FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
– NASZYJNIK PÓŁNOCY

ul. Ogrodowa 26 tel. (59) 83 35 930
77-310 Debrzno fax (59) 83 35 931
biuro@lgdnp.org.pl www.lgdnp.org.pl
REGON 220-246-831 NIP 843-155-07-61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zarząd Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy przedstawia Sprawozdanie Finansowe za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Rachunek wyników,
- Bilans,
- Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

I. Nazwa i adres siedziby, przedmiot działalności oraz wskazanie właściwego rejestru.

A. Nazwa i siedziba jednostki:

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

B. Wskazanie właściwego rejestru:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000257032
Numer REGON: 220246831
Numer NIP: 843-155-07-61

1. Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Zdzisława Hołubowska
Wiceprezes Zarządu – Paweł Gibczyński
Sekretarz Zarządu – Magdalena Wojciechowska
Członek Zarządu – Wiesław Puzio

Od dnia 07.11.2018 r. Zarząd Fundacji funkcjonował w składzie trzy osobowym, ponieważ Pan Paweł Gibczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

2. Komisja Rewizyjna Fundacji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Łukasz Machciński
Członek Komisji Rewizyjnej – Ryszard Drzewiecki
Członek Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Bona

D. Przedmiot działalności:

a) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99Z),
b) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);,
c) działalność związana z informacją turystyczną (PKD 79.90.B),
d) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 77.33.Z),
e) działalność w zakresie reklamy (PKD 73.11.Z),
f) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
g) działalność wydawnicza (PKD 58.1),
h) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki związanej z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej (PKD 85.32.A),
i) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.32.A),
j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
k) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z).

E. Określenie celów statutowych Fundacji:

Statutowa działalność Fundacji, określona w §6 Statutu oraz działalność wskazana w §7 Statutu prowadzone są jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze miast i gmin, o których mowa w §5 ust. 3 statutu (zwanych dalej „obszarami wiejskimi") rozumiane jako:
1. działanie wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości życia na tych obszarach,
2. sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, sprowadzające się
w szczególności do wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów historyczno – kulturowych tych obszarów dla rozwoju turystyki i rozwoju lokalnej wytwórczości,
3. podjęcie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, polegających w szczególności do promocji tych obszarów na obszarze RP i za granicą jako obszarów atrakcyjnych turystycznie, jak również promocji produktów lokalnych pochodzących z tych obszarów,
4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowanie działań skutkujących nawiązaniem współpracy w ramach zespołów tematycznych funkcjonujących w Fundacji jak najszerszego kręgu mieszkańców zamieszkałych w miastach i gminach, o których mowa w §5 ust. 3 statutu - w celu wspólnego opracowywania planów rozwoju obszarów wiejskich,
5. upowszechnianie w lokalnych mediach oraz w każdy inny prawem dopuszczalny sposób informacji o inicjatywach Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
6. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych i innych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
7. opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
8. wspieranie i koordynowanie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich oraz wszelkich innych planów obejmujących problematykę rozwoju obszarów wiejskich opracowanych i uchwalonych przez organy Fundacji,
9. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju,
10. udzielanie - z zastrzeżeniem postanowień §11 i §12 statutu - wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

II. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Czas działania Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy jest nieograniczony.

III. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

IV. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, nie jest więc łącznym sprawozdaniem finansowym.

V. Wskazanie, że 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:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez nas działalności i nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie działalności naszej jednostki.

VI. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia spółek (nabycia, łączenia udziałów):

Nie dotyczy

VII. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

A. Przyjęte zasady polityki rachunkowości:

1. Środki trwałe:

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i wartości początkowej niższej od 10 000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania i ujmuje się w ewidencji niskocennych środków trwałych.

Środki trwałe o wartości początkowej równej lub wyższej od 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i amortyzuje się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów.

Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. **Inwestycje długoterminowe:**

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Udziały w innych jednostkach
oraz inwestycje zaliczane do środków trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne), wycenia się w cenie ich nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartość aktywów finansowych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NPB na dzień bilansowy. Jeśli bank, z którego usług korzysta jednostka, nie ustala kursu na dzień bilansowy to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

3. **Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych jednostka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Krajowe środki pieniężne i weksle obce wykazuje się w ich wartości nominalnej. Waluty obce na rachunku bankowym wycenia się: wpływy – po kursie kupna z dnia wpływu do banku prowadzącego rachunek, rozchody – według kursu sprzedaży tego banku.
Kredyty bankowe wykorzystane ujmuje się w wartości nominalnej i wycenia według kursu sprzedaży z dnia wykorzystania kredytu banku obsługującego jednostkę. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym przez bank obsługujący jednostkę, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.

4. **Rozrachunki i roszczenia:**

Na dzień bilansowy operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków w ciągu roku uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Należności w walutach obcych wycenia się według kursu kupna stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu sprzedaży stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie niższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.
Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się na należności, których ściągalność jest wątpliwa. Dokonuje się ich uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

5. **Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy:**

Kapitał (fundusz) statutowy oraz fundusze specjalne na dzień bilansowy wycenia się w ich wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej.
Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.
Jednostka nie tworzy również rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
Jednostka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów:**

Koszty podlegające ewidencji na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu, w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

a) **Pomiar wyniku finansowego:**

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

b) Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka nie spełnia żadnego z trzech warunków wymienionych w art. 64 Ustawy o rachunkowości i w związku z tym nie podlega obowiązkowo badaniu sprawozdania finansowego.

VIII. Zmiany metod księgowości dokonane w roku obrotowym:

Nie wystąpiły

IX. Zmiany sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność w stosunku do poprzedniego roku:

Nie wystąpiły.

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

PRACOWNIA STARE GRONOWO USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mirosław Pazio

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
NIP 843-155-07-61

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**67 247,87**	**68 887,46**
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	67 247,87	68 887,46
B.	**Koszty działalności statutowej**	**83 118,80**	**83 982,44**
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	83 118,80	83 982,44
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	**-15 870,93**	**-15 094,98**
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**	**16 000,00**	**25 688,00**
E.	**Koszty działalności gospodarczej**	**59,95**	**9 964,83**
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	**15 940,05**	**15 723,17**
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	**3 870,25**	**6 400,33**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	**-3 801,13**	**-5 772,14**
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 737,77**	**4 672,45**
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 687,28**	**4 672,44**
K.	**Przychody finansowe**	**2,90**	**2,27**
L.	**Koszty finansowe**	**3,00**	**0,00**
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	**-3 750,74**	**-5 769,86**
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	**-3 750,74**	**-5 769,86**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

KSIĘGOWA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
NIP 843-155-07-61

BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 2018	Stan na 2017		PASYWA	Stan na 2018	Stan na 2017
A	**Aktywa trwałe**	**0,00**	**2 687,26**	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	**4 590,69**	**8 341,43**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:**	**0,00**	**2 687,26**	**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- środki trwałe	0,00	2 687,26		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**6 630,00**	**6 630,00**
	- nieruchomości	0,00	0,00	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**1 711,43**	**7 481,29**
	- długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00	**VI**	**Zysk (strata) netto**	**-3 750,74**	**-5 769,86**
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B	**Aktywa obrotowe**	**10 201,84**	**11 491,41**	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**5 611,15**	**5 837,24**
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	**I**	**Rezerwy na zobowiązania, w tym:**	**0,00**	**0,00**
II	**Należności krótkoterminowe, w tym:**	**39,03**	**39,03**		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	39,03	39,03	**II**	**Zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- do 12 miesięcy	39,03	39,03		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowem, w tym:**	**335,80**	**598,45**
III	**Inwestycje krótkoterminowe, w tym:**	**10 162,81**	**11 452,38**	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	10 162,81	11 452,38	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	335,80	598,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 162,81	11 452,38		- do 12 miesięcy	335,80	598,45
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy)**	**0,00**	**0,00**	c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**5 275,35**	**5 238,79**
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	**10 201,84**	**14 178,67**		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	**10 201,84**	**14 178,67**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

