

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2019 XVIII Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 10 czerwca 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA” ZA ROK 2018

| | |
|--|----------------------|
| - Przychody ze składek członkowskich | 21 682,80 zł |
| - Przychody - wyprzedzające finansowanie dot. „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” pozostałe dotacje na realizację zadań statutowych, wynik finansowy roku 2018 | 314 160,35 zł |
| - Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku) | 5,39 zł |
| Razem przychody | 335 848,54 zł |
| | |
| - Koszty realizacji zadań wynikających z umowy („Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, dotacji) | 216 200,09 zł |
| - Koszty administracyjne – statutowe (ze składek) (zużycie materiałów, prowizje i opłaty bankowe , pocztowe, świadczenia nierefundowane, podróże służbowe) | 3 228,76 zł |
| - Pozostałe koszty statutowe (ze składek) | 6 911,45 zł |
| Razem koszty | 226 340,30 zł |
| Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018 | 109 508,24 zł |
| | |
| Aktywa | |
| Nadpłata ZUS (do potrącenia w 2019 roku) | 9,00 zł |
| Środki pieniężne w kasie | 107,02 zł |
| Rachunek bieżący środków statutowych | 159 526,68 zł |
| Rachunek bieżący środków „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” | 38 200,58 zł |
| Rachunek bieżący „Projekt współpracy z LGD Kraina Mlekiem Płynąca” | 24 215,16 zł |
| Razem aktywa | 222 058,44 zł |
| | |
| Pasywa | |
| Fundusz statutowy | 20 000,00 zł |
| Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) 2018 r. | 109 508,24 zł |
| Zobowiązania (del. 21/2018, prowizja bankowa) | 17,00 zł |
| Przychody przyszłych okresów (otrzymane ryczałtem na rachunek bankowy środki wyprzedzającego finansowania z „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, „Projekt współpracy z LGD Kraina Mlekiem Płynąca” | 92 533,20 zł |
| Razem pasywa | 222 058,44 zł |
| | |
| LGD nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji. | |