Uchwała nr 5

Walnego Zebrania Członków i Członkiń

Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Z dnia 17 kwietnia 2010 roku

W sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich absolutorium.

§ 1

Walne Zebranie Członków i Członkiń udziela Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Krzysztof Izdebski

Sekretarza

Karolina Walkiewicz

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72, REGON: 015690020
tel./fax: (0 22) 844 73 55

Uchwała nr 2/II/2010

Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z dnia 16 kwietnia 2010 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SLLGO za rok 2009.

§ 1.

Za pełne sprawozdanie finansowe SLLGO przyjmuje się następujące dokumenty finansowo - księgowe:

- bilans za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
- rachunek wyników za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

§ 2.

Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przyjmuje sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. W tym:

- Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 507 174,91 zł
- Rachunek wyników, który wykazuje stratę za 2009 r. w kwocie 30 218,91 zł
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 3.

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

§ 4.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Iryna Matiyenko
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Katarzyna Batko-Tołuć
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Mirosław Jankowski
Sekretarz Zarządu

Grzegorz Wójcowski

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 2009 r.

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

AKTYWA	okres poprzedni 31.12.2008	okres bieżący 31.12.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	18 149,39	9 436,54
I. Wartości niematerialne i prawne	3 888,75	1 143,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 260,64	8 292,79
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	288 388,38	478 729,70
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	10 334,06	7 758,96
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne	278 054,32	470 970,74
2. Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	58 984,88	19 008,67
SUMA AKTYWÓW	**365 522,65**	**507 174,91**

PASYWA	okres poprzedni 31.12.2008	okres bieżący 31.12.2009
A. FUNDUSZE WŁASNE	- 35 407,21	- 30 218,91
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz Gwarancyjny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 35 407,21	- 30 218,91
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)		
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)	- 35 407,21	- 30 218,91
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	400 929,86	537 393,82
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	95 799,97	38 932,17
1. Kredyty i pożyczki	88 000,00	
2. Inne zobowiązania	7 799,97	38 932,17
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania	**412,36**	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	304 717,53	498 461,65
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	304 514,53	498 209,72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203,00	251,93
SUMA PASYWÓW	**365 522,65**	**507 174,91**

Data sporządzenia: Warszawa dn. 31.03.2010

Główna Księgowa
Anna Pyrz
Nr 8049/2004

Mirosław Jankowski
Sekretarz Zarządu
Grzegorz Wójcikowski

Katarzyna Batko-Tołuć
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Iryna Matiyenko
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATEL

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
NIP: 526-284-28-72
REGON: 015690020

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 31.12.2008	okres bieżący 31.12.2009
1	2	3	4
A.	**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**	**876 579,48**	**990 281,78**
I.	Składki brutto określone statutem	479,00	1 597,00
II.	Inne przychody określone statutem	876 100,48	988 684,78
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	876 100,48	988 684,78
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		-
3.	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	**KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH**	**784 601,87**	**906 145,34**
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	**784 601,87**	**906 145,34**
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		-
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		-
C.	**KOSZTY ADMINISTRACYJNE**	**114 686,47**	**96 612,45**
1.	Zużycie materiałów i energii	15 660,69	9 370,22
2.	Usługi obce	87 852,29	83 904,23
3.	Podatki i opłaty	60,00	590,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 307,89	280,00
5.	Amortyzacja	3 452,60	1 118,00
6.	Pozostałe	1 353,00	1 350,00
D.	**WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)**	**- 22 708,86**	**- 12 476,01**
E.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)**		
F.	**POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H)**	**0,10**	**35 407,39**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**		**17 664,49**
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**12 698,25**	
I.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)**	**- 35 407,21**	**- 30 218,91**
J.	**ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:**		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	**WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)**	**- 35 407,21**	**- 30 218,91**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 35 407,21	- 30 218,91
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: Warszawa dn. 31.03.2010

Główna Księgowa
Anna Pyrz
Nr 8049/2004

Mirosław Jankowski
Sekretarz Zarządu

Katarzyna Batko-Tołuć
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Grzegorz Wojkowski

Iryna Matiyenko
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH"
za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

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 nr: 015690020
   2/ NIP 526-284-28-72

