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 2008 r.

AKTYWA	okres poprzedni 31-12-2007	okres bieżący 31-12-2008
A. AKTYWA TRWAŁE	8 387,17	18 149,39
I. Wartości niematerialne i prawne		3 888,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 387,17	14 260,64
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	370 037,98	288 388,38
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	6 198,38	10 334,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	363 839,60	278 054,32
1. Środki pieniężne	363 839,60	278 054,32
2. Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	33 352,90	58 984,88
SUMA AKTYWÓW	**411 778,05**	**365 522,65**

PASYWA	okres poprzedni 31-12-2007	okres bieżący 31-12-2008
A. FUNDUSZE WŁASNE	2 352,42	- 35 407,21
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 352,42	- 35 407,21
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)	2 352,42	
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)		35 407,21
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	409 425,63	400 929,86
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 270,87	95 799,97
1. Kredyty i pożyczki		88 000,00
2. Inne zobowiązania	2 270,87	7 799,97
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		412,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	407 154,76	304 717,53
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	407 058,76	304 514,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96,00	203,00
SUMA PASYWÓW	**411 778,05**	**365 522,65**

Data sporządzenia: 31.03.2009

Główna Księgowa
Anna Pyrz
Nr 8049/2004

16.05.09 Grzegorz Wojnowski
20.05.09 M. Jaellowski
16.05.09 Katarzyna Bathy-Tomi
16.05.09 Iwona Matiyenko
22.05.09 Maria Moren

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5
NIP: 526-284-28-72
REGON: 015690020

RACHUNEK WYNIKÓW

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

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	okres poprzedni 31-12-2007	okres bieżący 31-12-2008
1	2	3	4
A.	**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**	**519 223,99**	**876 579,48**
I.	Składki brutto określone statutem	571,00	479,00
II.	Inne przychody określone statutem	518 652,99	876 100,48
B.	**KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH**	**450 520,85**	**784 601,87**
C.	**WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)**	**68 703,14**	**91 977,61**
D.	**KOSZTY ADMINISTRACYJNE**	**68 039,48**	**114 686,47**
1.	Zużycie materiałów i energii	3 120,36	15 660,69
2.	Usługi obce	47 798,44	87 852,29
3.	Podatki i opłaty	21,00	60,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 448,06	6 307,89
5.	Amortyzacja		3 452,60
6.	Pozostałe	15 651,62	1 353,00
E.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)**		
F.	**POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H)**	**17,59**	**0,10**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**6 328,32**	
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**4 621,97**	**12 698,25**
I.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)**	**2 352,42**	**- 35 407,21**
J.	**ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:**		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	**WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)**	**2 352,42**	**- 35 407,21**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 352,42	-35 407,21

Data sporządzenia: 31.03.2009

Główna Księgowa
Anna Pyrz
Nr 8049/2004

16.05.09 M. Jaroszewska
16.05.09 Katarzyna Bartkowiak
16.05.09 Iryna Matiyenko
16.05.09 Grzegorz Wojkowski
22.05.09 Marie Moren

WPROWADZENIE
Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH"
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008

1/ Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH adres siedziby: 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5 do dnia 30.12.2008, od dnia 31.12.2008 adres siedziby: 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22 lok. 2.

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

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.

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 wszelkich innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

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 2008 trwający od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

8/ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą 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 2008. 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.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
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 umarzane są metodą liniową.
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.

Informacja Dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH"
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008

Noty

1. Przychody z działalności statutowej	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Składki brutto określone statutem	571,00	479,00
Inne przychody określone statutem	518.652,99	876.100,48
- Dotacje, granty i darowizny	518.519,27	873.748,06
- Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego	133,72	2.352,42
	519.223,99	**876.579,48**

Dotacje i granty wydatkowane: 859.675,02

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO	205.524,64
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH	177.902,78
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	25.918,82
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY	162.855,81
URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	269.589,84
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE	17.883,13

Dotacje nie wydatkowane: 304.514,53 zł

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH	5.477,22
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY	118.832,36
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO	180.204,95

Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień 31.12.2008 wykazane zostały w pozycji "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwota 203,00 zł stanowi zarachowany podatek od nie wypłaconych na dzień 31.12.2008 wynagrodzeń która nie stanowi zobowiązania podatkowego do momentu ich wypłaty.

