

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 "ZAŚCIANEK MAZOWSZA"
 POLNA 15, 07-405 TROSZYN
 Tel.: , NIP: 7582282967
 nazwa banku,
 numer rachunku

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2021	
Okres do	31.12.2021	
Data sporządzenia	23.03.2022	
Kod sprawozdania	SprFinOpWZłotych	
	Kod systemowy	SFJOPZ
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Justyna Meneu
 Krzysztof Lebowski
 Małgorzata Prończak
 Magdalena Berkowska
 Agnieszka Maj
 Barbara Kieryniska
 Ewa Dulnicko-Jurczak

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 "ZAŚCIANEK MAZOWSZA"
 POLNA 15, 07-405 TROSZYN
 Tel.: , NIP: 7582282967
 nazwa banku,
 numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP	7582282967				
Nazwa firmy	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZAŚCIANEK MAZOWSZA"				
Siedziba					
Województwo mazowieckie			Powiat ostrołęcki		
Gmina Troszyn			Miejscowość TROSZYN		
Adres					
Kod kraju PL	Województwo mazowieckie	Powiat ostrołęcki		Gmina Troszyn	
ca POLNA			Nr domu 15	Nr lokalu	
Miejscowość TROSZYN		Kod pocztowy 07-405	Poczta TROSZYN		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od		01.01.2021
			Data do		31.12.2021
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości			TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie			TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
<p>1. Sprawozdanie przygotowano zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2. Sprawozdanie ujmuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek niepodlegających obowiązkowi badania na podstawie art 64 ust 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>3. Przyjęto zastosowanie następujących głównych zasad rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy - zakupy materiałów i usług wyceniane są według zakupu i kwalifikowane w koszty w miesiącu wystawienia dokumentu operacji - koszty kwalifikowane są według rodzajów (grupa 4) oraz poszczególnych programów merytorycznych (grupa 5), koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne (grupa 7) - środki trwałe o wartości do 3500 zł amortyzowane są jednorazowo, pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg tabelarycznych załączników do ustaw podatkowych <p>organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.</p>					
ustalenia wyniku finansowego					
Wynik finansowy jest ustalany według załącznika 6 ustawy o rachunkowości przewidzianej dla organizacji pozarządowych i obejmuje przychody i koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Przychody pochodzą głównie z dotacji na realizację programów celowych, innych dotacji, darowizn i składek członkowskich osób prawnych.					
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego					
Sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w programie księgowym. Całość dokumentów źródłowych tworzy w zapisie dziennik księgi głównej, określając ich strukturę i wzajemne powiązania, tworząc obraz sytuacji ekonomicznej stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym					
pozostałe					
Sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w programie księgowym. Całość dokumentów źródłowych tworzy w zapisie dziennik księgi głównej, określając ich strukturę i wzajemne powiązania, tworząc obraz sytuacji ekonomicznej stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym					

Gastyniela Moneta
Krzysztof Zdobrowski
Majgonka Borek
Wiktoria Borkowska
Agata Majty
Barbara Kuczyńska
Ewa Sulwińska - Jurek

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	397 068,81	283 707,23	0,00
Aktywa trwałe	0,00	312,60	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	312,60	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
..ktywa obrotowe	397 068,81	283 394,63	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	99,42	0,02	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	396 969,39	283 394,61	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	397 068,81	283 707,23	0,00
Fundusz własny	397 068,81	283 707,23	0,00
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	283 707,23	225 282,53	0,00
Zysk (strata) netto	113 361,58	58 424,70	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Jasnogłowa Monewa
 Krzysztof Lebowski
 Maizonka Krowca
 Barbara Kuczyńska
 Mirena Borkowska
 Piotr Maj
 Eric Sulewski - Juciaru

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	678 236,84	259 741,58	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	678 236,84	259 741,58	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	564 628,68	201 316,88	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	564 628,68	201 316,88	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	113 608,16	58 424,70	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	113 608,16	58 424,70	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	246,58	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	113 361,58	58 424,70	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	113 361,58	58 424,70	0,00

*Justyna Meneu
 Krzysztof Lebowicki
 Małgorzata Piórczak
 Dariusz Kucyński
 Małgorzata Borkowska
 Agata Majka
 Ewa Sulcicka-Jurkiewicz*

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 "ZAŚCIANEK MAZOWSZA"
 POLNA 15, 07-405 TROSZYN
 Tel.: , NIP: 7582282967
 nazwa banku,
 numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia
 Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Nazwa pliku	
informacja dodatkowa do bilansu	Inf_dodatk_do_bilansu_2021_zascianek.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	0,00	0,00
Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Kwota		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	0,00	0,00

Justyna Mena
 Przemysław Lebowicki
 Małgorzata Róznica
 Dariusz Kucyński
 Małgorzata Borkowska
 Rafał Majka
 Ewa Sulewska-Jurczak

Informacja dodatkowa

Załącznik do Bilansu za 2021 r

I. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowski” z siedzibą w Troszynie, ul. Polna 15, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, zarejestrowane w KRS – nr 0000319539 w dniu 11.12.2008 r.

II. Okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r – 31.12.2021r.

III. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz. 331 z późn. zmianami).

IV. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. Na dzień 31.12.2021 stan należności wyniósł: 99,42 zł, stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług: 0 zł, z tytułu rozliczeń z członkami zarządu: 0 zł, z tytułu podatków: 0 zł.

VI. W omawianym okresie nie wystąpiły przypadki dokonania gwarancji i poręczeń, które niosłyby zagrożenie narażenia Stowarzyszenia na straty w latach następnych. Nie udzielono też żadnych pożyczek bądź zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

VII. Koszty rozliczone zostały w ramach realizacji zadań publicznych:

1) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich :

— Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”,

— Poddziałanie: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”,

— Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

2) Pozostałe projekty:

— Pozarządowy jest gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania,

— Inspiracje przy kawie – rozwijamy aktywność społeczną kobiet.

VIII. Zakupy materiałów oraz usług wyceniane były według cen zakupu i kwalifikowane w koszty w miesiącu wystawienia dokumentu operacji. Amortyzacja środków trwałych wykonywana była metodą liniową. Wynik finansowy sporządzony według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczonego dla organizacji pozarządowych. Wydatki ponoszone były zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Teks ujednoczony Dz. U. z 2019r, poz.1843 z późn.zm.) oraz art. 44, ust. 3

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

IX. Koszty kwalifikowane były według rodzajów oraz merytorycznie, zgodnie z planem projektu.

X. Struktura przychodów:

- dotacja PROW – 52 5256,99 zł,
- dotacja UM- 33 000,00 zł
- granty-73 979,85 zł,
- inne przychody (nagrody)- 4000,00 zł

- składki członkowskie osób prawnych tj. gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Troszyn oraz zaległe za 2020 rok w łącznej kwocie: 42.000 zł.

Wszystkie przychody określone są statutem i zostały przeznaczone na działalność statutową.

Przychody typu: dotacje, składki członkowskie, ujmowane są w dacie ich wpływu na konto.

XI. Wynik finansowy 2021 r. jest zyskiem w wysokości 113.361,58 zł

XII. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności Stowarzyszenia. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie zaprzestania dalszej działalności.

.....

Yasnybela Meneva
Krzysztof Lebcowski
Maisonek Piotrowicz
Barbora Kucyńska
Uliana Borkowska
Agata Majk
Ewa Kulwicka - Jurewicz