

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		05.03.2018	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	PUŁAWSKI
Gmina	ŻYRZYN	Miejscowość	KOŚMIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	PUŁAWSKI	Gmina	ŻYRZYN
Ulica		Nr domu	7
Miejscowość	KOŚMIN	Kod pocztowy	24-103
		Poczta	ŻYRZYN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01.01.2018 data do 31.12.2018
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak ☐ nie	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuującą działalność.

Zasada memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów Stowarzyszenie za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia składników majątku pomniejszonych o umorzenie. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł. Środki trwałe umarzane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Stosując metody rozchodu- składnik aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła). Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Koszty – Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym . Na wynik finansowy wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, otrzymania lub przekazania darowizn,

- przychody finansowe z tytułu odsetek,
- koszty finansowe z tytułu odsetek,
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia poza jej działalnością operacyjną.

-

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"ZIELONY PIERŚCIEN"

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	496 519,22	509 797,36
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 152,30	61 430,44
III.	Należności długoterminowe	0,00	5 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	443 366,92	443 366,92
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	45 003,44	38 032,78
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	23 300,74	25 300,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 702,70	12 416,87
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	315,17
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	541 522,66	547 830,14
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	267 301,13	542 806,86
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	542 806,86	928 462,21
IV.	Zysk (strata) netto	-275 505,73	-385 655,35
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 221,53	5 023,28
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	274 221,53	5 023,28
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	541 522,66	547 830,14

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"ZIELONY PIERŚCIEN"

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2018	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	84 648,18	112 369,14
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	84 648,18	112 369,14
B.	Koszty działalności statutowej	487 996,24	492 125,98
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	487 996,24	492 125,98
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-403 348,06	-379 756,84
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-403 348,06	-379 756,84
I.	Pozostałe przychody operacyjne	392 407,36	4 267,77
J.	Pozostałe koszty operacyjne	261 879,77	500,00
K.	Przychody finansowe	76,60	650,47
L.	Koszty finansowe	2 761,86	10 316,75
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-275 505,73	-385 655,35
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-275 505,73	-385 655,35

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA - INFORMACJA DODATKOWA CZ. II

DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

1. Kapitał podstawowy ogółem z tego :	
a) Fundusz statutowy Stowarzyszenia	- 0,00 zł
b) Wynik finansowy z roku bieżącego to-	
<u>nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości</u>	<u>-275.505,73 zł</u>

ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:	
a. na rachunkach bankowych I w kasie	- 68.441,59 zł
II. Wpływy:	
a. składki członkowskie	- 84.648,18 zł
b. ze źródeł publicznych:	-395.043,08 zł
c. zwrot kosztów utrzymania domeny ekomuzeumlubelski.pl	-85,28 zł
d. odsetki z konta bankowego I lokat	- 76,60 zł
e. wpływ pożyczki z Gminy Żyrzyn (nie stanowi przychodu)	-200.000,00 zł
f. zaciągnięte kredyty w BGK	-166.478,49 zł
g. zaciągnięty kredyt w BS	- 87.997,00 zł
h. spłata przez Fundację "Przyroda-Tradycja-Ludzie" pożyczki	- 5.000,00 zł
I. wpływ należności z roku 2017	- 2.000,00 zł
j. zabezpieczenie nal.wyk.usługi Compass	- 6.993,00 zł
k. wpłata pomyłkowa	-90,00 zł
Łączne wpływy -	- 948.411,63 zł
III. Wydatki:	
a. rozrachunki z pracownikami z różnych tytułów np. delegacji	2.631,90 zł
b. zapłata faktur kosztowych, prowizji bankowych itp.	- 180.561,90 zł
c. odsetki bankowe z tyt kredytu	- 2.609,39 zł
d. zapłacone podatki I składki ZUS	- 104.774,83 zł
e. odsetki od pożyczek MF	- 151,74 zł
f. wypłata wynagrodzeń dla pracowników oraz z tyt. umów zleceń	-171.690,73 zł
g. wypłaty dla członków Zarządu I Rady	- 12.250,00 zł
i. zwrot środków z projektu GAM -	-1.314,00 zł
k. zwrot środków z projektu OW PPL	- 1.163,00 zł
l. zwrot środków z projektu GDL	- 244,00 zł
ł. zwrot pożyczki do Gminy Żyrzyn	- 200.000,00 zł
m. granty GDL I GAM	- 225.081,37 zł
n. granty GAD	- 36.554,00 zł
o. zaliczka dla komornika	- 98,94 zł
p. spłata debetu konta w BS	- 56.024,72 zł
Łączne wydatki	995.150,52 zł
Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r	-21.702,70 zł

