

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH**

00-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5

NIP: 526-284-28-72

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r.

AKTYWA	okres poprzedni 31-12-2004	okres bieżący 31-12-2005
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 358,42	161 957,80
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe		445,98
III. Inwestycje krótkoterminowe		161 511,82
1. Środki pieniężne	2 358,42	161 511,82
2. Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		1 308,37
SUMA AKTYWÓW	2 358,42	163 266,17

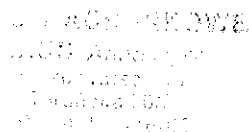
PASywa	okres poprzedni 31-12-2004	okres bieżący 31-12-2005
A. FUNDUSZE WŁASNE	-42,33	316,92
I. Fundusz statutowy		42,33
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	42,33	274,59
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)		
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)	42,33	274,59
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 400,75	163 583,09
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 400,75	6 245,44
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	2 400,75	6 245,44
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	157 337,65
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		157 337,65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA PASYWÓW	2 358,42	163 266,17

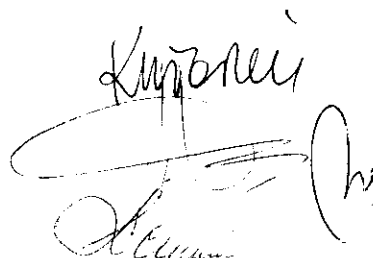
Data sporządzenia: 31.03.2006

Sporządził:

Zatwierdził:


Biuro Księgowe
Anna Pyrs
NIP: 604220119


STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH
GRUP OBYWATELSKICH
00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5
NIP: 526-284-28-72


Kuzonci

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

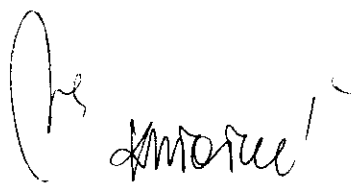

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	okres poprzedni 31-12-2004	okres bieżący 31-12-2005
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	12 420,00	205 405,88
I.	Składki brutto określone statutem	480,00	760,00
II.	Inne przychody określone statutem	11 940,00	204 645,88
B.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	12 033,48	191 819,25
C.	WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)	386,52	13 586,63
D.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	57,50	14 612,89
1.	Zużycie materiałów i energii	57,50	
2.	Usługi obce		8 807,27
3.	Podatki i opłaty		60,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 745,62
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		
E.	POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)		
F.	POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H)		0,00
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	3,45	751,67
H.	KOSZTY FINANSOWE	374,80	
I.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)	-42,33	- 274,59
J.	ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)	-42,33	- 274,59
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	-274,59

Data sporządzenia: 31.03.2006

Sporządził:

Zatwierdził:


Anna Pyra
Prezenter


Marek

Anna

30 50 SĄD PRAWNODOWE
14 000 000 000
14 000 000 000
14 000 000 000
14 000 000 000

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2005 – 31.12.2005

I. Wprowadzenie

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

Księgi rachunkowe organizacja prowadziła we własnym zakresie. Sporządzenie sprawozdania finansowego zostało zlecone Biuru Rachunkowemu „TAXUS” Anna Pyrz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Toruńskiej 70/59.

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 obejmujący kolejno 12 miesięcy. Ewidencję księgową zaprowadzono metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).

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 publicznych,
- propagowanie działań etycznych,
- podejmowanie wszelkich innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

II. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

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.

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.

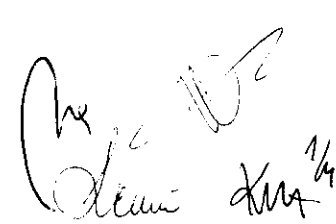
Środki pieniężne

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



III. Noty

1. Przychody z działalności statutowej	01.01.05 - 31.12.05
Składki brutto określone statutem	760,00
Inne przychody określone statutem	204.645,88
- Dotacje	204.545,88
- Darowizna od os.fizycznej	100,00
	205.405,88

Składki członkowskie: 760,00 zł

MAZUR MARIA	100,00
WASILEWSKA-GREGOROWI ARETA	110,00
RYSZARD SKRZYPIEC	60,00
ZENON MICHAJŁOWSKI	30,00
KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ	100,00
R.JASKULSKI	60,00
WOJCIECH PASZKOWSKI	120,00
ZBYSZEK MIŁOSZ	120,00
K.WYCHOWAŁEK	60,00

Dotacje wydatkowane: 204.545,88 zł

FUNDACJA BATOREGO	48.101,93
PARTNERSHIP FOR TRANSPARENCY	39.240,58
FRSO	2.051,89
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	2.550,28
FRDL	61.900,00
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.701,20

Dotacje nie wydatkowane: 157.337,65 zł

FUNDACJA BATOREGO	125.798,07
PARTNERSHIP FOR TRANSPARENCY	26.944,78
FRSO	0,00
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	0,00
FRDL	146,00
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.448,80

2. Koszty realizacji zadań statutowych	01.01.05 - 31.12.05
Koszty realizacji zadań statutowych	191.819,25
	191.819,25

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie **92,92 %** kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne	01.01.05 - 31.12.05
- Zużycie materiałów	0,00
- Usługi obce	8.807,27
- Podatki i opłaty	60,00
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	5.745,62

[Handwritten signature and initials]
[Handwritten text: KMF 7/4]

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

4. Przychody finansowe	01.01.05 – 31.12.05
- Odsetki bankowe zrealizowane	751,67
- Ujemne różnice kursowe	
	751,67
5. Środki pieniężne	01.01.05 – 31.12.05
Środki pieniężne w kasie	1.150,45
Środki pieniężne w banku	160.361,37
Lokaty bankowe	0,00
	161.511,82
6. Krótkoterm. Rozliczenia międzyokresowe	01.01.05 – 31.12.05
Podatek VAT do rozliczenia w 2006 roku	629,03
Koszty RMK - SOCRATES	679,34
	1.308,37
7. Fundusze własne	01.01.05 – 31.12.05
Wynik finansowy netto roku obrotowego	-274,59
Wynik finansowy roku 2004	-42,33
	316,92
8. Zobowiązania krótkoterminowe	01.01.05 – 31.12.05
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1.626,68
Zobow. Z beneficjentem	2.185,49
- Legnickie Stow. Inicjatyw Obyw.	
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	2.064,18
Rozrachunki z członkami Stowarzysz.	369,09
- Z. Michajłowski	44,60
- M. Mazur	324,49
	6.245,44

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: **1.626,68zł** (Zobowiązania krótkoterminowe)

- | | |
|---|------------|
| 1/ Federacja Org. Pozarządowych CANTRUM SZPITALNA | = 290,69 |
| 2/ PTK Centertel Sp. Z o.o. | = 189,49 |
| 3/ Ośrodek Ewaluacji Sp. Z o.o. | = 1.146,50 |

9. Zatrudnienie w roku obrotowym 2005.


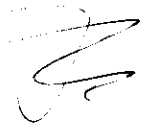
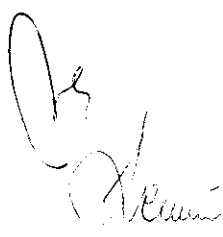
Wyszczególnienie:	Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	2

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

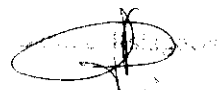
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

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

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 163.266,17 zł, zamknął się nadwyżka kosztów nad przychodami na kwotę 274,59 zł.



Kuroni 

BIURO RACHUNKOWE
TAKSIS, ul. Długa
00-020 Warszawa
ul. Długa 70/72
00-020 Warszawa


Janina

STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel. 0-22 828 91 28 w 152, fax 828 91 29