

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

BILANS

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
na dzień 31.12.2022r.

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021
	Aktywa	398 893,46	124 116,92
A.	Aktywa trwale	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	398 893,46	124 116,92
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 985,97	4 537,11
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 662,22	58 572,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353 245,27	61 007,31
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Razem aktywa	398 893,46	124 116,92
Wiersz	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021
	Pasywa	398 893,46	124 116,92
A.	Fundusze własne	111 383,53	31 691,16
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 691,16	288 204,29
IV.	Zysk (strata) netto	79 692,37	-256 513,13
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 509,93	92 425,76
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	287 509,93	92 425,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem pasywa	398 893,46	124 116,92

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

RACHUNEK WYNIKÓW
sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Wiersz	Wyszczególnienie	dane na dzień 31.12.2022	dane na dzień 31.12.2021
A.	Przychody z działalności statutowej	711 377,47	183 425,93
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	711 377,47	183 425,93
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	458 854,53	398 222,63
1.	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	458 254,53	397 652,63
2.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
4.	Koszty z pozostałej działalności statutowej	600,00	570,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	252 522,94	-214 796,70
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	172 830,57	41 442,53
H.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+F-G)	79 692,37	-256 239,23
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	180,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	77,90
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	79 692,37	-256 497,13
N.	Podatek dochodowy	0,00	16,00
O.	Zysk (strata) netto	79 692,37	-256 513,13

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2022r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierchołek Śląska”
42-100 Kłobuck ul. Staszica 12
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części:3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2) informacje o kwotach zaliczek o kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych i ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Aktywa trwałe

Zakres zmian wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

1.1 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne razem z tego:	114617,08	0,00	0,00	114617,08
- budynki budowie inwestycja w	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>obcym obiekcie/</i>				
- urządzenia techniczne i maszyny	59588,40	0,00	0,00	59588,40
- środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pozostałe	42256,68	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie	12772,00	0,00	0,00	12772,00

1.2 umorzenie i odpisy aktualizujące środków trwałych, wartości niematerialne i prawne: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - inwestycji, - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne razem z tego:	114617,08	0,00	0,00	114617,08
- budynki budowe <i>inwestycja w obcym obiekcie/</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne i maszyny	59588,40	0,00	0,00	59588,40
- środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pozostałe	42256,68	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie	12772,00	0,00	0,00	12772,00

Na majątek organizacji składają się ponadto:

Aktywa obrotowe	2022 zł	2021 zł
Należności krótkoterminowe		
- należności z tyt. dostaw i usług	1453,42	0
- należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	4532,55	4537,11
Inwestycje krótkoterminowe		
- środki finansowe w kasie	2957,15	20,69
- środki finansowe na rachunkach bankowych	36705,07	58551,81
Pasywa		
Zobowiązania krótkoterminowe		
- Urząd Skarbowy podatek dochodowy PIT-4	2887,00	4033,00

- ZUS ubezpieczenia społeczne, FP, zdrowotne	20216,75	11944,63
-US podatek CIT-8	16,00	16,00
- z tytułu wynagrodzeń	8926,11	9174,59
- z tytułu dostaw i usług	3187,77	6858,06
- pożyczki PROW	247736,39	58676,86
- inne	4539,91	1725,62

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia kosztów w tym:	61007,31	353245,27
- ubezpieczenia majątkowe	214,00	239,70
- domena	71,50	20,00
- abonament roczny serwisu	2047,95	53,30
- rozliczenia grantów wypłaconych ze środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie	58673,86	352932,27

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

	2022 zł	2021 zł.
składki członkowskie	144072,20	17456,80
Dotacje z Województwa Śląskiego	560863,37	164969,13
Wynagrodzenie z Funduszu Górnośląskiego	0	0,00
inne	6436,90	1000,00
Razem	711377,47	183425,93

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

	2022 zł	2021 zł.
Koszty działań statutowych	9346,07	42090,43
Koszty dot. Dotacji z Województwa Śląskiego	622339,03	397652,63

Inne (odsetki)	0,00	180,00
Razem	631685,10	439923,06

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

nie dotyczy

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki;

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022 wynosiło 3 osoby w przeliczeniu na osoby i etaty. Jednostka zatrudnia pracowników administracyjnych.

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie w wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

W roku obrotowym wynagrodzenie należne lub wypłacone za rok obrotowy 2022 wynosiło:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto należne za bieżący rok obrotowy	
	Obciążające koszty	Obciążające zyski / inne świadczenia
Organ zarządzający	9906,00	

Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdanie za rok obrotowy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2022 oraz porównywalne dane finansowe za rok 2021,75

Częstochowa, dnia 27.03.2023r,
(miejsce i data sporządzenia)