

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA DINOZAUROW" UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 18 46-040
OZIMEK OZIMEK OPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 do 31.12.2021

4) czy 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, że nie zaistnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Na dzień bilansowy wycenia się:

- należności oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabyci,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Wyniki finansowy ustalany jest według metody porównawczej.

Data sporządzenia: 2022-03-24

Data zatwierdzenia: 2022-04-13

Mariola Dziuk - Biuro Rachunkowe NET

Anna Golec, Karina Mrozek, Agnieszka Hurnik, Róża Koźlik,
Krzysztof Koźlik, Grzegorz Hajduk, Gerard Wons

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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

Stowarzyszenie Lokalna
"Kraina Dinozaurów"
ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
NIP: 9910430191; REGON 160210443

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	872 702,54	577 251,37
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	400 555,37	420 581,02
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	472 147,17	156 670,35
B.	Koszty działalności statutowej	832 008,79	855 090,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	371 450,93	477 868,52
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	460 557,86	377 222,02
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	40 693,75	-277 839,17
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	23 742,41
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	40 693,75	-301 581,58
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 460,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	41 616,75
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	6 433,78
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	40 693,75	-339 172,11
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	40 693,75	-339 172,11

Data sporządzenia: 2022-03-24

Data zatwierdzenia: 2022-04-13

Mariola Dziuk - Biuro Rachunkowe NET

Anna Golec, Karina Mrozek, Agnieszka Hurnik, Róża
Kozlik, Krzysztof Kozlik, Grzegorz Hajduk, Gerard Wons

Stowarzyszenie LGD
"Kraina Dinozaurów"
ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
NIP: 9910430191; REGON 150210443

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	95 761,89	139 166,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	52 275,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	95 761,89	86 891,89
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	121 078,16	3 767,37
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 400,00	61,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	30 469,45	3 645,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 208,71	60,80
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		216 840,05	142 934,26
PASYWA			
A.	Fundusz własny	40 693,75	-339 172,11
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	40 693,75	-339 172,11
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 146,30	482 106,37
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	150 000,00	470 878,69
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 146,30	11 227,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		216 840,05	142 934,26

Data sporządzenia: 2022-03-24

Data zatwierdzenia: 2022-04-13

Mariola Dziuk - Biuro Rachunkowe NET

Anna Golec, Karina Mrozek, Agnieszka Hurnik, Róża
Kozlik, Krzysztof Kozlik, Grzegorz Hajduk, Gerard Wons

Stowarzyszenie LGD

"Kraina Dinozaurów"

ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
NIP: 9910430191; REGON: 160210143

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

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 posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe w postaci linii kredytowej w rachunku bieżącym ujęte są w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i 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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje 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

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów:

- przychody ze składek gmin - 107 553,60 zł
- przychody ze składek pozostałe - 6 880,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo - 4 300,00 zł
- darowizny - 2 000,00 zł
- herbatka 1 164,00 zł
- 1% - 379,00 zł
- zysk z poprzedniego roku - 40 693,75 zł
- PROW - koszty bieżące i aktyw. (WOP) 94 812,21 zł
- PROW - rozł. końcowe Dobre bo Lokalne - 93 550,00 zł
- Woj. Opolskie KSOW - MOc Leadera 19 779,00 zł
- PROW - operacja własna "Oznakowanie MAłej Panwii" - 50 000,00 zł
- PROW - operacja własna Lokalni Przewodnicy - 50 000,00 zł
- dotacja - działaj Lokalnie - 10 000,00 zł
- pożyczki z gmin - 140 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze poniesionych kosztów:

- koszty bieżącej działalności - 387 099,43 zł
- koniki - 3 306,19 zł
- projekt EUROREGION "Za wrażeniami" - 22 692,43 zł

- projekt EUROREGION "Współpraca bez granic" - 73 590,69 zł
- Działaj Lokalnie w tym grant "Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów" - 300 661,35 zł
- operacja własna "Bogactwo Krainy Dinozaurów" - 52 775,86 zł
- projekt KSOW - MOC LEADERA - 20 585,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

1% przychodu w kwocie 379,00 zł został w całości wydatkowany na Program: "Działaj Lokalnie". „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Od roku 2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-03-24

Data zatwierdzenia: 2022-04-13

Mariola Dziuk - Biuro Rachunkowe NET

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie LGD

"Kraina Dinozaurów"

ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Uziełek
NIP: 99 104 30 19 1; REGON 160210443

Anna Golec, Karina Mrozek, Agnieszka Humnik, Róża Koźlik,
Krzysztof Koźlik, Grzegorz Hajduk, Gerard Wons

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