

**Uchwała nr 1**  
**Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**  
**z dnia 2 czerwca 2012 roku**  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok

§1

Walne Zebranie Członków przyjmuje sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w którym po stronie aktywów i pasywów znajduje się 209 693,69 złotych

§2

Za pełne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przyjmuje się następujące dokumenty finansowo-księgowe:

- Bilans za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
- Rachunek wyników za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

§3

Bilans, rachunek wyników i wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Strata z roku obrotowego 2011 (nadwyżka kosztów nad przychodami) pokryta zostanie z bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia w latach następnych.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Jan Kunert  
Przewodniczący

Katarzyna Batko-Tofuć  
Sekretarza

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**  
**za okres 01.01.2011 – 31.12.2011**

**1. Nazwa, siedziba i adres organizacji**

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH, adres siedziby: 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22 lok. 2.

**2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)**

Nie posiada.

**3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD**

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

**4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON**

STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym **pod numerem KRS 0000181348 dnia 27.11.2003**, podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Podmiot posiada **status organizacji pożytku publicznego** od 30.10.2009. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie uzyskało i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

**1/ REGON:** 015690020

**2/ NIP** 526-284-28-72

**5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)**

- 1/ Szymon Osowski – Prezes Zarządu
- 2/ Marzena Czarnecka – Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
- 3/ Tadeusiak Jeznach Katarzyna – Członek Zarządu, Skarbnik

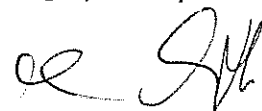
**6. Określenie celów statutowych organizacji**

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym:

1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
3. wspieranie osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Monitorowanie podmiotów publicznych innych podmiotów otrzymujących środki publiczne
2. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4. Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia,.
5. Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.



10. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób .
11. Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań i upowszechnianiu ich efektów.
13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiedanie się w sferze uregulowań prawnych,

**7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie**

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

**8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 trwający od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe**

Nie zawiera.

**10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności**

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2011. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

**11. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

**PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI**

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2011 Stowarzyszenie powierzyło firmie Biuro Rachunkowe Taxus Anna Pyrz-Rogozińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 16/32.

**1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 152 z 2009 roku, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539, z późniejszymi zmianami).

**2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów**

**2.1. Środki trwałe**

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków

trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1.500,00 zł nie są zaliczane do środków trwałych, stanowią wyposażenie, ewidencjonowane pozabilansowo.

## **2.2. Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

## **2.3. Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Zgodnie z paragrafem 2 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. 01.137.1539 z późniejszymi zmianami Stowarzyszenie nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.

## **2.4. Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

## **2.5. Fundusz statutowy**

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

## **2.6. Wynik finansowy**

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do pozostałych przychodów statutowych roku obrotowego. Nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

## **2.7. Rozliczenia międzyokresowe**

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. W przypadku gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy, można dokonać odpisu w całości w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły**

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

## 2. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

## 3. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie

Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i Maszyny	Niskocenne środki Trwałe	Razem
<b>I. Wartość początkowa</b>			
Stan na początek roku	24.047,26	6.681,00	30.728,26
Zwiększenia	0,00	2.846,80	2.846,80
Zmniejszenia	- 4.270,00	0,00	-4.270,00
Stan na koniec roku	19.777,26	9.527,80	29.305,06
<b>II. Umorzenie</b>			
Stan na początek roku	20.166,10	6.681,00	26.847,10
Zwiększenia	3.881,16	2.846,80	6.727,96
Zmniejszenia	- 4.270,00	0,00	-4.270,00
Stan na koniec roku	19.777,26	9.527,80	29.305,06
<b>III. Wartość księgowa</b>	0,00	0,00	0,00

## 4. Grunty użytkowane wieczysto

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto i nie dokonała zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczysto w roku obrotowym 2011.

## 5. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stowarzyszenie wynajmuje lokal przy ul. Ursynowska 22/2, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia.