2. Koszty realizacji zadań statutowych	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Koszty realizacji zadań statutowych	518.560,33	899.288,34
W tym koszty administracyjne	-68.039,48	-114.686,47
	450.520,85	**784.601,87**

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie **87,25 %** kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
- Amortyzacja	0,00	3.452,60
- Zużycie materiałów	3.120,36	15.660,69
- Usługi obce	47.798,44	87.852,29
- Podatki i opłaty	21,00	60,00
- Wynagrodzenia oraz ubezp.społecz.	1.448,06	6.307,89
- Pozostałe	15.651,62	
	68.039,48	**114.686,47**

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

4. Przychody finansowe	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
- Odsetki bankowe	6.328,32	
	6.328,32	**0,00**

5. Koszty finansowe	01.01.07 - 31.12.07	01.01.08 - 31.12.08
- Ujemne różnice kursowe	4.621,97	10.654,76
- wynik na odsetkach	0,00	2.043,49
	4.621,97	**12.698,25**

6. Pozostałe przychody operacyjne	01.01.07 - 31.12.07	01.01.08 - 31.12.08
- Zaokrąglenia vat, zus	17,59	0,00
	17,59	**0,00**

7. Pozostałe koszty operacyjne	01.01.07 - 31.12.07	01.01.08 - 31.12.08
- Zaokrąglenia vat, zus	0,00	0,10
	0,00	**0,10**

8. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i Maszyny	Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa		
Stan na początek roku	12.299,76	0,00
Zwiększenia	11.747,50	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	24.047,26	0,00
II. Umorzenie		
Stan na początek roku	3.912,59	0,00
Zwiększenia	5.874,03	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	9.786,62	0,00
III. Wartość księgowa	14.260,64	0,00

9. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	3.627,95
Zwiększenia	9.052,89
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	12.680,84
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	3.627,95
Zwiększenia	5.164,14
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	8.792,09
III. Wartość księgowa	**3.888,75**

10. Środki pieniężne	01.01.07 - 31.12.07	01.01.08 - 31.12.08
Środki pieniężne w kasie	395,29	2.983,11
Środki pieniężne w banku	243.324,48	175.071,21
Lokaty bankowe	120.119,83	100.000,00
	363.839,60	**278.054,32**

11. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	01.01.07 - 31.12.07	01.01.08 - 31.12.08
Koszty RMK - FW MODEL	19.043,16	
Koszty RMK - FW LMB	14.309,74	
Umowa 9906/JFK/AK/26 UKIE		30.605,06
Umowa 10040/JFK/PPT-DG/2007-2005		9.832,70
Umowa 9683/FOP07/I/MA/230		18.547,12
	33.352,90	**58.984,88**

12. Rezerwa na zobowiązania	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Zobowiązania na koszty roku 2008	0,00	412,36
	0,00	**412,36**

13. Fundusze własne	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Wynik finansowy netto roku obrotowego	2.352,42	-35.407,21
	2.352,42	**-35.407,21**

14. Zobowiązania krótkoterminowe	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1.152,07	4.562,24
Rozrachunki z darczyńcami - odsetki bankowe do zwrotu	0,00	1.505,06
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	0,00	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	904,00	1.097,00
Rozrachunki pozostałe	214,80	635,67
	2.270,87	**7.799,97**

15. Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty i pożyczki	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Pożyczka um. 1788-415/S/10/2008	0,00	88.000,00
	0,00	**88.000,00**

16. Należności krótkoterminowe	01.01.07 – 31.12.07	01.01.08 – 31.12.08
Należności z tyt. dostaw i usług	43,24	116,23
Rozrachunki z darczyńcami	0,00	20,00
Rozrachunki z partnerami projektu	0,00	5.222,87
Kaucja za lokal	4.800,00	4.800,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1.355,14	174,96
	6.198,38	**10.334,06**

17. Zatrudnienie w roku obrotowym 2008.

Wyszczególnienie:	Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	6

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 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 365.522,65 zł, zamknął się nadwyżka kosztów nad przychodami na kwotę 35.407,21 zł.

Katarzyna Batko-Tołuć .....

Mirosław Jankowski .....

Iryna Matiyenko .....

Maria Mazur .....

Grzegorz Wójkowski .....

Główna Księgowa
Anna Pyrz
Nr 8049/2004