

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH**

00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5

NIP: 526-284-28-72


REGON: 015690020

**BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.**

<b>AKTYWA</b>	okres poprzedni <b>31-12-2005</b>	okres bieżący <b>31-12-2006</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	2 816,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2 816,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	161 957,80	104 878,35
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	445,98	9 782,71
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	161 511,82	95 095,64
1. Środki pieniężne	161 511,82	95 095,64
2. Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	1 308,37	3 961,80
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>163 266,17</b>	<b>111 656,45</b>

<b>PASYWA</b>	okres poprzedni <b>31-12-2005</b>	okres bieżący <b>31-12-2006</b>
<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	-316,92	2 950,02
<b>I. Fundusz statutowy</b>	42,33	2 816,30
<b>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	274,59	133,72
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)		133,72
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)	274,59	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	163 583,09	108 706,43
<b>I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	6 245,44	53,50
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	6 245,44	53,50
3. Fundusze specjalne		
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	157 337,65	108 652,93
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	157 337,65	108 652,93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>163 266,17</b>	<b>111 656,45</b>

Data sporządzenia: 21.02.2007

*Monika*  
*Monika Kowalska*  
*Grzegorz Wojciechowski*  


**STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH  
GRUP OBYWATELSKICH**

00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5

NIP: 526-284-28-72

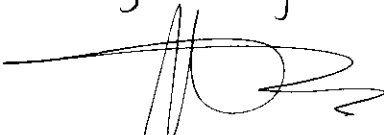
REGON: 015690020

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Rachunek Zysków i Strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r.

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	okres poprzedni 31-12-2005	okres bieżący 31-12-2006
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>205 405,88</b>	<b>266 942,30</b>
I.	Składki brutto określone statutem	760,00	749,00
II.	Inne przychody określone statutem	204 645,88	266 193,30
<b>B.</b>	<b>KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH</b>	<b>191 819,25</b>	<b>204 240,35</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)</b>	<b>13 586,63</b>	<b>62 701,95</b>
<b>D.</b>	<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>	<b>14 612,89</b>	<b>65 757,84</b>
1.	Zużycie materiałów i energii		2 711,33
2.	Usługi obce	8 807,27	43 758,64
3.	Podatki i opłaty	60,00	254,68
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 745,62	10 156,58
5.	Amortyzacja		6 806,00
6.	Pozostałe		2 070,61
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)</b>		<b>0,35</b>
<b>F.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H)</b>		<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>751,67</b>	<b>3 286,16</b>
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>		<b>96,90</b>
<b>I.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-274,59</b>	<b>133,72</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 OGÓŁEM (I+J)</b>	<b>-274,59</b>	<b>133,72</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-274,59	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	133,72

Data sporządzenia: 21.02.2007

Krzysztof  
Grzegorz Ujlewski  
  
Krzysztof

## WPROWADZENIE

Do sprawozdania finansowego  
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”  
za okres 01.01.2006 – 31.12.2006

### 1/ Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5

### 2/ Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

nie posiada

### 3/ Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

9133Z 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

STOWARZYSZENIE 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.

REGON nr: 015690020

### 5/ Określenie celów statutowych organizacji

Celem STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH jest wspieranie działań podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym w szczególności:

- działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
- propagowanie działań etycznych,
- podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

### 6/ Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony

### 7/ Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

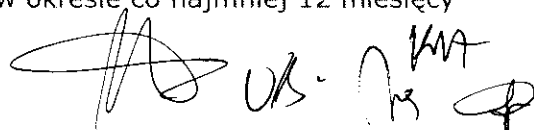
Sprawozdanie za rok obrotowy 2006 trwający od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

### 8/ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie zawiera

### 9/ 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 2006. 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.

10/ Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Prowadzenie Księgi rachunkowej organizacja powierzyła firmie Biuro Rachunkowe „TAXUS” Anna Pyrz.

Ewidencję księgową zaprowadzono metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, 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)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

<b>1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
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. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 umarżane są metodą liniową.  Wartość środków trwałych i wyposażenia jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie oddania ich w użytkowanie oraz odnoszona na fundusz statutowy. Skumulowane odpisy umorzeniowe dokonywane na koniec roku pomniejszają fundusz statutowy.
Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.
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.
Środki pieniężne	Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
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 powiększa również wartość aktywów trwałych, skorygowana o odpisy umorzeniowe.

**Informacja Dodatkowa**  
Do sprawozdania finansowego  
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”  
za okres 01.01.2006 – 31.12.2006

Noty

1. Przychody z działalności statutowej	01.01.06 – 31.12.06
Składki brutto określone statutem	749,00
Inne przychody określone statutem	266.193,33
- Dotacje	266.133,30
- Darowizna od os.fizycznej	60,00
	<b>266.942,30</b>

Składki członkowskie: 749,00 zł

M. KUŚ	100,00
M. KUŚ-KONIECZNA	180,00
Z. MICHAJŁOWSKI	100,00
A. PIERZCHAŁA-TOLAK	10,00
G. WÓJKOWSKI	12,00
M. CZARNECKA	37,00
D. MYŚLIWIEC	72,00
T. BEBAK	12,00
W. PASZKOWSKI	120,00
G. WOJKOWSKI	90,00
M. JANKOWSKI	16,00