## 6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	12.680,84
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	12.680,84
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	12.680,84
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	12.680,84
<b>III. Wartość księgowa</b>	0,00

## 7. Inwestycje długoterminowe

Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonała w roku obrotowym 2011 żadnych inwestycji długoterminowych.

## 8. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Stan należności na dzień 31.12.2011 w wysokości 6.828,87 zł.

Należności krótkoterminowe	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
Należności z tyt. dostaw i usług	243,06	1.920,87
Rozrachunki z partnerami projektu	1,27	0,00
Kaucje (np.: za lokal, za butle do wody)	4.866,00	4.888,00
Rozrachunki z US (PIT-8A, PIT-4)	135,00	0,00
Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia	251,89	20,00
	<b>5.497,22</b>	<b>6.828,87</b>

## 9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 wynosi 24.768,46 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	10.709,54	1.625,27
Rozrachunki z darczyńcami	35,13	0,00
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	1.455,78	9.971,54
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3.950,00	11.640,00
Rozrachunki pozostałe z pracownikami	0,00	559,97
Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia	5.884,88	971,68
	<b>22.035,33</b>	<b>24.768,46</b>

#### 10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom międzyokresowym.

Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Tytuły	stan na	
	31.12.10	31.12.11
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne:		
- Brak dofinansowania na koszty programowe realizowane w ramach podpisanych umów oraz porozumień	38.691,25	4.095,71
- Koszty udokumentowane dotyczące roku 2012	0,00	750,00
- Nienotyfikowane przez bank odsetki bankowe od lokat terminowych	25,42	931,81
<b>Razem</b>	<b>38.716,67</b>	<b>5.777,52</b>

Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
Umowa 2009-1-RO1-GRU06-030164	10.022,83	0,00
Umowa 2009-1-ie1-gru06-007142	5126,75	0,00
Umowa 11497/FOP09/5/MA/3741	23.541,67	0,00
WN nr SS/21479 Fund. St. Batorego	0,00	3.275,71
Nota obciążająca - bilety lotnicze	0,00	820,00
	<b>38.691,25</b>	<b>4.095,71</b>

#### 11. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe		
Tytuły	stan na	
	31.12.10	31.12.11
Zarachowany PDOF od wynagrodzeń nie wypłaconych do dnia 31.12, który nie stanowi zobowiązania budżetowego do momentu ich wypłaty	442,00	0,00
<b>Razem inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>442,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień bilansowy 31.12	211.857,65	202.948,99
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>211.857,65</b>	<b>202.948,99</b>

Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień 31.12.2011: 202.948,99 zł

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO  
TRUST FOR CIVIL SOCIETY  
STIFTUNG OPEN SOCIETY INSTITUTE

78.251,26  
106.181,85  
18.515,88

Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień 31.12.2011 wykazane zostały w pozycji "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

#### 12. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W roku obrotowym 2011 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

### 13. Zatrudnienie i wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia

Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniosła 6 osób.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z tytułu umowy o pracę:

- Wynagrodzenia brutto	175.455,40 zł
- Wynagrodzenie za czas choroby	3.700,51 zł
- Premie	0,00 zł
- nagrody	0,00 zł
- narzuty składek ZUS	32.248,72 zł
<b>Razem:</b>	<b>211.404,63 zł</b>

W roku 2011 nie wypłacono wynagrodzeń dla Członków Zarządu z tytułu umów o pracę, za pełnione funkcje.

Na podstawie umowy o pracę w okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu zatrudnione były następujące osoby:

- Agnieszka Podgórska – koordynatorka programu
- Anna Kuliberda – ekspertka
- Katarzyna Miałka – asystentka biura
- Karol Mojkowski – koordynator merytoryczny
- Magdalena Pieczyńska – asystentka projektu
- Agnieszka Zdanowicz – asystentka projektu

### 14. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło

W roku obrotowym 2011 koszt wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia wyniósł w łącznej kwocie brutto: 152.578,68 zł (wraz z narzutami ZUS = 157.762,78 zł).