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW

1. Rodzaje działalności – działalność statutowa
2. Przychody netto z działalności ogółem:
3. Struktura terytorialna przychodów: kraj.

477.132,14 zł

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ	PROCENT
Naliczone składki członkowskie	84.648,18 zł	17,74. %
Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: PROJEKT-GRANTOWY AKTYWIZACJA DEFAWORYZOWANYCH /GAD/ - wyprzedzające finansowanie - 24.990,19 zł PROJEKT- „ INICJATYWY NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR”/GAM/ - 31.004,00 zł PROJEKT” WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020” /KBA/ - 254.520,00 zł PROJEKT- „ GRANDY PROMOCJA DZIEDZICTWA LOKALNEGO”/ GDL/ - 50.858,00 zł PROJEKT – ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ NA RZECZ WIEPRZ. PROJEKT WSPÓŁPRACY./RTK/ - 32.112,89 zł PROJEKT - OPERACJA WŁASNA” PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH I RĘKODZIEŁA Z OBSZARU LSR ” zwrot kwoty – 1.163,00 na minus	392.322,08 zł	82,23. %
Przychody finansowe : - odsetki z konta bankowego I lokat - 76,60 zł;	76,60 zł	0,01 %
Pozostałe przychody - - zwrot kosztów utrzymania domeny ekomuzeumlubelski.pl - 85,28 zł	85,28 zł	0,02 %
Razem	477.132,14 zł	100,00%

Łączne przychody

-

477.132,14 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>41.908,71</u>
Koszty zużycia energii elektr. i gazu	2.301,23
Koszt zużycia wody	269,48
Zużycie materiałów pozostałych:	39.338,00
- środki czystości	304,50
- materiały biurowe, druki, tonery	1.457,00

Nazwa kosztów	kwota
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	6.507,63
- nagrody, podarunki / Festiwal Prod.Lokalnego, Kiermasze I inne lokalne inicjatywy/	1.853,13
- materiały pozostałe/ materiały chemiczne do konserwacji, flaga Polski, folie ochronne, materiały hydrauliczne, wyposażenie miejsca wypoczynku dla kajakarzy, hamaki, stoły, leżaki, ławki, oświetlenie i itd./	28.963,74
- produkty promocyjne/produkty lokalne do degustacji,/	252,00
Usługi obce:	<u>133.621,14</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	8.877,01
-usługi księgowe - doradcze, prawnicze.	35.659,20
- najmu lokali, nieruchomości	36.782,21
- wywóz nieczystości	336,00
- konserwacje, remonty /renowacja foteli, konserwacja kserokopiarki./	596,60
- wykonanie reklam/ szyldów, domen, wydruk plakatów na festiwal/	2.119,30
- usługi informatyczne- wykonanie strony internetowej, przedłużenie domeny	804,42
- usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/	5.539,19
- organizowanie imprez, targów, festiwalu . kiermaszów	31.658,21
- organizowanie warsztatów / warsztaty tkackie/	3.500,00
- koszty promocji /Festiwal Produktu Lokalnego I Kiermasze, Rajd Rowerowy/, ogłoszenia w prasie I w radio	7.749,00
Oplaty sądowe i lokalne / skarbowe I rejestracja wniosku/	<u>237,80</u>
Wynagrodzenia	<u>236.162,66</u>
- wynagrodzenia osobowe	223.224,00
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	12.938,66
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>45.525,40</u>
- narzuty ZUS	45.425,40
- badania lekarskie	100,00
Amortyzacja	<u>8.278,14</u>
Pozostałe wydatki	<u>22.262,39</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	2.394,20
- diety dla członków Rady	8.100,00
- diety dla członków Zarządu	4.150,00
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	3.189,67
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	858,00
- licencje – programy komputerowe oraz rejestracja domen	3.070,52
- składki członkowskie	500,00
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>487.996,24</u>