PRACOWNIA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

l.p.	Rodzaj informacji	Sposób ujęcia informacji
I.	**Objaśnienia do bilansu**	
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
2.	Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.	Nie dotyczy
3.	Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.	Nie dotyczy
4.	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.	Nie dotyczy
5.	Szczegółowy zakres zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych.	Załącznik nr 5 Załącznik nr 5a Załącznik nr 5b
6.	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.	Załącznik nr 6
7.	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.	Załącznik nr 7
8.	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.	Załącznik nr 8
9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie dotyczy
10.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.	Nie dotyczy
11.	Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych.	Załącznik nr 9
12.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.	Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 11a
14.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).	Załącznik nr 12 Załącznik nr 12a
15.	Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie dotyczy
II.	**Objaśnienia do rachunku zysków i strat**	
1.	Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.	Załącznik nr 13 Załącznik nr 13a
2.	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.	Nie dotyczy
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.	Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

l.p.	Rodzaj informacji	Sposób ujęcia informacji
4.	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.	Nie dotyczy
5.	Dane o przychodach operacyjnych.	Załącznik nr 14
6.	Dane o przychodach finansowych.	Załącznik nr 15
7.	W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, dane o kosztach rodzajowych:	Załącznik nr 15a
	a) Amortyzacji	
	b) Zużycia materiałów i energii	
	c) Usług obcych	
	d) Podatków i opłat	
	e) Wynagrodzeń	
	f) Ubezpieczeń i innych świadczeń	
	Pozostałych kosztach rodzajowych.	
8.	Dane o kosztach operacyjnych.	Załącznik nr 16
9.	Dane o kosztach finansowych.	Załącznik nr 17
10.	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.	Załącznik nr 18
11.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.	Nie dotyczy
12.	Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.	Nie dotyczy
13.	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.	Nie dotyczy
14.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.	Nie dotyczy
15.	Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.	Nie dotyczy
III.	**Wyjaśnienia dotyczące:**	
1.	Charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.	Nie dotyczy
2.	Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe.	Nie dotyczy
3.	Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.	Załącznik nr 19
4.	Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.	Załącznik nr 20
5.	Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.	Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

l.p.	Rodzaj informacji	Sposób ujęcia informacji
6.	Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	Nie dotyczy
	a) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	
	b) Inne usługi poświadczające,	
	c) Usługi doradztwa podatkowego,	
	d) Pozostałe usługi.	
IV.	**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.**	**Nie dotyczy**
V.	**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**	**Nie dotyczy**
VI.	**Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na ocenę majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.**	**Nie dotyczy**
VII.	**Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**	**Nie dotyczy**
VIII.	**Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.**	**Nie dotyczy**
IX.	**Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.**	**Nie dotyczy**
X.	**Informacje o połączeniu spółek.**	**Nie dotyczy**
XI.	**Informacje o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.**	**Nie dotyczy**
XII.	**Inne informacje nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**	**Nie dotyczy**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

PRACOWNIA STARE GRONOWO USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220168690

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 1 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie wartości wartości niematerialnych i prawnych
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość WNiP na początek roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,60**	**3 954,60**
2. Zwiększenia					
a) zakup					
b) darowizny otrzymane					
c) aport					
d) ujawnienia (inwentaryzacja)					
e) pozostałe					
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowizny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4. Wartość WNiP na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,60**	**3 954,60**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

FIRMA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Władysława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 2 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie wartości środków trwałych
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Prawo wieczyst. użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Pozostałe aktywa trwałe (inw.w obcym śr.trw.)	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość środków trwałych na początek roku obrotowego	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**30 662,51**	**65 252,02**	**309 524,26**
2. Zwiększenia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) zakup środków trwałych							
b) przyjęcie z budowy							
c) darowziny przekazane							
d) ujawnienia (inwentaryzacja)							
e) zmiana klasyfikacji							
f) aport							
g) pozostałe							
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych						0,00	0,00
c) darowziny przekazane						0,00	0,00
d) straty losowe							
e) niedobory inwentaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							0,00
4. Wartość środków trwałych na koniec roku obrotowego	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**30 662,51**	**65 252,02**	**309 524,26**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