### 15. Przychody z działalności statutowej – źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
Składki brutto określone statutem	1.780,00	1.880,00
Inne przychody określone statutem	893.291,72	860.247,64
- Dotacje, granty i darowizny	890.596,12	856.548,44
- Wpłaty 1%	2.695,60	3.699,20
	<b>895.071,72</b>	<b>862.127,64</b>

Stowarzyszenie nie otrzymało przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych.

Stowarzyszenie nie otrzymało przychodów z działalności gospodarczej.

### 16. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych

	31.12.2010	31.12.2011
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>784.450,14</b>	<b>761.773,83</b>
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>97.772,80</b>	<b>102.497,09</b>
- zużycie materiałów i energii	9.337,29	12.646,62
- usługi obce	87.970,51	88.831,72
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia i świadczenia	435,00	810,00
- podatki i opłaty	30,00	58,75
- amortyzacja	0,00	0,00
- pozostałe koszty	0,00	150,00

## 17. Podział kosztów ze względu na źródła finansowania

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem. Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 88,14 % kosztów ogółem.

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: zużycie materiałów i energii, usługi obce, świadczenia na rzecz pracowników, opłaty sądowe i pozostałe koszty.

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów. Koszty administracyjne stanowią 11,86% kosztów ogółem.

Procentowy udział poszczególnych kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

- zużycie materiałów i energii	12,34 %
- usługi obce	86,67 %
- podatki i opłaty	0,05 %
- wynagrodzenia oraz narzuty	0,79 %
- Pozostałe koszty	0,15 %

## 18. Pozostałe przychody – źródła i wysokość

Pozostałe przychody operacyjne.	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
- Zaokrąglenia vat, zus	0,00	0,07
- zwrot opłat Sądowych	0,00	300,00
- odpis należności z rozl. programów	0,00	35,13
	<b>0,00</b>	<b>335,20</b>

## 19. Pozostałe koszty – źródła i wysokość

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
- Zaokrąglenia vat, zus	0,19	0,00
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku poprzedniego	30.218,91	7.414,72
- Niezamortyzowana wartość śr.trwałego przekazana nieodpłatnie-kopiarka	0,00	2.476,48
	<b>30.219,10</b>	<b>9.891,20</b>

## 20. Przychody finansowe – źródła i wysokość

Przychody finansowe	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
- Odsetki	5.670,45	4.201,46
- Nadwyżka dodatnich różnic kursowych	4.225,15	0,00
- Dywidenda – Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa	60,00	240,00
	<b>9.955,60</b>	<b>4.441,46</b>

## 21. Koszty finansowe – źródła i wysokość

Koszty finansowe	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
- Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	0,00	10.760,25
- odsetki za nieterminową zapłatę	0,00	5,69
	<b>0,00</b>	<b>10.765,94</b>

## 22. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

	31.12.2010	31.12.2011	Zmiana
<b>Przychody</b>			
Przychody z darowizn 1% OPP	2 695,60	3 699,20	1 003,60
Przychody statutowe ogółem	895 071,72	862 127,64	-32 944,08



Przychody finansowe	9 955,60	4 441,46	-5 514,14
<b>Koszty</b>			
Koszty działalności statutowej	784 450,14	761 773,83	-22 676,31
Koszty administracyjne	97 772,80	102 497,09	4 724,29
Koszty finansowe	0,00	10 765,94	10 765,94
<b>Składniki majątku</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	3 881,16	0,00	-3 881,16
Środki pieniężne	178 825,21	197 087,30	18 262,09
<b>Źródła finansowania</b>			
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy	-7 414,72	-18 023,76	-10 609,04
Zobowiązania	22 035,33	24 768,46	2 733,13
Należności	5 497,22	6 828,87	1 331,65

#### 24. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	0,00
b. zmniejszenia	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>

#### 25. Rozliczenie wyniku finansowego na całkowitej działalności

Zarząd rekomenduje aby stratę z roku obrotowego (nadwyżkę kosztów nad przychodami) pokryć z przychodów bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia w latach następnych.