5. **Dane dotyczące członków zarządu (nazwisko i imię oraz funkcja)**
   1/ Batko-Tołuć Katarzyna - Prezes Zarządu
   2/ Jankowski Mirosław - Sekretarz
   3/ Matiyenko Iryna - Członek Zarządu
   4/ Mazur Maria - Wiceprezes Zarządu
   5/ Wójkowski Grzegorz - Skarbnik

6. **Określenie celów statutowych organizacji**
   Celem STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań, w szczególności podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym:
   1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
   2. propagowanie działań etycznych,
   3. podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
   1. Monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji.
   2. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
   3. Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
   4. Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych utworzeniem Lokalnej Grupy Obywatelskiej.
   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.
   13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie 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 2009 trwający od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

9. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne 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 2009. 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, za wyjątkiem stosowania zasady ostrożności

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2009 Stowarzyszenie powierzyło firmie Biuro Rachunkowe Taxus Anna Pyrz 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 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. Organizacja sporządziła rachunek wyników zgodnie z 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).

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 używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%.

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.

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	Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa		
Stan na początek roku	24.047,26	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	24.047,26	0,00
II. Umorzenie		
Stan na początek roku	9.786,62	0,00
Zwiększenia	5.967,85	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	15.754,47	0,00
III. Wartość księgowa	8.292,79	0,00

4. Grunty użytkowane wieczyście
Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonała zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczyście w roku obrotowym 2009.

5. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stowarzyszenie wynajmuje lokal przy ul. Ursynowskiej 22/2, w którym mieści się siedziba organizacji.

6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	12.680,84
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	12.680,84
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	8.792,09
Zwiększenia	2.745,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	11.537,09
III. Wartość księgowa	**1.143,75**

7. Inwestycje długoterminowe

Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonało w roku obrotowym 2009 żadnych inwestycji długoterminowych.

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

Stan należności na dzień 31.12.2009 w wysokości 7.758,96 zł.

Należności krótkoterminowe	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
Należności z tyt. dostaw i usług	116,23	1.326,91
Rozrachunki z darczyńcami	20,00	0,00
Rozrachunki z partnerami projektu	5.222,87	0,00
Kaucja za lokal	4.800,00	4.800,00
Rozrachunki z US z tyt. PIT-8A	0,00	770,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	174,96	582,49
Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia	0,00	279,56
	10.334,06	**7.758,96**

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 wynosi 38.932,17 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	4.562,24	2.825,60
Rozrachunki z darczyńcami	1.505,06	35.085,73
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	0,00	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1.097,00	123,00
Rozrachunki pozostałe z pracownikami	105,94	358,70
Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia	529,73	539,14
	7.799,97	**38.932,17**

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom międzyokresowym.

Rozliczenia międzyokresowe czynne		
	stan na	
Tytuły	31.12.08	31.12.09
1.Rozliczenia międzyokresowe czynne: - Brak dofinansowania na koszty programowe realizowane w ramach podpisanych umów	58.984,88	19.008,67
Razem	**58.984,88**	**19.008,67**

Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
Umowa 9906/JFK/AK/26 UKIE	30.605,06	0,00
Umowa 10040/JFK/PPT-DG/2007-2005	9.832,70	0,00
Umowa 9683/FOP07/I/MA/230	18.547,12	0,00
Umowa 10801/FOP08 zgodnie z rozlicz.	0,00	19.008,67
	58.984,88	**19.008,67**

11. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe		
Tytuły	stan na	
	31.12.08	31.12.09
Zarachowany PDOF od wynagrodzeń nie wypłaconych do dnia 31.12, który nie stanowi zobowiązania budżetowego do momentu ich wypłaty	203,00	27,00
Rezerwa na koszty roku 2009	0,00	224,93
Razem inne rozliczenia międzyokresowe	**203,00**	**251,93**
Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień bilansowy 31.12	304.514,53	498.209,72
Razem rozliczenia międzyokresowe	**304.717,53**	**498.461,65**

Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień 31.12.2009: 498.209,72 zł

UNIWERSYTET WARSZAWSKI	4.727,89
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY	123.580,38
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO	90.227,23
TRUST FOR CIVIL SOCIETY	202.210,12
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	77.464,10

12. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W roku obrotowym 2009 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 182.944,00 zł
- Premie 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- narzuty składek ZUS 33.668,19 zł

Razem **216.612,19 zł**

Wypłacono w roku 2009 wynagrodzenia dla Członków Zarządu z tytułu koordynacji projektu w kwocie brutto 26.640,00 zł na podstawie umowy o pracę. Nie wypłacono Członkom Zarządu premii.