KSIĘGOWA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 3 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Licencje i koncesje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na początek roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,60**	**3 954,60**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) naliczenia umorzenia w tym:					
niestanowiące kup					
b) pozostałe					
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż					
b) likwiadacja					
c) darowziny przekazane					
d) aport					
e) niedobory inwentaryzacyjne					
f) pozostałe					
4.Wartość umorzenia na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,60**	**3 954,60**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

OSTAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220182620

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 4 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Prawo wieczyst. użytkowania gruntu	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne imaszyny	Środki transportu	Pozostałe aktywa trwałe (Inw.w obcym śr.trw.)	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**27 975,25**	**65 252,02**	**313 163,36**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 687,26**	**0,00**	**2 687,26**
a) naliczenia umorzenia,w tym:					2 687,26		2 687,26
niestanowiące kup					2 687,26		2 687,26
b)zmiana klasyfikacji							
c) pozostałe							
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) sprzedaż środków trwałych							
b) likwidacja środków trwałych							
c) darowizny przekazane							
d) straty losowe							
e) niedobory inwentaryzacyjne							
f) zmiana klasyfikacji							
g) aport							
h) pozostałe							
4. Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego	**0,00**	**187 490,00**	**26 119,73**	**0,00**	**30 662,51**	**65 252,02**	**309 524,26**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

GRAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 5 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie inwestycji krótkoterminowych w pozostałych jednostkach w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterm. aktywa finans.	Środki pieniężne w kasie i r-kach	Inne środki pieniężne	Inne długoterm. aktywa finans.	Inne aktywa pieniężne	Razem
1. Wartość inwestycji krótkoterm. na początek roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 452,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 452,38**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 636,72**
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				85 636,72				85 636,72
3. Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 926,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 926,29**
a) sprzedaż								
b) darowizna								
c) pozostałe				86 926,29				86 926,29
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 162,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 162,81**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

GRAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-123-30-45 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 5a do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Środki w kasie jednostki własne
1. Wartość inwestycji krótkoterminowych na początek roku obrotowego	**2 457,77**
2. Zwiększenia	**0,00**
a) zakup	
b) darowizna	
c) pozostałe	
3. Zmniejszenia	**448,15**
a) sprzedaż	
b) darowizna	
c) pozostałe	448,15
4. Wartość inwestycji krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	**2 009,62**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

GRAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-45 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mirosław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 5b do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dodatkowe objaśnienia do zmian w stanie inwestycji krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tytuł	Środki w banku jednostki Działaj Lokalnie	Środki w banku jednostki własne
1. Wartość inwestycji krótkoterm. na początek roku obrotowego	**5 054,57**	**3 940,04**
2. Zwiększenia	**47 051,01**	**38 585,71**
a) zakup		
b) darowizna		
c) pozostałe	47 051,01	38 585,71
3. Zmniejszenia	**44 096,23**	**42 381,91**
a) sprzedaż		
b) darowizna		
c)pozostałe	44 096,23	42 381,91
4. Wartość inwestycji krótkoterm. na koniec roku obrotowego	**8 009,35**	**143,84**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 6 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Struktura własności kapitału (funduszu założycielskiego) własnego na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Data przyjęcia	Wniesiony wkład założ.	Fundator Fundacji
1	Balcerowicz Piotr	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
2	Kaczmarska Jadwiga Marzena	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
3	Obrębski Eugeniusz Apolinary	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
4	Piskorz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
5	Patalas Marek Stanisław	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
6	Prądzińska Małgorzata	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
7	Jankowski Wiesław Stanisław	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
8	Majer Tadeusz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
9	Wahl Georgi Henryk	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
10	Parzyjagła Janusz	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
11	Żandarski Krzysztof	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
12	Kaszuba Zbigniew Walerian	Osoba fizyczna	22-03-2006	1 000,00	Fundator
13	Burak Mirosław	Osoba fizyczna	22-03-2006	100,00	Fundator
14	Magda Elżbieta Ewa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
15	Pawłowski Walenty Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
16	Grzelak Edward Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
17	Węglewski Edward Edmund	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
18	Bona Ireneusz Andrzej	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
19	Dobber Władysław Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
20	Muter Krzysztof	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
21	Mrozewski Bernard	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
22	Jankiewicz Stanisław Michał	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
23	Drwęcka Felicja Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
24	Balina Millenia Danuta	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
25	Szulc Gabriela Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
26	Kurpiejewski Ryszard Wiesław	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
27	Klusek Zofia Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
28	Myszka Joanna Adriana	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
29	Drzewiecki Ryszard Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
30	Wandas Piotr	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
31	Józefko Grzegorz	Osoba fizyczna	22-03-2006	50,00	Fundator
32	Sochacka Karolina	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
33	Fert Helena Jadwiga	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
34	Brodziak Kamila Brygida	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
35	Trebik Agnieszka Dorota	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
36	Żmuda Trzebiatowski Andrzej	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
37	Hnatczak Teresa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
38	Baranowski Marek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
39	Lech Irena Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
40	Rachubiński Zdzisław Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
41	Kaczyński Wacław	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
42	Dąbek Maria Magdalena	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
43	Zwoliński Lech Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
44	Paciorek Magdalena Beata	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
45	Mutrach Dorota Edyta	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
46	Czarnotta Elżbieta	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
47	Piątkowska Iwona	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
48	Grzegorzewski Iwo	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
49	Matysek Barbara Ewa	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
50	Dyba Barbara	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
51	Nowakiewicz Zenon Franciszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator

Lp.	Wyszczególnienie		Data przyjęcia	Wniesiony wkład założ.	Fundator Fundacji
52	Bazylińska Anna	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
53	Lewandowski Dariusz Marek	Osoba fizyczna	22-03-2006	100,00	Fundator
54	Akolińska Anna Maria	Osoba fizyczna	22-03-2006	-	Fundator
55	Czerniawski Ireneusz Piotr	Reprezentujący: Firmę "TV CZARNE"	22-03-2006	50,00	Fundator
56	Berendt Józef Konrad	Reprezentujący: Firmę Cukiernia "ANGELIKA"	22-03-2006	300,00	Fundator
57	Mela Leszek	Reprezentujący: Firmę "MELBUD"Stare Gronowo	22-03-2006	100,00	Fundator
58	Chruścicka Teresa	Reprezentująca: Firmę "PAUSTYNA"Stare Gronowo	22-03-2006	100,00	Fundator
59	Woźniak Teresa	Reprezentująca: Firmę "Zakład Usług Komunalnych"	22-03-2006	100,00	Fundator
60	Bzowski Krzysztof	Reprezentujący: Firmę "Zakład Usług Asenizacyjnych" Sypniewo	22-03-2006	-	Fundator
61	Budek Teresa Jadwiga	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie	22-03-2006	2000,00	Fundator
62	Adamiak Dorota	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie	22-03-2006	w/w	Fundator
63	Kuś Marian Adam	Reprezentujący: Bank Spółdzielczy w Lipce	22-03-2006	500,00	Fundator
64	Wołoszyńska Maria Teresa	Reprezentująca: Bank Spółdzielczy w Lipce	22-03-2006	w/w	Fundator
65	Brodziak Grzegorz Stanisław	Reprezentujący: Firmę "POLDANOR S.A."	22-03-2006	600,00	Fundator
66	Massel Jerzy Józef	Reprezentujący: GS "SCH" Zakrzewo	22-03-2006	50,00	Fundator
67	Węsiora Maria Jolanta	Reprezentujaca: GS "SCH" Zakrzewo	22-03-2006	w/w	Fundator
68	Drobkiewicz Eugeniusz Jan	Osoba fizyczna	22-03-2006	30,00	Fundator
69	Witkowski Ireneusz Leszek	Osoba fizyczna	22-03-2006	20,00	Fundator
70	Hołubowska Zdzisława	Reprezentująca: Stowarz .Na Rzecz Rozw.Miasta i Gminy Debrzno	22-03-2006	200,00	Fundator
71	Janusz Jacek Jarosław	Reprezentujący: Stowarz.Na Rzecz Rozw.Miasta i Gminy Debrzno	22-03-2006	w/w	Fundator
72	Kędrak Waldemar Mariusz	Reprezentujący: Stowarz.Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kr.	22-03-2006	100,00	Fundator
73	Fiałkowski Tomasz	Reprezentujący: Stowarz.Centrum Rozwoju Gminy Kamień Kr.	22-03-2006	w/w.	Fundator
74	Rapta Mieczysław Ryszard	Reprezentujący: Stowarz.Lędyczek Nasza Przyszłość	22-03-2006	100,00	Fundator
75	Krzysztofik Paweł Damian	Reprezentujący: Stowarz.Lędyczek Nasza Przyszłość	22-03-2006	w/w	Fundator
76	Dudek Zdzisława	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
77	Duczmal Danuta	Osoba fizyczna	22-03-2006	10,00	Fundator
				6790,00	

