

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres: od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r

Nazwa stowarzyszenia : **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”**

z siedzibą w **KOŚMINIE 7**

Spis treści

I. Uchwała Zarządu

II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I

III. Bilans (załącznik 1)

IV. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)

V. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II

VI. Informacja o realizowanych projektach:

- Projekt SZWAJCARSKI – KIK/15
- Projekt LEADER FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJI
- Projekt WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
- Projekt PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
- Projekt OPERACJA WŁASNA” PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH”

Uchwała Zarządu Nr

z dnia r.

Zarząd Stowarzyszenia **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”** przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 r. , na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I
2. Bilans (załącznik 1)
3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu:

| Imię, Nazwisko | Stanowisko | Podpis |
|----------------------------|--------------------|--------|
| Zbigniew Pacholik | Prezes Zarządu | _____ |
| Sławomir Łowczak | Wiceprezes Zarządu | _____ |
| Beata Antoniak | Sekretarz | _____ |
| Aneta Sosik- Kierszniewska | Skarbnik | _____ |
| Paweł Kamola | Członek Zarządu | _____ |
| Maciej Gołowski | Członek Zarządu | _____ |
| Agnieszka Gąska | Członek Zarządu | _____ |
| Anna Matys | Członek Zarządu | _____ |
| Jan Franciszek Nowak | Członek Zarządu | _____ |
| Stanisław Widz | Członek Zarządu | _____ |
| Jurszula Wojtalik-Sarnecka | Członek Zarządu | _____ |
| Sylwia Skwarek | Członek Zarządu | _____ |

Barbara Grzesiak

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - INFORMACJA DODATKOWA CZ. I

Dane identyfikacyjne:

- Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”
- Siedziba 24-103 KOŚMIN 7
- Organ prowadzący rejestr [KRS]
- Nazwa i numer rejestru [NR]0000300679
- NIP: 7162743539
- REGON: 060349256
- PKD: 9499Z – DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA
- Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [.01-01-2017 – 31-12-2017 r.]

Cel działania:

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2. aktywizowanie ludności wiejskiej,
3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “ Zielony Pierścień”,
4. promocja obszarów wiejskich,
5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
6. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
8. działalność edukacyjna i informacyjna oraz szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,
9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi,
12. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich,
15. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo,
16. promowanie produktów lokalnych,

17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
18. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
19. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
20. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
21. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
22. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
23. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD „Zielony Pierścień”,
24. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD „Zielony Pierścień”.

Wskazania

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEN” w dającej się przewidzieć przyszłości.
2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
3. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2017 działalności gospodarczej – nie prowadziło.
5. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia LGD „Zielony Pierścień” prowadzone są w Biurze Usług Księgowych Barbara Grzesiak w Puławach przy ul. 3-go Maja 8.

STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Zasadami 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, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następującej zasady - wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. **Środki trwale** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia składników majątku pomniejszonych o umorzenie.

Środki trwale jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwale umarżane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. **Należności i udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. **Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów** czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. **Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. **Przychody** obejmują należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. **Koszty** - Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne. Za koszty statutowe uznaje się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi jednostki. Koszty administracyjne to pozostałe koszty - niezakwalifikowane do statutowych. Na **wynik finansowy** Stowarzyszenia wpływają ponadto:

- (a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością LGD w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- (b) nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- (c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- (d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia stowarzyszenia poza jego działalnością operacyjną.

Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego.

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>-388.116,36 zł</u> |

ROZLICZENIE FINANSOWE

| | |
|--|------------------------|
| I. Środki posiadane z roku ubiegłego: | |
| a. na rachunkach bankowych I w kasie | - 626.578,94 zł |
| II. Wpływy: | |
| a. składki członkowskie | - 91.134,14 zł |
| b. ze źródeł publicznych: | |
| - ARiMR -OW PPL | - 18.185,00 zł |
| c. opłaty za stoiska promocyjne – Festiwal Produktów Lokalnych | - 1.050,00 zł |
| d. z tyt.dokumentacji projektowej mebli wystawienniczych | - 4.045,36 zł |
| e. odsetki z konta bankowego I lokat | - 650,47 zł |
| f. refundacja z tyt. udroźnienia rowu | - 221,40 zł |
| f. wpływ raty pożyczki | - 2.000,00 zł |
| Łączne wpływy - | - 117.286,37 zł |
| III. Wydatki: | |
| a. wypłata wynagrodzeń z tyt. umów zleceń | - 13.022,69 zł |
| b. zapłata faktur kosztowych, prowizji bankowych itp. | - 168.646,50 zł |
| c. odsetki bankowe z tyt kredytu | - 3.755,88 zł |
| d. zapłacone podatki I składki ZUS | - 126.391,78 zł |
| e. odsetki od beneficjentów KIK (EUROszansa...) | - 417,83 zł |
| f. wypłata wynagrodzeń dla pracowników | -177.201,56 zł |
| g. wypłaty dla członków Zarządu I Rady | - 12.100,00 zł |
| h.składka członkowska Lub.Reg.Org.Turystyki oraz Polska Sieć LGD | - 681,81 zł |
| i. rozrachunki z pracownikami z różnych tytułów np. delegacji | - 3.139,00 zł |
| j. zwrot zabezpieczeń wraz z odsetkami | - 30.178,97 zł |
| k. zwrot zaliczki do Starostwa | - 59.887,70 zł |
| l. spłata kredytu | 80.000,00 zł |
| Łączne wydatki | 675.423,72 zł |
| Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r | -68.441,59 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: **-117.287,38 zł**
3. Struktura terytorialna przychodów: kraj.

| ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: | WARTOŚĆ | PROCENT |
|--|----------------------|----------------|
| Składki członkowskie | 93.134,14 zł | 79,41% |
| Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: -Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. /OPERACJA WŁASNA PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH / | 18.185,00 zł | 15,50% |
| Przychody finansowe : - odsetki z konta bankowego I lokat - 650,47 zł; | 650,47 zł | 0,55% |
| Pozostałe przychody - - dokumentacja projektowa mebli wystawienniczych- 4.045,36 - opłaty za stoiska promocyjnego na Festiwalu Produktów Lokalnych- 1.050,00 - opłata za pogłębienie rowu - 221,40 - zaokrąglenia 1,01 | 5.317,77 zł | 4,54% |
| Razem | 117.287,38 zł | 100,00% |

Łączne przychody - **117.287,38 zł**

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

| Nazwa kosztów | kwota |
|--|--------------------------|
| Zużycie materiałów i energii | <u>18.544,79</u> |
| Koszty zużycia energii elektr. i gazu | 2.106,85 |
| Zużycie materiałów pozostałych: | 16.437,94 |
| - środki czystości | 193,46 |
| - materiały biurowe, druki, tonery | 3.703,63 |
| - koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji. | 6.572,06 |
| - nagrody, podarunki / Festiwal Prod.Lokalnego, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Konkurs Wielkanocny, Regaty podczas Parady Kajakowej/ | 961,89 |
| - materiały pozostałe/ karnisze, flaga Polski, wstążki, i itd./ | 3.711,90 |
| - produkty promocyjne/produkty lokalne do degustacji,/ | 1.295,00 |
| Usługi obce: | <u>126.128,53</u> |
| -usługi pocztowe I telekomunikacyjne | 10.111,55 |
| -usługi księgowo - doradcze, prawnicze. | 30.012,00 |
| - najmu lokali, nieruchomości | 49.557,36 |

| Nazwa kosztów | kwota |
|--|--------------------------|
| - wywóz nieczystości | 1.284,00 |
| - konserwacje, remonty /renowacja foteli,konserwacja kserokopiarki./ | 750,30 |
| - wykonanie reklam/ szyldów, domeny,wydruk plakatów na festiwal/ | 3.813,00 |
| - organizacja wasztatów | 2.250,00 |
| - usługi informatyczne- wykonanie strony internetowej, przedłużenie domeny | 986,46 |
| - usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/ | 5.048,19 |
| - organizowanie imprez, targów, festiwalu | 10.028,35 |
| - wykonanie projektów- graficznego znaku LGD oraz kalendarza biurkowego | 4.362,20 |
| - koszty promocji /produkty lokalne, Rajd Rowerowy/ | 7.925,12 |
| Oplaty sądowe i lokalne / skarbowe I rejestracja wniosku/ | <u>472,20</u> |
| Wynagrodzenia | <u>265.526,26</u> |
| - wynagrodzenia osobowe | 250.066,26 |
| - wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / | 15.460,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | <u>51.329,77</u> |
| - narzuty ZUS | 51.089,77 |
| - szkolenia pracowników / BHP, Rozwój Lokalnej Przedsiębiorczości/ | 240,00 |
| Amortyzacja | <u>11.245,55</u> |
| Pozostałe wydatki | <u>18.697,06</u> |
| - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji oraz za noclegi/ | 3.139,00 |
| - diety dla członków Rady | 8.550,00 |
| - diety dla członków Zarządu | 3.550,00 |
| - prowizje bankowe / opłaty za przelewy/ | 967,00 |
| - ubezpieczenia majątkowe i grupowe | 917,00 |
| - licencje – programy komputerowe | 1.574,06 |
| Łączne koszty działalności operacyjnej | <u>491.944,16</u> |

| | |
|--|------------------------------|
| Koszty finansowe: | - 10.316,75 zł |
| - koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/ | - 10.316,75 zł |
| Koszty operacyjne: | - 681,81 zł |
| - z tyt. Składki członkowskiej Lub.Reg.Org.Turystyczna | - 500,00 zł |
| - z tyt. Składki członkowskiej Polska Sieć LGD | - 181,81 zł |
| Łączne koszty | <u>-502.942,72 zł</u> |

Wynik bilnsowy za 2017 r to nadwyżka kosztów w wysokości 385.655,34 zł

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

| <i>LP</i> | <i>TYTUŁEM</i> | <i>KWOTA</i> |
|-----------|----------------------|------------------------|
| 1 | Z tyt. Dostaw usług | 2.323,43 |
| | Poczta Polska SA | 684,60 |
| | Orange Polska SA | 243,90 |
| | Polkomtel Sp. z o.o. | 1.394,93 |
| 2 | Z tyt. zabezpieczeń | 2.699,85 |
| | AMRECO Jacek Duda | 2.699,85 |
| | Razem | <u>5.023,28</u> |

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 |
| 2 | Należności z tyt.niezapłaconej składki | 2.000,00 |
| | Łącznie | <u>25.300,74</u> |
| 2 | Udzielona pożyczka Fundacji "Przyroda Tradycja Ludzie" | <u>5.000,00</u> |

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2017 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych poręczeń.

ROZLICZENIA PROJEKTÓW

PROJEKT SZWAJCARSKI KIK/15 EUROSZANSA DLA LUBELSZCZYZNY

ROZLICZENIE FINANSOWE

| | |
|--|-----------------|
| I. Środki posiadane z roku ubiegłego: | |
| a. na rachunkach bankowych I w kasie | – 93.498,56 zł |
| II. Wpływy: | |
| Łączne wpływy – | 0,00 zł |
| III. Wydatki: | |
| a. zapłata prowizji. | -57,10 zł |
| b. zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach | – 417,83 zł |
| c. zwrot zaliczki do Starostwa Powiatowego w Puławach | – 59.887,70 zł |
| d. zwrot środków na konto podstawowe do LGD. | - 33.135,93 zł |
| Łączne wydatki | – 93.498,56 zł |
| Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r | –0,00 zł |

ROZLICZENIE BILANSOWE

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

| Nazwa kosztów | kwota |
|---|---------------|
| Pozostałe wydatki | 57,10 |
| - prowizje bankowe | 57,10 |
| Łączne koszty działalności operacyjnej | 57,10 |
| Zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach | 417,83 |
| Razem koszty | 474,93 |

W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka wydatków nad przychodami w kwocie- 474,93 zł

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

| (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. | 22.280,22 | 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

| NALEŻNOŚCI | | |
|------------|---------------------|------------------|
| 1 | Nierozliczony grant | 23.300,74 |
| | Razem | 23.300,74 |

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Stowarzyszenie w tym projekcie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych. **Projekt zakończony**

PROJEKT LEADER FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

-0,00 zł

Projekt zakończony. Wykazany w sprawozdaniu ze wzgl. na dokonaną w 2017 r. amortyzację.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

| | |
|---------------|-----------------|
| Amortyzacja | 1.514,16 |
| Łączne koszty | 1.514,16 |

Za rok 2013 – nastąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami

- 106.771,33 zł

Za rok 2014 – wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami

-160.448,55 zł

Za rok 2015 – wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami
która w kolejnych latach będzie do rozliczenia
w kosztach amortyzacji w wysokości

-3.745,51 zł

4.217,73 zł.

Ze środków własnych sfinansowano –

472,22 zł

Za rok 2016 – wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami
która jest rozliczona z nadwyżki roku 2015.

- 1.514,16 zł

Za rok 2017 – wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami
która jest rozliczona z nadwyżki roku 2015.

- 1.514,16 zł

| Nazwa kosztów | kwota |
|---|--------------------------|
| - materiały pozostałe | 2.142,00 |
| Usługi obce: | <u>110.510,95</u> |
| -usługi pocztowe I telekomunikacyjne | 9.372,05 |
| -usługi księgowo - doradcze, prawnicze. | 30.012,00 |
| - najmu lokali, nieruchomości | 49.200,06 |
| - wywóz nieczystości | 1.284,00 |
| - konserwacje, remonty /konserwacja kserokopiarki,naprawa centralki telef./ | 750,30 |
| - wykonanie projektów | 4.362,20 |
| - wykonanie reklam | 3.813,00 |
| - usługi informatyczne- przedłużenie domeny | 736,77 |
| - usługi budowlane I ogrodnicze / koszenie trawy/ | 359,64 |
| - organizowanie imprez, targów, festiwalu | 5.177,35 |
| - koszty promocji /projekty graficzne plakatów Rajdu Rowerowego, Festiwalu Produktu Lokalnego, Doliny Szklą, pokazy pieczenia chleba/ | 5.443,58 |
| Wynagrodzenia | <u>253.392,40</u> |
| - wynagrodzenia osobowe | 241.072,40 |
| - wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / | 12.320,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | <u>49.671,35</u> |
| - narzuty ZUS | 49.431,35 |
| - szkolenia | 240,00 |
| Amortyzacja | <u>4.150,79</u> |
| Pozostałe wydatki | <u>14.794,41</u> |
| - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji I diet , oraz za noclegi/ | 3.139,00 |
| - diety dla członków Rady | 8.550,00 |
| - prowizje bankowe / opłaty za przelewy/ | 432,50 |
| - ubezpieczenia majątkowe i grupowe | 917,00 |
| - licencje – programy komputerowe | 1.574,06 |
| - składki członkowskie na Polską Sieć LGD | 181,81 |
| - odsetki od nieterminowych zapłat | 0,04 |
| Łączne koszty działalności operacyjnej | <u>445.933,8</u> |

Koszty projektu zostały sfinansowane z nadwyżką przychodów nad kosztami w 2016 roku w wysokości 445.201,87 zł

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

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

- środki pieniężne

| <i>LP</i> | <i>TYTUŁEM</i> | <i>KWOTA</i> |
|-----------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Rachunek BS 11.....10 | 9.825,64 |
| | Ogółem na rachunkach bankowych | 9.825,64 |

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2017 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 | 93.134,14 zł |
| Dokumentacja projektowa mebli wystawienniczych | 4.045,36 zł |
| Oplaty za stoiska promocyjnego na Festiwalu Produktów Lokalnych | 1.050,00 zł |
| Refundacja za pogłębienie rowu | 221,40 zł |
| Z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat | 650,47 zł |
| Łącznie | 99.101,37 zł |

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

| Nazwa kosztów | kwota |
|--|-------------------------|
| Zużycie materiałów i energii | <u>5.130,89</u> |
| - nagrody | 114,00 |
| - koszty poczęstunku, gastronomiczne /art.spożywcze- koszty Zarządu, posiedzenie Rady, catering podczas szkoleń oraz na warsztatach/ | 1.190,14 |
| - materiały pozostałe | 1.569,90 |
| - produkty promocyjne | 150,00 |
| - energia | 2.106,85 |
| Usługi obce: | <u>10.586,04</u> |
| - usługi pocztowe I telekomunikacyjne | 739,50 |
| - usługi budowlane | 442,80 |
| - dzierżawy | 357,30 |
| - organizacja kiermaszów | 4.551,00 |
| - usługi informatyczne/ utrzymanie serwerów/ | 249,69 |
| - usługi ogrodnicze | 4.245,75 |
| Podatki I opłaty | <u>472,20</u> |
| Wynagrodzenia | <u>8.993,86</u> |
| - wynagrodzenia osobowe | 8.993,86 |
| Narzuty na wynagrodzenia | <u>1.470,60</u> |
| - narzuty na wynagrodzenia | 1.470,60 |
| Pozostałe wydatki | <u>4.027,40</u> |

| Nazwa kosztów | kwota |
|---|-------------------------|
| - diety dla członków Zarządu | 3.550,00 |
| - prowizje bankowe | 477,40 |
| Łączne koszty działalności operacyjnej | <u>30.680,99</u> |

Koszty operacyjne – Składka członkowska Lub.Reg.Org.Turystycznej - 500,00 zł

| | |
|---|------------------------|
| koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/ | 3.755,88 |
| koszty z tyt.zwrotu zabezpieczeń | 6.143,00 |
| razem | <u>9.898,88</u> |

- Łączne koszty działalności pozaprojektowej 41.079,87 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 | 702,65 |
| 2 | Rachunek bieżący środków pieniężnych w banku BS | 0,00 |
| | Razem: | <u>702,65</u> |

- kredyty bankowe:

| <i>LP</i> | <i>TYTUŁEM</i> | <i>KWOTA</i> |
|-----------|--|-------------------------|
| 1 | Rachunek BS podstawowy- kredyt w debecie | 56.024,72 |
| | Razem: | <u>56.024,72</u> |

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

| <i>LP</i> | <i>TYTUŁEM</i> | <i>KWOTA</i> |
|-----------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Z tyt. zabezpieczeń | 2.699,85 |
| | AMRECO Jacek Duda | 2.699,85 |

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

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

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. W roku 2017 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

.....