

Lokalna Organizacja Turystyczna  
Wielki Gościniec Litewski



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za 2013 r.**

## BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień **31.12.2013r**

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	3 197,76
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	3 197,76
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		3 197,76
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	-	3 197,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe		1 020,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Investycje krótkoterminowe		2 177,76	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Stroki pieniężne		2 177,76	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	-	<b>3 197,76</b>		<b>Suma bilansowa</b>	-	<b>3 197,76</b>

Data sporządzenia

Podpisy

**KSIĘGOWA**  
Anna Kosowska

PREZES ZARZĄDU  
LOT Wielki Gościłec Litewski  
mgr Roman Pasiek

**Rachunek zysków i strat**  
 na dzień 31.12.2013r.

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:</b>	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży usług		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów:</b>	-	-
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		10 754,90
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce		2 923,14
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia		7 800,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		231,40
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	-	10 754,90
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	13 952,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	-	13 952,31
1.	składki członkowskie		13 952,31
2.	darowizny		
3.	inne przychody operacyjne		
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-	-
1.	koszty działalności statutowej		
2.	inne koszty operacyjne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	-	3 197,41
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-	0,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych:		
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych:		0,35
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
I	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych:		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	-	3 197,76
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+I-M)</b>	-	3 197,76
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	-	3 197,76

Data sporządzenia

Podpis

**Księgowa**  
 Anna Kłosowska

PREZES ZARZĄDU  
 LOT Wielki Gościńiec Litewski  
 mgr Roman Postek

Lokalna Organizacja Turystyczna  
 Wielki Gościniec Litewski  
 ul. Wesoła 17, 18-300 Sokółki, powiat Sokółki  
 tel. 23 792 51 12  
 NIP: 631309042, REGON: 140543067

## Informacje dodatkowe dotyczące przychodów i kosztów LOT Wielki Gościniec Litewski za 2013 rok

W okresie od 02.09.2013r. do 31.12.2013r. uiszczono składki członkowskie w kwocie **12 332,31** i składki wpisowe w kwocie **500,00** zł. (Powiat Sokółowski składka członkowska **4 001,97** wpisowa **50,00**; Pan Retkowska Bogusława składka członkowska **60,00**, wpisowa **50,00**; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej składka członkowska **200,00**, wpisowa **50,00**; Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie składka członkowska **200,00**; Pani Koc Maria składka członkowska **60,00**; Pan Celej Leszek składka członkowska **60,00**; Muzeum Ziemi Mińskiej składka członkowska **200,00**, wpisowa **50,00**; Stowarzyszenie Tygiel Doliny Bugu składka członkowska **200,00**, wpisowa **50,00**; Sokółowski Ośrodek Kultury w Sokółowie Podlaskim składka członkowska **200,00**, wpisowa **50,00**; Pan Maksjan Jerzy składka członkowska **60,00**; PTTK oddział Węgrów składka członkowska **200,00**; Pan Postek Roman składka członkowska **200,00**; Miasto Węgrów składka członkowska **945,34**, wpisowa **50,00**; UG Dębe Wielkie składka członkowska **1839,00** wpisowa **50,00**; Miasto Sokółów Podlaski składka członkowska **3 846,00** wpisowa **50,00** Wierzbicki Jakub składka członkowska **60,00**, wpisowa **50,00**). Do zapłaty za rok 2013 pozostały składki członkowskie w kwocie **1 020,00** (w załączeniu lista).

Wpłynęły odsetki od r-ku bankowego w kwocie **0,35** i wpłata za udział w szkoleniu ( r-ek Starostwo Powiatowe Węgrów w kwocie **100,00**).

Na koszty administracyjne składa się kwota ogółem **10 754,90**

- wynagrodzenia brutto ( od IX. 2013r do XII. 2013r.)	
- umowa zlecenie	<b>5 500,00</b>
- umowa o pracę 1/8 etetu	<b>800,00</b>
- pochodne od wynagrodzeń	<b>1 300,36</b>
- pozostałe koszty (delegacje)	<b>231,40</b>
-rozmowy telefoniczne	<b>330,90</b>
- najem lokalu	<b>200,00</b>
- prowizje bankowe	<b>21,10</b>
- pakiet rejestracyjny	<b>1250,00</b>

- zabudowa stoiska	457,56
- plexa	45,00
- pieczętki	70,58
- pieczętki	76,00
- pieczętki	287,50
- druki wizytówek	184,50

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31. 12. 2013r. wynosi 2 177,76

2.01.2014

**Księgowa**  
*Anna Kosowska*  
Anna Kosowska

PREZES ZARZADU  
LOT Wielki Kosciniec Litewski  
*mgr Roman Postek*  
mgr Roman Postek