#### 26. Zobowiązania związane z działalnością statutową

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

#### 27. Struktura środków pieniężnych

Środki pieniężne	01.01.10 – 31.12.10	01.01.11 – 31.12.11
Środki pieniężne w kasie	363,21	408,26
Środki pieniężne w banku	138.462,00	146.679,04
Lokaty bankowe	40.000,00	50.000,00
	<b>178.825,21</b>	<b>197.087,30</b>

#### 28. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Stowarzyszenie nie nabyło w okresie sprawozdawczym nieruchomości.

#### 29. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych w roku 2011.

#### 30. Informacja o ciąży zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2011 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.

Stowarzyszenie do dnia 31 marca każdego roku deklaruje CIT-8, CIT-80, CIT-D.

Stowarzyszenie składa deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1 z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

#### 31. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W roku 2011 nie nastąpiła zmiana stosowanych zasad rachunkowości.

Zarząd:

Marzena Czarnecka

*Marzena Czarnecka*

Szymon Osowski

*Szymon Osowski*

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

*Katarzyna Tadeusiak-Jeznach*

Główna Księgowa  
*Anna Pyrz-Rogozińska*  
Anna Pyrz-Rogozińska  
Nr 60497/2004

RACHUNEK WYNIKÓW

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	okres poprzedni 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2011
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>895 071,72</b>	<b>862 127,64</b>
I.	Składki brutto określone statutem	1 780,00	1 880,00
II.	Inne przychody określone statutem	893 291,72	860 247,64
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	893 291,72	860 247,64
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH</b>	<b>784 450,14</b>	<b>769 188,55</b>
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	784 450,14	769 188,55
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)</b>	<b>110 621,58</b>	<b>92 939,09</b>
<b>D.</b>	<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	<b>97 772,80</b>	<b>102 497,09</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	9 337,29	12 646,62
2.	Usługi obce	87 970,51	88 831,72
3.	Podatki i opłaty	30,00	58,75
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435,00	810,00
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		150,00
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A I G)</b>		<b>335,20</b>
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D I H)</b>	<b>30 219,10</b>	<b>2 476,48</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>9 955,60</b>	<b>4 441,46</b>
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>		<b>10 765,94</b>
<b>I.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>7 414,72</b>	<b>18 023,76</b>
<b>J.</b>	<b>ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)</b>	<b>7 414,72</b>	<b>18 023,76</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	7 414,72	18 023,76
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: Warszawa dn. 31.03.2012

Główna Księgowa

Anna Pyrz-Fłogozińska  
 Nr 8048/2004

Marzena Czarnecka

WICEPREZES STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH  
 Szymon Osowski

PREZES STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

SKARBNIK STOWARZYSZENIA LIDERÓW  
 LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

ul. Ursynowska 22/2  
02-605 Warszawa  
NIP: 526-284-28-72  
REGON: 015690020

**BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

AKTYWA	okres poprzedni 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2011
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	3 881,16	-
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 881,16	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	184 322,43	203 916,17
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 497,22	6 828,87
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Środki pieniężne	178 825,21	197 087,30
2. Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	38 716,67	5 777,52
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>226 920,26</b>	<b>209 693,69</b>

PASYWA	okres poprzedni 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2011
<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	- 7 414,72	- 18 023,76
<b>I. Fundusz statutowy</b>		
<b>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	- 7 414,72	- 18 023,76
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 7 414,72	- 18 023,76
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	234 334,98	227 717,45
<b>I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	22 035,33	24 768,46
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	22 035,33	24 768,46
3. Fundusze specjalne		
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	212 299,65	202 948,99
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	211 857,65	202 948,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	442,00	-
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>226 920,26</b>	<b>209 693,69</b>

Data sporządzenia: Warszawa dn. 31.03.2012

Główna Księgowa  
Anna Pyrz-Fogodzińska  
Nr 8049/2004

Marek Cramiec  
Cezary Bonifaj  
Pyrz