

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

"Mazurskie Morze"

ul. Leśna 22

12-250 Orzysz

B I L A N S

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

AKTYWA			PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	1003420,20	2012727,35	A. Kapitał (fundusz) własny	1314457,94	2404475,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	2067337,05	2067337,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należności (wpłaty na fundusz statut.)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1003420,20	2012727,35	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1003420,20	2012727,35	VII. Wynik finansowy (strata) z lat ubiegłych	366814,20	752879,11
a) grunty(prawo wieczystego użytkowania)	15669,70	15669,70	VIII. Nadwyżka przychodów nad koszt. (wielkość dodat.)	0,00	1090017,35
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd.i wodnej	951496,69	1982971,63	IX. Nadwyżka kosztów nad przychod (wielkość ujemna)	386064,91	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	125,65	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15390,92	14333,63
d) środki transportu		0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	15740,64	14086,02	1. Rez. tyt.odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	20387,52	0,00	2. Rez. na świadcz.emeryt. i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papier.wart.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	15390,92	14333,63
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	a) z tyt.dostaw i usług	0,00	0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	326428,66	406081,57	2. Wobec pozostałych jednostek	15390,92	14333,63
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papier.wart.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tyt.dostaw i usług (do 12 m-cy)	643,35	1569,69
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	97468,67	117564,00	g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń	14096,98	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzenia	450,00	37,94
a)z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	i) inne	200,59	12726,00
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne (ZFŚS)	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	97468,67	117564,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń, innych swiad.	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) inne	97468,67	117564,00	- długoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	228959,99	288517,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228959,99	288517,57			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	228959,99	288517,57			
- środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych	228959,99	288517,57			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00			
AKTYWA razem	1329848,86	2418808,92	PASYWA razem	1329848,86	2418808,92

Zarząd:

Miejscowość: Orzysz dnia 23.03.2020

Sporządziła: Natasza Januszko