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

CHAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-120-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 7 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie kapitałów
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Kapitał własny Fundacji	Kapitał wydzielony	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z dopłat	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
1. Wartość kapitałów na początek roku obrotowego	**6 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 630,00**
2. Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) odpisy z zysku						
b) przesunięcie z innych kapitałów						
c) wpłaty						
d) pozostałe						
3. Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pokrycie strat						
b) przesunięcie na inne kapitały						
c) inne wypłaty						
d) pozostałe						
4. Wartość kapitałów na koniec roku obrotowego	**6 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 630,00**

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

CERAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 8 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Podział wyniku finansowego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1.Wynik finansowy netto	-3 750,74
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	
a) przeznaczenie na działalność statutową Fundacji	
b) pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	-3 750,74
c) dokapitalizowanie funduszu własnego do wysokości wpłat fundatorów tworzących fundusz założycielski	0,00
3. Wynik niepodzielony	1 711,43

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 9 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
1. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	**598,45**
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	187,99
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	410,46
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00
2. Zwiększenia, w tym:	**110 032,18**
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	31 410,16
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 071,99
d) z tytułu wynagrodzeń	21 830,03
e) inne	52 720,00
3. Zmniejszenia, w tym:	**110 294,83**
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	31 498,15
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 246,65
d) z tytułu wynagrodzeń	21 830,03
e) inne	52 720,00
4. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego,w tym:	**335,80**
a) kredyty bankowe, pożyczki	0,00
b) z tytułu dostaw i usług	100,00
c) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	235,80
d) z tytułu wynagrodzeń	0,00
e) inne	0,00

Sporządziła: Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 10 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2018
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) remonty				
b) czynsze				
c) ubezpieczenia				
d) prenumeraty				
e) inne (usługi telekom., energia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
a) rezerwy na urlopy i inne świadczenia				
b) pozostałe				

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

BIURO RACHUNKOWE
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220168690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 11 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2018
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	3 997,03	44 700,00	44 397,87	4 299,16
Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej – umowa partnerska	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00
Wpłaty 1% na rzecz OPP przekazywane przez US	1 241,76	934,43	1 200,00	976,19
Razem	**5 238,79**	**67 284,43**	**67 247,87**	**5 275,35**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

FIRMA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 11a do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dodatkowe wyjaśnienia do zmian w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2018
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	**3 997,03**	**66 350,00**	**66 047,87**	**4 299,16**
a) Projekt "Ośrodek Działaj Lokalnie IX" edycja 2017-2018	3 997,03	0,00	3 904,85	92,18
b) Projekt "Ośrodek Działaj Lokalnie X" edycja 2018-2019	0,00	44 700,00	40 493,02	4 206,98
Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej – umowa partnerska	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00
Wpłaty 1% na rzecz OPP przekazywane przez Urzędy Skarbowe oraz Komitety Wyborcze	**1 241,76**	**934,43**	**1 200,00**	**976,19**
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Pomorski aktywator społeczny - małe inicjatywy - duże zmiany"	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**5 238,79**	**67 284,43**	**67 247,87**	**5 275,35**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

SPÓŁKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 12 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dane uzupełniające - Kredyty bankowe, pożyczki
w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 roku do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5lat	Okres spłaty powyżej 5 lat
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