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

- Agnieszka Podgórska – koordynatorka projektów
- Anna Kuliberda – koordynatorka projektów
- Dariusz Kraszewski – koordynator projektu
- Krzysztof Łoś - webmaster
- Barbara Klimek – koordynatorka projektów
- Irena Matiyenko - koordynatorka projektów

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

W roku obrotowym 2009 koszt wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia wyniósł w łącznej kwocie: 125.448,73 zł, w tym nie wypłacono do dnia 31.12.2009 wynagrodzeń na kwotę 150,00 zł.

15. Przychody z działalności statutowej – źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
Składki brutto określone statutem	479,00	1.597,00
Inne przychody określone statutem	876.100,48	988.684,78
- Dotacje, granty i darowizny	873.748,06	988.684,78
- Nadwyżka przychodów z lat poprzednich	2.352,42	0,00
	876.579,48	**990.281,78**

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

	31.12.2008	31.12.2009
Koszty realizacji zadań statutowych	**784.601,87**	**906.145,34**
Koszty administracyjne	**114.686,47**	**96.612,45**
- zużycie materiałów i energii	15.660,69	9.370,22
- usługi obce	87.852,29	83.904,23
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia	6.307,89	280,00
- podatki i opłaty	60,00	590,00
- amortyzacja	3.452,60	1.118,00
- pozostałe koszty	1.353,00	1.350,00

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 90,37 % kosztów ogółem.

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia, opłaty sądowe, amortyzację i pozostałe koszty.

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów. Koszty administracyjne stanowią 9,63 % kosztów ogółem.

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

- zużycie materiałów i energii 9,7 %
- usługi obce 86,85 %
- podatki i opłaty 0,6 %
- wynagrodzenia oraz narzuty 0,29 %
- amortyzacja 1,16 %
- pozostałe 1,4 %

18. Pozostałe przychody – źródła i wysokość

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
- Zaokrąglenia vat, zus	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

19. Pozostałe koszty – źródła i wysokość

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
- Zaokrąglenia vat, zus	0,10	0,18
- Nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2008	0,00	35.407,21
	0,10	**35.407,39**

20. Przychody finansowe – źródła i wysokość

Przychody finansowe	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09

- Odsetki	0,00	8.196,96
- Nadwyżka dodatnich różnic kursowych	0,00	9.467,53
	0,00	**17.664,49**

21. Koszty finansowe – źródła i wysokość

Koszty finansowe	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
- Ujemne różnice kursowe	10.654,76	0,00
- wynik na odsetkach	2.043,49	0,00
	12.698,25	**0,00**

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

	31.12.2008	**31.12.2009**	**Zmiana**
Przychody			
Przychody z darowizn 1% OPP	0,00	0,00	0,00
Przychody statutowe ogółem	876.579,48	990.281,78	113.702,30
Przychody finansowe	0,00	17.664,49	17.664,49
Koszty			
Koszty działalności statutowej	784.601,87	906.145,34	121.543,47
Koszty administracyjne	114.686,47	96.612,45	(-) 18.074,02
Koszty finansowe	12.698,25	0,00	(-) 12.698,25
Składniki majątku			
Rzeczowe aktywa trwałe	18.146,39	9.436,54	(-) 8.712,85
Środki pieniężne	278.054,32	470.970,74	192.916,42
Źródła finansowania			
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy	-35.407,21	-30.218,91	5.188,30
Zobowiązania	95.799,97	38.932,17	(-) 56.867,80
Należności	10.334,06	7.758,96	(-) 2.575,10

24. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

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

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	01.01.08 - 31.12.08	01.01.09 - 31.12.09
Środki pieniężne w kasie	2.983,11	13.213,26
Środki pieniężne w banku	175.071,21	307.757,48
Lokaty bankowe	100.000,00	150.000,00
	278.054,32	**470.970,74**

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 realizowała zadań zleconych w roku 2009.

30. Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8, CIT-8O, CIT-D.
Stowarzyszenie składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

31. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W roku 2009 nie nastąpiła zmiana stosowanych zasad rachunkowości.

Iryna Matiyenko
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Grzegorz Wojkowski

Katarzyna Batko-Tołuć
PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Mirosław Jankowski
Sekretarz Zarządu

Główna Księgowa
Anna Pyrz
Nr 8049/2004