

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 "Mazurskie Morze"
 ul. Leśna 22
 12-250 Orzysz

B I L A N S
 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

AKTYWA			PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	1906517,87	2147166,50	A. Kapitał (fundusz) własny	1880939,52	2534783,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	3283567,57	3283661,53
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	1906517,87	2147166,50	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1906517,87	2147166,50	VII. Wynik finansowy (strata) z lat ubiegłych	752879,11	1402628,05
a) grunty(prawo wieczystego użytkowania)	15669,70	15669,70	VIII. Nadwyżka przychodów nad koszt. (wielkość dodat.)	0,00	653750,22
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd.i wodnej	1877401,15	1824615,91	IX. Nadwyżka kosztów nad przychod (wielkość ujemna)	649748,94	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	858389,38	35615,24
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	857551,84	0,00
e) inne środki trwałe	13447,02	13447,02	1. Rez. tyt.odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	293433,87	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	857551,84	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	837,54	35615,24
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	832811,03	423232,44	2. Wobec pozostałych jednostek	837,54	35615,24
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)	835,83	24227,27
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	152404,17	124462,17	g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń	0,00	11296,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzenia	0,00	0,00
a)z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	i) inne	1,71	91,94
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne (ZFŚS)	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	152404,17	124462,17	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	152404,17	124462,17	- długoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	680406,86	298770,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	680406,86	298770,27			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	680406,86	298770,27			
- środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych	680406,86	298635,27			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	135,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00			
AKTYWA razem	2739328,90	2570398,94	PASYWA razem	2739328,90	2570398,94

Zarząd:

Miejscowość: Orzysz dnia

13.03.2023

Sporządziła: Katarzyna Nowakowska