STANICA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 12a do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych
w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 roku do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na początek roku obrotowego, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) pożyczki	0,00				0,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
e) pozostałe					
2. Zwiększenia, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
a) pożyczki	0,00				0,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
3. Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) pożyczki	0,00				0,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec roku obrotowego,w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) pożyczki	0,00				0,00
b) kredyty bankowe					
c) emisja dłużnych papierów wartościowych					
d) inne zobowiązania finansowe					
d) pozostałe					

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

GRAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220182630

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 13 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Struktura rzeczowa przychodów za 2018 rok

lp	Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
1.	**Przychody z działalności odpłatnej**	**0,00**	**0,00**
2.	**Przychody ze sprzedaży usług**	**25 688,00**	**16 000,00**
a)	przeprowadzenie szkoleń	16 000,00	16 000,00
b)	usługi	9 688,00	0,00
c)	działalność wydawnicza	0,00	0,00
3.	**Przychody z działalności statutowej**	**68 887,46**	**67 247,87**
a)	wpłaty partnerskie (umowa partnerska ze Stow.LGDZC)	0,00	21 650,00
b)	darowizny	500,00	0,00
c)	Wpłaty 1% na rzecz OPP	2 000,00	1 200,00
d)	przychody określone statutem (dotacje)	66 387,46	44 397,87
4.	**Razem**	**94 575,46**	**83 247,87**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

BIURO RACHUNKOWE STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 13a do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Źródła finansowania za 2018 rok

lp	Tytuł	Rok obrotowy 2018	Udział procentowy	Rodzaj
1.	**Pozostałe przychody statutowe**	**1 200,00**	**1,40%**	
a)	wpłaty partnerskie	0,00	0,00%	
b)	darowizny na cele statutowe	0,00	0,00%	
c)	wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego	1 200,00	1,40%	
2.	**Dotacje i subwencje**	**66 047,87**	**76,81%**	
a)	**Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce**	**44 397,87**	**51,63%**	
	Projekt "Ośrodek Działaj Lokalne IX" edycja 2017-2018	3 904,85	4,54%	dotacja
	Projekt "Ośrodek Działaj Lokalne X" edycja 2018-2019	40 493,02	47,09%	dotacja
b)	**Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej**	**21 650,00**	**25,18%**	
	umowa partnerska	21 650,00	25,18%	umowa partnerska
c)	**Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**	**0,00**	**0,00%**	
	Program "Pomorski aktywator społeczny - małe inicjatywy - duże zmiany" w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich	0,00	0,00%	zadanie publiczne
3.	**Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację**	**16 000,00**	**18,61%**	
a)	Przychody ze sprzedaży usług	16 000,00	18,61%	
4.	**Przychody finansowe**	**2,90**	**0,00%**	
5.	**Przychody operacyjne**	**2 737,77**	**3,18%**	
	Razem	**85 988,54**	**100,00%**	

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

STOWARZYSZENIE STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-123-30-48 REGON 220188690

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 14 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dane o przychodach operacyjnych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
1.	Odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań	0,00	0,00
2.	Refundacje z Urzędu Pracy	0,00	0,00
3.	Inne pozostałe przychody operacyjne (umorzenie inwestycji w obcym środku trwałym - 2687,26, zaokrąglenia ZUS – 0,01, różnica wynikająca z korekt ZUS za 2017 r. - 50,50)	4 672,50	2 737,77
	Razem	**4 672,50**	**2 737,77**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

CZAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 15 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dane o przychodach finansowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
1.	Odsetki od lokat kapitałowych		
2.	Pozostałe odsetki zapłacone		
3.	Odsetki od rachunków bankowych	2,27	2,90
4.	Pozostałe odsetki niezapłacone		
5.	Różnice kursowe dodatnie		
6.	Umorzone i przedawnione zobowiązania (odsetki)		
7.	Inne przychody finansowe (rozliczenie projektu)		
	Razem	**2,27**	**2,90**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

OBSŁUGA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-49 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 15a do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dane o kosztach rodzajowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
1.	Amortyzacja	4 672,44	2 687,26
2.	Zużycie materiałów i energii	514,73	0,00
a)	materiałów	514,73	0,00
b)	energii	0,00	0,00
3.	Usługi obce	1 048,16	207,99
4.	Podatki i opłaty,w tym:	140,00	950,00
a)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
b)	inne świadczenia	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 662,27	2 775,23
8.	Koszt realizacji zadań statutowych	83 982,44	83 118,80
	Razem	**105 020,04**	**89 739,28**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

STRONNIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188...