Wynik bilnsowy za 2018 r to nadwyżka kosztów w wysokości 275.505,00 zł

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji
e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji	3) z tytułu zbycia lub likwidacji
2) z tytułu aktualizacji wyceny	4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS92 Nałęczów	8.193,30
2	Rachunek BGK 32.....9	12.479,39
3	Rachunek BGK 43.....5	511,11
4	Rachunek BGK 86.....7	494,87
	Ogółem na rachunkach bankowych	21.678,67

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
5	Środki pieniężne w kasie	25,03
	razem	21.703,70

- kredyty bankowe:

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	BS NAŁĘCZÓW	87.997,00
2	BGK PROJEKT GAM	54.242,17
3	BGK PROJEKT GDL	88.977,03
4	BGK PROJEKT GAD	23.259,29
	Razem:	254.475,49

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Nierozliczone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15	23.300,74
	Łącznie	23.300,74

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. Dostaw usług	1.020,69
	Poczta Polska SA	495,40
	Orange Polska SA	67,63
	Polkomtel Sp. z o.o.	457,65
	Regionalne Stowarzyszenie wokół Bystrej	0,01
2	Z tyt. zabezpieczeń	9.692,85
	AMRECO Jacek Duda	2.699,85
	Wydawnictwo Compass	6.993,00
	Razem	10.713,54

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. podatków z wynagrodzeń	1.476,00
2	z tyt.ubezpieczeń społecznych	7,556,50
	Razem	9.032,50

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych poręczeń.

ROZLICZENIA PROJEKTÓW

PROJEKT- „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 /KBA/

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

-254.520,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>5.252,54</u>
- środki czystości	304,50
- materiały biurowe, druki, tonery	1.532,00
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	1.985,57
- nagrody, podarunki / konkursy/	1.334,46
- materiały pozostałe	96,01
Usługi obce:	<u>81.277,71</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	8.863,61
-usługi księgowe - doradcze, prawnicze.	33.210,00
- najmu lokali, nieruchomości	36.660,01
- ogłoszenia w prasie	307,50
- wywóz nieczystości	336,00
- konserwacje, remonty /konserwacja kserokopiarki,/	516,60
- wykonanie reklam	307,50
- usługi informatyczne- przedłużenie domeny	676,50
- usługi budowlane I ogrodnicze / koszenie trawy/	399,99
Oplaty	<u>73,80</u>
- opłaty notarialne	73,80
Wynagrodzenia	<u>230.424,00</u>
- wynagrodzenia osobowe	223.224,00
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	7.200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>44.840,35</u>
- narzuty ZUS	44.740,35
- badania medyczne	100,00
Amortyzacja	<u>1.918,80</u>
Pozostałe wydatki	<u>14.223,22</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji I diet /	2.394,20
- diety dla członków Rady	8.100,00

Uzyskane dofinansowanie-	254.520,00 zł
Wydatki w ramach KBA –	378.082,08 zł
Nadwyżka kosztów nad przychodami -	123.562,08 zł

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

[illegible]

Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji
e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne

W roku 2018 Stowarzyszenie nie dokonało zakupów w ramach projektu środków trwałych

[illegible]

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji
2) z tytułu aktualizacji wyceny

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

– środki pieniężne

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS 45.....80	0,00
	Ogółem na rachunkach bankowych	0,00

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. Dostaw usług	1.020,68
1	Poczta Polska SA	495,40
2	Orange Polska SA	67,63
3	Polkomtel SP z O.O.	457,65

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. podatków z wynagrodzeń	1.476,00
2	z tyt.ubezpieczeń społecznych	7,556,50
	Razem	9.032,50

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

PROJEKT- OPERACJA WŁASNA” PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH I REKODZIELA Z OBSZARU LSR”