Dotacje wydatkowane: 266.133,30 zł

FUNDACJA im. Stefana Batorego	62.355,88
- FUNDACJA im. Stefana Batorego – <i>dotacja instytucjonalna nr 1</i>	12.297,89
- FUNDACJA im. Stefana Batorego – <i>dotacja instytucjonalna nr 2</i>	49.049,50
- FUNDACJA im. Stefana Batorego – <i>koszty prowadzenia monitoringu finansowania kampanii wyborczej na prezydenta Państwa 2005.</i>	508,49
- FUNDACJA im. Stefana Batorego – <i>zwrot kosztów prowadzenia monitoringu finansowania kampanii samorządowej 2006.</i>	500,00
POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI – <i>Monitoring wspierający kontynuację akcji Przejrzysta Polska realizowany przez partnerów społecznych</i>	56.914,97
PARTNERSHIP FOR TRANSPARENCY FUND - <i>Przejrzysta gmina – społeczna kontrola finansowania zadań publicznych przez samorzady</i>	26.944,78
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	103.797,54
- <i>Lokalne Grupy Obywatelskie – wspólnoty na rzecz przejrzystości</i>	56.197,00
- <i>Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej</i>	47.600,54
SOCRATES	612,63

LGO DĘBICA – konkurs dla uczniów	200,00
FREEDOM HOUSE – wizyta stażysty z Ługańska	707,27
SOCRATES GRUNDTVIG	14.600,23
- GRUNDTVIG 2 – Autostrady do społeczności.	5.629,35
- GRUNDTVIG 3 – kurs doskonalący dla pracowników SLLGO na temat budżetu partycypacyjnego.	8.970,88

Dotacje nie wydatkowane: 108.652,93 zł

FREEDOM HOUSE	800,04
SOCRATES GRUNDTVIG 2	21.902,39
FUNDACJA BATOREGO – Laboratorium Monitoringu Budżetu	24.000,00
FUNDACJA BATOREGO dotacja instytucjonalna nr 2	61.950,50

2. Koszty realizacji zadań statutowych	01.01.06 – 31.12.06
Koszty realizacji zadań statutowych	269.998,19
W tym koszty administracyjne	-65.757,84
	<b>204.240,35</b>

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie **75,65 %** kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne	01.01.06 – 31.12.06
- Zużycie materiałów	2.711,33
- Usługi obce	43.758,64
- Podatki i opłaty	254,68
- Wynagrodzenia oraz ubez.p.społecz.	10.156,58
- Amortyzacja	6.806,00
- Pozostałe	2.070,61
	<b>65.757,84</b>

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

4. Przychody finansowe	01.01.06 – 31.12.06
- Odsetki bankowe zrealizowane	3.286,16
	<b>3.286,16</b>

5. Koszty finansowe	01.01.06 – 31.12.06
- Ujemne różnice kursowe	96,60
	<b>96,60</b>

6. Pozostałe przychody operacyjne	01.01.06 – 31.12.06
- Zaokrąglenia vat, zus	0,35
	<b>0,35</b>

7. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i Maszyny	Pozostałe środki trwałe
<b>I. Wartość początkowa</b>		
Stan na początek roku	0,00	0,00
Zwiększenia	3.755,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	3.755,00	0,00
<b>II. Umorzenie</b>		
Stan na początek roku	0,00	0,00
Zwiększenia	938,70	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	938,70	0,00
<b>III. Wartość księgowa</b>	2.816,30	0,00

8. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	2.851,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	2.851,00
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	2.851,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	2.851,00
<b>III. Wartość księgowa</b>	<b>0,00</b>

9. Środki pieniężne	01.01.06 – 31.12.06
Środki pieniężne w kasie	2.906,11
Środki pieniężne w banku	92.189,53
Lokaty bankowe	0,00
	<b>95.095,64</b>

10. Krótkoterm. Rozliczenia międzyokresowe	01.01.06 – 31.12.06
Koszty RMK - GRUNDTVIG 3	2.327,11
Koszty RMK - PTF	1.634,69
	<b>3.961,80</b>

Wydatki na które nie wpłynęła jeszcze dotacja, zostaną pokryte z II transzy w roku 2007.

11. Fundusze własne	01.01.06 – 31.12.06
Wynik finansowy netto roku obrotowego	133,72
Fundusz utworzony ze środków trwałych nie umorzonych	2.816,30
	<b>2.950,02</b>

12. Zobowiązania krótkoterminowe	01.01.06 – 31.12.06
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	0,00
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	0,00
Rozrachunki z członkami Stowarzysz. - Aneta Pierzchała	53,50
	<b>53,50</b>

13. Należności krótkoterminowe	01.01.06 – 31.12.06
Należności z tyt. dostaw i usług -Akademia www M.Garwacki i A.Ludwiczak Sp. J. - nadpłata	1.145,00
Rozrachunki z beneficjentami	7.540,00
Rozrachunki z ZUS	68,71
Rozrachunki z US z tytułu VAT	1.029,00
	<b>9.782,71</b>

14. Zatrudnienie w roku obrotowym 2006.

Wyszczególnienie:	Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	2

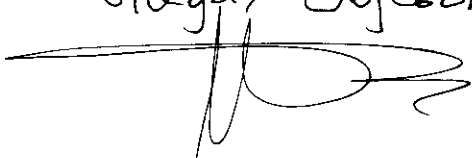
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

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

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 111.656,45 zł, zamknął się nadwyżka przychodami nad kosztami na kwotę 133,72 zł.

BIURO RACHUNKOWE  
**TAXUS** Anna Pyrz  
00-375 Warszawa, ul. Smolna 38/3A  
NIP: 524-146-16-62

Anna Moran  
Gregorz Wojłowski  
  
Aneta Pierzchała

