

Uchwała nr 1

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z dnia 1 czerwca 2008 roku.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok

§ 1.

Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007, gdzie po stronie aktywów i pasywów znajduje się 411 778,05 złotych.

§ 2.

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

- bilans za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r.
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r.
- informację dodatkową.

§ 3.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

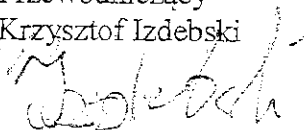
§ 4.

Nadwyżka przychodów nad kosztami, w wysokości 2 352,42 zł przeznaczona zostaje na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

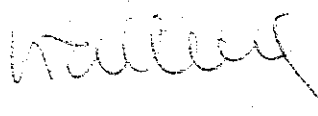
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Krzysztof Izdebski



Sekretarz
Karolina Walkiewicz



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

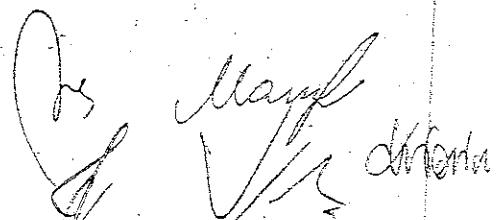
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.

AKTYWA	okres poprzedni 31-12-2006	okres bieżący 31-12-2007
A. AKTYWA TRWAŁE	2 816,30	8 387,17
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 816,30	8 387,17
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	104 878,35	370 037,98
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	9 782,71	6 198,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	95 095,64	363 839,60
1. Środki pieniężne	95 095,64	363 839,60
2. Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 961,80	33 352,90
SUMA AKTYWÓW	111 656,45	411 778,05

PASYWA	okres poprzedni 31-12-2006	okres bieżący 31-12-2007
A. FUNDUSZE WŁASNE	2 950,02	2 352,42
I. Fundusz statutowy	2 816,30	
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	133,72	2 352,42
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)	133,72	2 352,42
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	108 706,43	409 425,63
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	53,50	2 270,87
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	53,50	2 270,87
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	108 652,93	407 154,76
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	108 652,93	407 058,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		96,00
SUMA PASYWÓW	111 656,45	411 778,05

Data sporządzenia: 31.03.2008.





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 31-12-2006	okres bieżący 31-12-2007
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	266 942,30	519 223,99
I.	Składki brutto określone statutem	749,00	571,00
II.	Inne przychody określone statutem	266 193,30	518 652,99
B.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	204 240,35	450 520,85
C.	WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B)	62 701,95	68 703,14
D.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	65 757,84	68 039,48
1.	Zużycie materiałów i energii	2 711,33	3 120,36
2.	Usługi obce	43 758,64	47 798,44
3.	Podatki i opłaty	254,68	21,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 156,58	1 448,06
5.	Amortyzacja	6 806,00	
6.	Pozostałe	2 070,61	15 651,62
E.	POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A I G)	0,35	
F.	POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D I H)	-	17,59
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	3 286,16	6 328,32
H.	KOSZTY FINANSOWE	96,00	4 621,97
I.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H)	133,92	2 352,42
J.	ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)	133,92	2 352,42
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	133,72	2 352,42

Data sporządzenia: 31.03.2008

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 ANNA BŁYŃ
 NIP 526-284-28-72

M. Mank

F. V. S.

dobrowol

WPROWADZENIE

Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2007 – 31.12.2007

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

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 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 2007 trwający od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

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 2007. 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.

Hand. As. I/M. A.

Informacja Dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
 „STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
 za okres 01.01.2007 - 31.12.2007

Noty

1. Przychody z działalności statutowej	01.01.07 - 31.12.07
Składki brutto określone statutem	571,00
Inne przychody określone statutem	518.652,99
- Dotacje i darowizny	518.096,63
- Nadwyżka przychodów z roku 2006	133,72
- Darowizna	422,64
	519.223,99

