,47
	1.amortyzacja	12 094,30	6 532,63
	2.zużycie materiałów	1 019,07	0,00
	3.zużycie energii	682,97	1 604,32
	4.usługi obce	8 189,85	1 603,91
	5.podatki i opłaty	150,00	-120,00
	6.wynagrodzenia	10 500,00	3 810,00
	7.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	8,49
	podróże służbowe	5 149,22	493,12
	9.koszty reklamy	0,00	0,00
	10.pozostałe koszty	16 862,52	6 300,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	480 774,99	7 201,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	52 281,63	176 532,67
J.	Pozostałe koszty operacyjne	42 577,11	
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	73,20	161,43
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	490 406,31	183 572,54
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	490 406,31	183 572,54

III. Informacja dodatkowa
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ"

za rok obrotowy 2022

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg. poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : **0,00 zł.**
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : **222 940,17 zł**
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : **0,00 zł**
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: **0,00 zł**
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: **64 955,65,00 zł**
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: **625 319,96 zł**
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: **540 182,99 zł** w tym
 - kredyty i pożyczki: **0,00 zł**
 - inne zobowiązania: **6355,19 zł**
 - rozliczenie międzyokresowe przychodów: **533 827,80 zł**

1) Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa **94 794,82 zł**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	327 539,56 zł	232 744,74 zł	0,00 zł	309 493,45 zł
z tego:				
1) Grunty	173 966,18 zł	173 966,18 zł	0,00 zł	173 966,18 zł
2) Budynki	11 553,06 zł	11 553,06 zł	0,00 zł	11 553,06 zł
3) Zestawy komp.	35 726,02 zł	0,00 zł.	0,00 zł	35 726,02 zł
4) Urządzenia techn.	8 771,95 zł	24 530,94 zł	0,00 zł	33 302,89 zł
5) Pozostałe urządz.	97 522,35 zł	-42 577,05 zł	0,00 zł	54 945,30 zł

b) umorzenie środków trwałych: **86 553,28 zł**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	114 906,18 zł	32 441,50 zł	0,00 zł	86 553,28 zł
z tego:				
1) Zestawy komputerowe	35 726,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 726,02 zł
2) Urządzenia techniczne	8 771,95 zł	2 044,30 zł	0,00 zł	10816,25 zł
3) pozostałe urządzenia biurowe.	70 408,21zł	30 397,20 zł.	0,00 zł	40 011,01 zł

c) wartości niematerialne i prawne: **5 026,00 zł**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	5 026,00 zł	0,00	0,00	5 026,00 zł
1) programy komputerowe	5 026,00 zł	0,00	0,00	5 026,00 zł

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: **5 026,00 zł**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	5 026,00 zł	0,00	0,00	5 026,00 zł
z tego: 1)programy komputerowe	5 026,00 zł	0,00	0,00	5 026,00 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody i koszty za rok: 2022		
	przychody	koszty	wynik
Przychody razem	1 624 656,85	1 134 250,54	490 406,31
1) Przychody i koszty z działalności statutowej – typowe	146 674,46	54 647,93	92 026,53
- przychody określone statutem	121 870,46	0,00	0,00
- inne przychody	24 804,00	0,00	0,00
- koszty administracyjne	0,00	54 647,93	0,00
2) Przychody i koszty zrealizowanych projektów	1 477 982,39	1 079 602,61	398 379,78
- Dotacja FIO	227 725,00	73 564,41	154 160,59
- Wsparcie RLKS	655 222,20	275 224,59	379 997,61
- WOOP 2	0	3 182,19	-3 182,19
- PIP	0	51 541,08	-51 541,08
- GRANT 5	0	0	0
- GRANT 6	0	0	0
- GRANT 7	113 630,00	50 000,00	63 630,00
- NIŻAŃSKI UNIWERSYTET LUDOWY	266 153,56	266 430,68	-277,12
- KORPUS SOLIDARNOŚCI	37 970,00	38 461,20	-491,20
- NOWE FIO	125 000,00	278 548,15	-153 548,15
3) Pozostałe przychody i koszty	52 281,63	42 577,11	9 704,52
4) Przychody finansowe	0,00	73,20	-73,20

4. Struktura niewykorzystanych dotacji przeniesionych na lata następne:

Niezrealizowane granty: 533 827,80 zł i gr

Wyszczególnienie	kwota
Niezrealizowane granty, z tego:	533 827,80
- NIŻAŃSKI UNIWERSYTET LUDOWY	472826,80
- Wsparcie RLKS	
- UM 3/RPWROP 4/2022	46201,00
- Wsparcie przygotowawcze	14 800,00

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

stan na 31.12. 2022r. w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem	0,00
z tego:	
1)	

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie:	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	181 396,33 zł
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00 zł
a)	
b)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	0,00 zł
a)	
b)	
4. Stan funduszu na koniec roku	364 968,87 zł

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem: z tego tytułu:			

8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem: z tego		

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

.....

Nisko, 31.03.2023 r.
(miejsce i data sporządzenia)

PREZES ZARZĄDU

(pieczęć
firmowa)

.....
(imię i nazwisko – podpis)

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

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej”**

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans należy zaznaczyć tylko te pozycje w których ma być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Kwota aktywów na dzień:	
	31.12.2022	31.12.2021
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Aktywa razem	1 431 809,49	1 075 948,77
A. AKTYWA TRWAŁE	741 533,88	674 402,88
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	741 533,88	674 402,88
w tym w budowie	518 593,71	461 769,50
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	690 275,61	401 545,89
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	64 955,65	171 801,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	625 319,96	229 744,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Kwota pasywów na dzień:	
	31.12.2022	31.12.2021
	(koniec roku bieżącego)	(koniec roku poprzedniego)
1	2	3
Pasywa razem	1 431 809,49	1 075 948,77

A. FUNDUSZ WŁASNY	891 626,50	401 220,19
I. Fundusz statutowy	364 968,87	181 396,33
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	36 251,32	36 251,32
IV. Zysk (strata) netto	490 406,31	183 572,54
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	540 182,99	674 728,58
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 355,19	172 898,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	533 827,80	501 829,88