

STOWARZYSZENIE LYSKOR

44-295 Lyski ul. Sikorskiego 2

642-294-87-18

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019r
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	100,00	100,00
I. Wartości niematerialne i prawne	100,00	100,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	190 020,09	738 063,81
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	190 020,09	738 063,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	190 120,09	738 163,81

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	181 459,44	714 194,84
I. Fundusz statutowy	236 371,02	181 459,45
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-54 911,58	532 735,39
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 660,65	23 968,97
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 660,65	23 968,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	190 120,09	738 163,81

Zarząd Jednostki

Lyski 27-03-2020r

(miejsce i data sporządzenia)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	275 518,61	945 577,88
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	275 518,61	945 577,88
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	337 078,65	306 443,25
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	337 078,65	306 443,25
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-61 560,04	639 134,63
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-61 560,04	639 134,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		112 752,33
K.	Przychody finansowe	6 648,46	6 353,09
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-54 911,58	532 735,39
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-54 911,58	532 735,39

Lyski 27-03-2020r

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Informacja dodatkowa do wyniku finansowego na 31 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LYSKOR w Lyskach (nr KRS 0000257707) za 2019 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

1. **Rokiem obrachunkowym i okresem sprawozdawczym** w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest rok kalendarzowy od stycznia do grudnia.
2. **Aktywa i pasywa wyceniono następująco:**
 - Stowarzyszenie jest członkiem Spółdzielni Socjalnej S.O.S w Lyskach, z tego tytułu w 2017 r. wpłacono na konto tej spółdzielni kwotę 100 zł. co stanowi równowartość jednego udziału.
 - Stowarzyszenie ma środki finansowe tylko w walucie polskiej, wartość nominalna na 31 grudnia 2019 r. wynosiła:
 - środki w kasie wynosiły 423,60 zł
 - stan środków na rachunkach bankowych 737 640,21 zł (w tym założone 2 lokaty na łączną kwotę 545 000 zł),
 - Stowarzyszenie nie prowadzi magazynu, zakupione materiały i towary przeznaczane są bezpośrednio do zużycia
 - Fundusz stowarzyszenia w 2019 r. zmniejszył się o wielkość straty bilansowej roku poprzedniego i na 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem 181 459,45 zł, w tym funduszu z PROW poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (środki z wyprzedzającego finansowania) w kwocie 47 783,91 zł.
 - Zobowiązania wyceniono wg ceny zakupu. Saldo zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. wynosi 23 968,97 zł to:
 - składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za grudzień 2019 r. w kwocie 8 946,13 zł,
 - podatek dochodowy tzw. pit od wynagrodzeń za grudzień 2019 r. w kwocie 1 354 zł,
 - faktura z grudnia: za usługi prawnicze 430,50zł, za usługi inspektora ochrony danych w kwocie 123 zł, delegacje pracowników w kwocie 115,34zł,
 - zatwierdzone rozliczenie grantu na zadanie pn „Aktywne Jejkwianki - strzec tradycji, lecz nie ograniczać” w kwocie 13 000 zł.
 - w/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2020 r.
1. **Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.**

2. Wynik Finansowy:

wynik finansowy ustalono zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości, prowadzona ewidencja kosztów pozwoliła na podział kosztów wg realizowanych projektów tzn. zgodnie z wymogami jednostek pośredniczących w refundacji kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Ogółem koszty stowarzyszenia za 2019 r. wynoszą 419 196,58 zł z czego:
 - 172 800,95zł to koszty „PROW działanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
 - 47 783,91zł to koszt " PROW działanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – środki z wyprzedzającego finansowania,
 - 4 558,26zł. to koszty projektu "W drodze do sukcesu"
 - 71 466,30 zł. to koszty projektu „Country dancing – polsko-czeskie wspólne pasje”.
 - 112 752,33zł, to koszty rozliczonych grantów (Inkubator inicjatyw lokalnych oraz Aktywni są wśród nas).

Przychody ogółem wynoszą kwotę 951 930,97 zł, są to:

- składki członkowskie wpłacone w kwocie 43 542 zł.
- 692 669,51 zł, to środki otrzymane w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 tj. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
- 39 619,22 zł. to środki otrzymane w ramach projektu „Dobre praktyki bez granic”

- 170 000zł to środki otrzymane w ramach projektu „W drodze do sukcesu”
- 6 353,09zł. to odsetki uzyskane z założonych lokat i środków pieniężnych na kontach w banku
- w wyniku rozliczenia wniosku o płatność ostateczną projektu "Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach", Stowarzyszenie zwróciło kwotę 252,85zł , jako nadmiernie pobraną.

Stowarzyszenie finansowy rok 2019 r. zakończyło zyskiem bilansowym w wysokości ogółem 580519,30zł, i stratą w kwocie 47 783,91zł na wyodrębnionej ewidencji PROW poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (środki z wyprzedzającego finansowania) co łącznie daje zysk bilansowy w kwocie 532 735,39 zł.

Lyski 27-03-2020 r.