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów	<u>1.250,00</u>
- Koszty poczęstunku, gastronomiczne / spotkanie podsumowujące projekt/	1.250,00
Usługi obce:	<u>31.149,21</u>
Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego	25.305,58
- wynajem sceny, namiotów, stolików i ław	12.000,00
- występy muzyczno-wokalne artystów, nagłośnienie, prowadzenie imprezy,obsługa zasilanie elektrycznego	9.543,13
- ogłoszenia w radio, banery	2.195,55
- wynajęcie toalet przenośnych, sprząatanie po imprezie	1.176,90
- ubezpieczenie imprezy	391,00
Organizacja Kiermaszów Produktu Lokalnego	2.342,63

Nazwa kosztów	kwota
- występy muzyczno-wokalne artystów	350,00
- ogłoszenia w radio	1.992,63
Organizacja Warsztatów Rękodzielniczych	3.500,00
- warsztaty tkackie	3.500,00
Wynagrodzenia	<u>5.360,08</u>
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	5.360,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>685,05</u>
- narzuty ZUS	685,05
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>38.444,34</u>

W roku 2018 nie było dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Zwrócono 1.163,00 z Wyprzedzającego finansowania OW PPL.

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządz tech i mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wart.niem.i praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji
e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne

W roku 2018 Stowarzyszenie nie dokonało zakupu w ramach projektu - środka trwałego.

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększe	nia	Zmniej	szenia	BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) bud, lokale i ob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządz tech masz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji
2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**- środki pieniężne**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS 11.....10	0,00
	Ogółem na rachunkach bankowych	0,00

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

PROJEKT-**GRANTOWY AKTYWIZACJA DEFAWORYZOWANYCH**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU **-24.990,19 zł**

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

<i>Nazwa kosztów</i>	<i>kwota</i>
Koszty z tytułu grantów	<u>36.554,00</u>

Uzyskane dofinansowanie- **24.990,19 zł**
Wydatki w ramach GAD – **36.554,00 zł**

Nadwyżka kosztów nad przychodami - 11.563,81 zł

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**- środki pieniężne**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BGK 74.....140	0,00
2	Rachunek BGK 32.....9	12.479,39
3	Rachunek BGK 05... .10	0,00
	Ogółem na rachunkach bankowych	12.479,39

- kredyty

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	BGK	23.259,29
	Ogółem	23.259,29

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

PROJEKT-

„ INICJATYWY NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR”

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU -31.004,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Koszty z tytułu grantów	85.246,29
Łączne koszty	85.246,29

Uzyskane dofinansowanie- 31.004,00 zł

Wydatki w ramach GAM – 85.246,29 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami - 54.242,29 zł

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

- środki pieniężne

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BGK 43.....5	511,11
	Ogółem na rachunkach bankowych	511,11

- kredyty

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	BGK	54.242,17
	Ogółem	54.242,17

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

PROJEKT-

„ GRANTY PROMOCJA DZIEDZICTWA LOKALNEGO”

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU -50.858,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Koszty z tytułu grantów	139.835,09
Łączne koszty	139.835,09

Uzyskane dofinansowanie- 50.858,00 zł

Wydatki w ramach GDL – 139.835,09zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami - 88.977,09 zł

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**- środki pieniężne**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BGK 86....7	494,87
	Ogółem na rachunkach bankowych	494,87

- kredyty

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	BGK	88.977,03
	Ogółem	88.977,03

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

PROJEKT –

**„ ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ NA RZECE WIEPRZ.
PROJEKT WSPÓŁPRACY./RTK/ „**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU**-32.112,89 zł****INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH**

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów	<u>27.008,00</u>
- zakup wyposażenia	304,50
Usługi obce:	<u>13.530,30</u>
- organizacja imprez i spływów	4.400,00
- reklama w radio	7.441,50
- wykonanie reklam	1.688,80
Wynagrodzenia	<u>378,58</u>
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	378,58
Pozostałe wydatki	<u>100,00</u>
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	100,00
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>41.016,88</u>

Uzyskane dofinansowanie-

32.112,89 zł

Wydatki w ramach GDL –

41.016,88 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami -**8.903,99 zł****INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE****- środki pieniężne**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BGK 87...100	0,00
	Ogółem na rachunkach bankowych	0,00