Dotacje wydatkowane: 518.096,63

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO	146.661,14
- GRANT INSTYTUCJONALNY	61.950,50
- LABORATORIUM MONITORINGU BUDŻETU	39.733,28
- WSCHÓD - WSCHÓD - PARTNERSTWO Z ROSJĄ I UKRAINĄ	44.977,36
FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	7.407,83
PARTNERSHIP FOR TRANSPARENCY	1.634,69
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH	127.716,13
- SZKOŁA INICJATYW STRAŻNICZYCH	74.761,54
- POZARZĄDOWE CENTRUM DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ	32.717,10
- BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC	20.237,49
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY - ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2004	134.256,20
- SZKOŁA INICJATYW STRAŻNICZYCH	65.239,30
- BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC	69.016,90
FREEDOM HOUSE	800,04
GRUNDTVIG	35.427,47
- Autostrady do społeczności - Socrates, Grundtvig 2	26.720,38
Autostrady do społeczności - Uczenie się przez całe życie Grundtvig 2	6.707,26
- GRUNDTVIG 3	2.280,00
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE	63.912,96

Dotacje nie wydatkowane: 407.058,76 zł

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - POZARZĄDOWE CENTRUM DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ	13.977,90
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - SZKOŁA INICJATYW STRAŻNICZYCH	25.280,96
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - BUDŻET GMINY BEZ TAJEMNIC	24.762,51
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO - LABORATORIUM MONITORINGU BUDŻETU	266,72
Autostrady do społeczności - Uczenie się przez całe życie Grundtvig 2	19.303,46
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE	181.087,04
FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	142.380,17

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

Dotacje nie wydatkowane na dzień 31.12.2007 wykazane zostały w pozycji "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwota 96,00 zł stanowi zarachowany podatek od nie wypłaconych na dzień 31.12.2007 wynagrodzeń która nie stanowi zobowiązania podatkowego do momentu ich wypłaty.

2. Koszty realizacji zadań statutowych	01.01.07 - 31.12.07
Koszty realizacji zadań statutowych	518.560,33
W tym koszty administracyjne	-68.039,48
	450.520,85

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie **86,88 %** kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne	01.01.07 - 31.12.07
- Zużycie materiałów	3.120,36
- Usługi obce	47.798,44
- Podatki i opłaty	21,00
- Wynagrodzenia oraz ubezp.spolecz.	1.448,06
- Pozostałe	15.651,62
	68.039,48

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
- Odsetki bankowe zrealizowane	6.328,32
	6.328,32

5. Koszty finansowe	01.01.07 - 31.12.07
- Ujemne różnice kursowe	4.621,97
	4.621,97

6. Pozostałe przychody operacyjne	01.01.07 - 31.12.07
- Zaokrąglenia vat, zus	17,59
	17,59

7. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i Maszyny	Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa		
Stan na początek roku	3.755,00	0,00
Zwiększenia	8.544,76	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	12.299,76	0,00
II. Umorzenie		
Stan na początek roku	2.816,30	0,00
Zwiększenia	1.096,29	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	3.912,59	0,00
III. Wartość księgowa	8.387,17	0,00

8. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	2.851,00
Zwiększenia	776,95
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	3.627,95
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	2.851,00
Zwiększenia	776,95
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	3.627,95
III. Wartość księgowa	0,00

9. Środki pieniężne	01.01.07 - 31.12.07
Środki pieniężne w kasie	395,29
Środki pieniężne w banku	243.324,48
Lokaty bankowe	120.119,83
	363.839,60
10. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	01.01.07 - 31.12.07
Koszty RMK - FW MODEL	19.043,16
Koszty RMK - FW LMB	14.309,74
	33.352,90
11. Fundusze własne	01.01.07 - 31.12.07
Wynik finansowy netto roku obrotowego	2.352,42
	2.352,42
12. Zobowiązania krótkoterminowe	01.01.07 - 31.12.07
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1.152,07
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	904,00
Rozrachunki pozostałe	214,80
	2.270,87
13. Należności krótkoterminowe	01.01.07 - 31.12.07
Należności z tyt. dostaw i usług	43,24
Kaucja za lokal	4.800,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1.355,14
	6.198,38

14. Zatrudnienie w roku obrotowym 2007.

Wyszczególnienie:	Przedsiębiorca liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o prace	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 31.12.2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 411.778,05 zł, zamknął się nadwyżką przychodami nad kosztami na kwotę 2.352,42 zł.

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



Katarzyna Batko-Tołuć

Mirosław Jankowski

Iryna Matiyenko

Maria Mazur

Grzegorz Wójkowski

Krzysztof Jankowski
Marian
Wójkowski