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 16 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dane o kosztach operacyjnych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
1.	Odpisane i umorzone należności	0,00	0,00
2.	Poniesione kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00
4.	Przekazane darowizny	0,00	0,00
5.	Niedobory niezawinione	0,00	0,00
6.	Różnice groszowe	0,00	0,02
7.	Pozostałe koszty operacyjne (umorzenie inwestycji w obcym środku trwałym)	4 672,44	2 687,26
	Razem	**4 672,44**	**2 687,28**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika Jednostki

OBRAMKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Mesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 17 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Dane o kosztach finansowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
1.	Odsetki i prowizje od kredytu	0,00	0,00
2.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań zapłacone		
3.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań niezapłacone		
4.	Odsetki budżetowe		
5.	Ujemne różnice kursowe		
6.	Koszty faktroingu		
7.	Umorzone i przedawnione należności		
8.	Różnice groszowe		
9.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań nie będące kup	0,00	3,00
11.	Inne koszty finansowe		
	Razem	**0,00**	**3,00**

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

STAMIKA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-45 REGON 220186890

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 18 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

Lp.	Tytuł	wartość
1.	Zysk/strata brutto	-3 750,74
2.	**Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym**	**67 247,84**
a)	Składki członkowskie - wpłaty partnerskie	0,00
b)	Darowizny	0,00
c)	Dotacje i subwencje	66 047,84
d)	Wpłaty 1% na rzecz opp	1 200,00
3.	**Przychody bilansowe stanowiące przychody podatkowe w roku bieżącym**	**18 740,67**
a).	Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację	16 000,00
b).	Przychody finansowe	2,90
c).	Przychody operacyjne	2 737,77
4.	**Koszty bilansowe niestanowiące kosztów podatkowych w roku bieżącym**	**83 118,80**
a).	Koszty działalności statutowej	83 118,80
5.	**Koszty bilansowe stanowiące koszty podatkowe w roku bieżącym**	**2 750,23**
a).	Koszty działalności operacyjnej	59,95
b).	Koszty finansowe	3,00
c).	Koszty operacyjne	2 687,28
6.	Podstawa opodatkowania	0,00
7.	Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	0,00
8.	Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	0,00
9.	Podatek dochodowy do rozliczenia: zobowiązanie/należność	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

KSIĘGOWA STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-126-30-46 REGON 220188690

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 19 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Wynagrodzenia wypłacone
lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za 2018 rok

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Kwota wynagrodzenia
1.	Hołubowska Zdzisława	Prezes Zarządu	0,00
2.	Gibczyński Paweł	Zastępca Prezesa Zarządu	0,00
3.	Wojciechowska Magdalena	Członek Zarządu	0,00
4.	Puzio Wiesław	Zastępca Prezesa Zarządu	0,00
5.	Jankowski Wiesław	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
6.	Machciński Łukasz	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	0,00
7.	Drzewiecki Ryszard	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00
8.	Bona Ireneusz	Członek Komisji Rewizyjnej	0,00

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

GMINNE STARE GRONOWO
USŁUGI RACHUNKOWE
Anna Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220166630

FUNDACJA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
tel. 059/83 35 930, fax 059/83 35 931
NIP 843-155-07-61 REGON 220246831

Załącznik nr 20 do Sprawozdania finansowego Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy za 2018 rok

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w roku 2018

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ogółem	2	2
Stanowiska nierobotnicze	2	2
Stanowiska robotnicze		
Umowy zlecenia ogółem	1	2

sporz. Anna Mikulska
data: 14.03.2019 r.

Podpis Kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska

Sekretarz Zarządu
Magdalena Wojciechowska

Członek Zarządu
Wiesław Puzio

BIURO RACHUNKOWE
Edyta Mikulska
STARE GRONOWO 19, 77-310 DEBRZNO
tel./fax 59 833 70 76
NIP 843-125-30-46 REGON 220