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2018 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA POZAPROJEKTOWA**INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU**

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ
Składki członkowskie	84.648,18
zwrot kosztów utrzymania domeny ekomuzeumlubelski.pl	85,28
Z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat	76,60
Łącznie	84.810,06

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>8.398,17</u>
- nagrody / Festiwal Prod.Lokalnego, Kiermasze, inicjatywy lokalne/	518,67
- koszty poczęstunku, gastronomiczne /art.spożywcze- koszty Zarządu, posiedzenie Rady, catering na warsztatach/	3.272,06
- materiały pozostałe materiały chemiczne do konserwacji, flaga Polski, folie ochronne, materiały hydrauliczne i itd./	1.784,73
- produkty promocyjne	252,00
- energia I woda	2.570,71
Usługi obce:	<u>8.054,92</u>
- usługi pocztowe I telekomunikacyjne	13,40
- wykonanie reklam	123,00
- obsługa notarialna I prawnicza	2.449,20
- pielęgnacja terenów zieleni	5.139,20
- dzierżawy	122,20
- usługi informatyczne/ utrzymanie serwerów/	127,92
- remonty	80,00
Podatki I opłaty	<u>164,00</u>
Amortyzacja	<u>6.359,34</u>
-amortyzacja Leader	778,74
-amortyzacja PAW	5.580,60
Pozostałe wydatki	<u>7.548,17</u>
- składki członkowskie	500,00
- diety dla członków Zarządu	4.150,00
- rejestracja domen	123,00
- prowizje bankowe	2.775,17
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>30.524,60</u>

koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/	2.609,39
Odsetki od pożyczki MF	151,74
Koszty odsetek z tyt.nietrminowej zapłaty	0,72
Zaliczka na wydatki komornicze	98,94
Koszty operacyjne razem	2.860,79

– Łączne koszty działalności pozaprojektowej - 33.385,39 zł

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

– środki pieniężne

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Środki pieniężne w kasie	25,03
2	Rachunek bieżący środków pieniężnych w banku BS	8.192,30
	Razem:	8.217,33

– kredyty bankowe:

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	BS Nałęczów	87.997,00
	Razem:	87.997,00

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. zabezpieczeń	9.692,85
	AMRECO Jacek Duda	2.699,85
	Wydawnictwo Compass	6.993,00

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Stowarzyszenie z działalności pozaprojektowych nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU KIK/15

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe	31.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządz tech masz	9.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,78
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	2.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,22
Wart.niem.i praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie
f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	31.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządz tech masz	9.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,78	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	22.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,22	0,00
Wartości niem. i pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji

3) z tytułu zbycia lub likwidacji

2) z tytułu aktualizacji wyceny

4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG KIK/15

	NALEŻNOŚCI	
1	Nierozliczony grant	23.300,74
	Razem	23.300,74

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU LEADER

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe	44.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.959,74
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządz tech i mas	38.912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.912,97
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	6.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,77
Wart.niem.i praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwest. długoter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: a) nabycie

b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji

c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości

d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji

e) zbycie

f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	43/770,33	778,74	0,00	0,00	0,00	44.549,07	410,67
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządz tech i mas	38.545,11	367,86	0,00	0,00	0,00	38.912,97	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	5.225,22	410,88	0,00	0,00	0,00	5.636,10	410,67
Wartości niem. i pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji

3) z tytułu zbycia lub likwidacji

2) z tytułu aktualizacji wyceny

4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. PROMOCJA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe	89.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.029,98
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	46.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.889,98
c) urządz tech masz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	42.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00
Wart.niem.i praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwest. długoter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: a) nabycie

b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji

c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości

d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji

e) zbycie

f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	33.266,15	5.580,60	0,00	0,00	0,00	38.846,75	50.183,23
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	6.189,55	1.792,20	0,00	0,00	0,00	7.981,75	38.908,23
c) urządz tech masz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	27.076,60	3.788,40	0,00	0,00	0,00	30.865,00	11.275,00

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji

3) z tytułu zbycia lub likwidacji

2) z tytułu aktualizacji wyceny

4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. W roku 2018 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu