

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres: od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 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” WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH IAKTYWIZACJI
OBJĘTY PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA
2014-2020” (KBA)**

**PROJEKT- GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI / DALEJ- GIM/**

**PROJEKT-GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH Z
OBSZARU LSR (DALEJ – GID)**

**PROJEKT –PROJEKT WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU
REGIONU”(DALEJ ML)**

**PROJEKT – GRANTOWY PN.INICJATYWY NA RZECZ ZACHOWANIA
DZIEDZICTWA LOKALNEGO OBSZARU LSR (DALEJ GK)**

PROJEKT – BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU TURYSTÓW (DALEJ PWMW)

PROJEKT – OPERACJA WŁASNA WYDAWNICTWA PROMOCYJNE (DALEJ OWWP)

PROJEKT – OPERACJA WŁASNA ELEMENTY PROMOCYJNE (DALEJ OWEP)

PROJEKT – OPERACJA WŁASNA WARSZTATY KULINARNE (DALEJ OWWK)

**PROJEKT – WSPÓŁPRACY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (DALEJ
PWBW)**

Uchwała Zarządu Nr

z dnia r.

Zarząd Stowarzyszenia **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIENŃ”** przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2021 do 31-12-2021 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 Goławski	Członek Zarządu	_____
Agnieszka Gąska	Członek Zarządu	_____
Małgorzata Miller	Członek Zarządu	_____
Urszula 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 INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
- Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [.01-01-2021 – 31-12-2021 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 inforacyjna 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 PIERŚCIEŃ” 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 nie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2021 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 - 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 prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000,00 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 10.000,00 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 między-okresowe 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 między-okresowe 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 przychodów nad kosztami w wysokości</u>	<u>47.149,86 zł</u>

ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:	
a. na rachunkach bankowych I w kasie	147.591,51 zł
II. Wpływy:	
a. składki członkowskie	86.070,90 zł
b. ze źródeł publicznych:	480.495,27 zł
c. zaciągnięcie pożyczki GIM	9.236,53 zł
d. środki z "debetowego kredytu z rachunku bieżącego	61.748,10 zł
Łączne wpływy -	<u>637.550,80 zł</u>
-	
III. Wydatki:	
a. rozrachunki z pracownikami z różnych tytułów np. delegacji	1.918,40 zł
b. zapłata faktur kosztowych,	183.044,82 zł
c. odsetki bankowe z tyt kredytu	687,18 zł
d. zapłacone podatki I składki ZUS	117.164,51 zł
e. wypłata wynagrodzeń dla pracowników oraz z tyt. umów zleceń	179.340,36 zł
f. wypłaty dla członków Zarządu I Rady	6.338,00 zł
g. zwrot środków z projektów -	121,23 zł
h. granty	14.516,00 zł
j. spłata pożyczki	252.230,22 zł
k. zapłata prowizji bankowych	4.445,50 zł
l. składki członkowskie	147,61 zł
Łączne wydatki	<u>759.953,83 zł</u>
Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r	25.188,48 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: **566.444,94 zł**
3. Struktura terytorialna przychodów: kraj.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ	PROCENT
Naliczone składki członkowskie	86.070,90 zł	15.19.%
Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy:		
PROJEKT" WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020" /KBA/ 173.709,90 zł		
PROJEKT- GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI / DALEJ- GIM/ 105.786,98 zł		
zwrot środków - 52,62 zł		
PROJEKT-GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH Z OBSZARU LSR (DALEJ – GID) 54.434,83 zł		
PROJEKT – GRANTOWY PN.INICJATYWY NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO OBSZARU LSR (DALEJ GK) 92.008,56 zł	480.374,04 zł	84,81 %
zwrot środków - 68,61 zł		
PROJEKT – OPERACJA WŁASNA WYDAWNICTWA PROMOCYJNE (DALEJ OWWP) 18.185,00 zł		
PROJEKT – OPERACJA WŁASNA ELEMENTY PROMOCYJNE (DALEJ OWEP) 18.185,00 zł		
PROJEKT – OPERACJA WŁASNA WARSZTATY KULINARNE (DALEJ OWWK) 18.185,00 zł		
	566.444,94 zł	100,00%

Łączne przychody - **566.444,94 zł**

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>60.596,73</u>
Koszty zużycia energii elektr. i gazu	2.837,39
Koszt zużycia wody	239,17
Zużycie materiałów pozostałych:	57.520,17
- środki czystości	90,53
- materiały biurowe, druki, tonery	2.394,88
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	6.881,47

Nazwa kosztów	kwota
- materiały pozostałe	43.180,29
- nagrody, podarunki	185,00
- wyposażenie	3.288,00
Usługi obce:	<u>124.908,66</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	6.871,17
-usługi księgowo - doradcze, prawnicze.	29.593,80
- najmu lokali, nieruchomości	39.486,23
- wywóz nieczystości	889,08
- konserwacje, remonty	2.595,30
- kampania reklamowa	86,10
- usługi informatyczne-	2.077,47
- usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/	2.810,00
- wykonanie projektu ML	6.652,00
- wykonanie projektu PWMW oraz PWBW	25.621,00
- dokumentacja warunków zabudowy	4.564,20
- wypożyczenie kajaków	700,00
- selektywna zbiórka odpadów	982,37
- pozostałe	1.979,94
Oplaty I podatki	797,00
Oplaty	31,00
Podatek od nieruchomości	766,00
Wynagrodzenia	<u>247.725,28</u>
- wynagrodzenia osobowe	240.525,28
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	7.200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>49.135,59</u>
- narzuty ZUS	48.779,59
- świadczenia na rzecz pracowników	356,00
Amortyzacja	<u>5.580,60</u>
Pozostałe wydatki	<u>15.199,12</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	1.918,40
- diety dla członków Rady	3.738,00
- diety dla członków Zarządu	2.600,00
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	3.158,50
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	448,00
- licencje – programy komputerowe oraz rejestracja domen	2.846,22
- zgłoszenie znaku Marki Lokalnej w Urzędzie Patentowym	490,00

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**- środki pieniężne**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BGK. 21	224,93
2	Rachunek BS27 Nałęczów	6.458,00
3	Rachunek BS48 Nałęczów	18.185,00
	Ogółem na rachunkach bankowych	24.867,93
7	Środki pieniężne w kasie	320,55
	razem	25.188,48

- kredyty bankowe:

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS92 Nałęczów – debet w rachunku	61.748,10
	Razem:	61.748,10

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	Nadpłata – Starostwo Puławy	2,00
	Łącznie	23.302,74

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. Dostaw usług	6.268,11
	Poczta Polska SA	70,00
	Restauracja “U Hanyśa”	1.600,00
	Zakład Usług Komunalnych Sp. z O.O	54,11
	PUH”Kunst” S.C.	4.544,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. podatków z wynagrodzeń	5,00
2	z tyt.ubezpieczeń społecznych	56,12

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2021 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

173.709,90 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>4.942,12</u>
- środki czystości	90,53
- materiały biurowe, druki, tonery	2.394,88
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	2.235,70
- nagrody, podarunki	185,00
- materiały pozostałe	36,01
Usługi obce:	<u>82.722,23</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	6.871,17
-usługi księgowe - doradcze, prawnicze.	29.520,00
- najmu lokali, nieruchomości	39.355,07
- wywóz nieczystości	889,08
- konserwacje, remonty	2.595,30
- pozostałe usługi	1.979,94
- usługi informatyczne- przedłużenie domeny	1.511,67
Wynagrodzenia	<u>247.725,28</u>
- wynagrodzenia osobowe	240.525,28
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	7.200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>49.135,59</u>
- narzuty ZUS	48.779,59
- badania medyczne	356,00
Amortyzacja	<u>0,00</u>
Pozostałe wydatki	<u>9.224,12</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji I diet /	1.918,40
- diety dla członków Rady	3.738,00
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	273,50
- ubezpieczenia majątkowe	448,00
- licencje – programy komputerowe	2.846,22
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>393.749,34</u>
Koszty operacyjne – składka członkowska –ELARD I POLSKA SIEĆ LGD	<u>147,61</u>

**PROJEKT-
PROJEKT GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI / GIM/**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Rok 2019 – Wyprzedzające finansowanie	60.518,95 zł
Rok 2021 – Refundacja	105.786,98 zł
Łącznie: -	166.305,93 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Rok 2019 - Koszty z tytułu grantów –	69.533,00 zł
Rok 2020 - Koszty z tytułu grantów -	82.204,32 zł
Rok 2021 - Koszty z tytułu grantów -	14.516,00 zł
Łączne koszty :	166.253,32 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami zwrócone w wysokości – 52,61 zł

PROJEKT ZOSTAŁ ROZLICZONY.

**PROJEKT-
GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
MIESZKAŃCÓW Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH Z OBSZARU LSR (GID)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Rok 2019 – Wyprzedzające finansowanie)	31.541,88 zł
Rok 2020 - Zwrot nadmiernie pobranego wyprzedzającego finansowania	- 427,71 zł
Rok 2021 - Refundacja	54.434,83 zł
Łącznie: -	85.549,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Rok 2019 - Koszty z tytułu grantów –	75.283,00 zł
Rok 2020 - Koszty z tytułu grantów –	10.266,00 zł
Łączne koszty :	85.549,00 zł

PROJEKT ZOSTAŁ ROZLICZONY

**PROJEKT –
PROJEKT WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU
REGIONU”(ML)**

Rok 2019	
– wysokość dofinansowania	53.442,80 zł

- koszty	42.841,08 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami	10.601,72 zł

Rok 2020

Wystąpiła nadwyżka kosztów w wysokości -	48.208,37 zł
Zwrócono nadmiernie pobraną kwotę wyprzedzającego finansowania	13.581,05 zł

Rok 2021

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>6.427,65</u>
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	3.139,65
- wyposażenie	3.288,00
Usługi obce:	<u>6.652,00</u>
-wykonanie projektu	6.652,00
Pozostałe wydatki	<u>513,50</u>
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	23,50
- zgłoszenie znaku	490,00
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>13.593,15</u>

Wystąpiła nadwyżka kosztów w wysokości - 13.593,15 zł

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

PROJEKT – GRANTOWY PN.INICJATYWY NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO OBSZARU LSR /GK /

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Rok 2019 - wyprzedzające finansowanie -	52.659,39 zł
Rok 2021 - refundacja -	92.008,56 zł
Łącznie:	144.667,95 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Rok 2020 - Koszty z tytułu grantów – 144.599,34 zł

Łącznie: - 144.599,34 zł

Niewykorzystana kwota wyprzedzającego finansowania została zwrócona -68,61 zł

PROJEKT ZOSTAŁ ROZLICZONY

**PROJEKT –
BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU TURYSTÓW (DALEJ PWMW)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Rok 2021 -	0,00 zł
Łącznie: -	0,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty z tytułu dokumentacji projektu	10.000,00 zł
Łączne koszty :	10.000,00 zł

Wystąpiła nadwyżka kosztów w wysokości -	10.000,00 zł
--	--------------

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

**PROJEKT –
OPERACJA WŁASNA WYDAWNICTWA PROMOCYJNE (DALEJ OWWP)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Wyprzedzające finansowanie -	18.185,00 zł
Łącznie: -	18.185,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty	0,00 zł
Łączne koszty :	0,00 zł

Wystąpiła nadwyżka przychodów w wysokości -	18.185,00 zł
---	--------------

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

**PROJEKT –
OPERACJA WŁASNA ELEMENTY PROMOCYJNE (DALEJ OWEP)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Wyprzedzające finansowanie -	18.185,00 zł
Łącznie: -	18.185,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty	31.368,48 zł
Łączne koszty :	31.368,48 zł

Wystąpiła nadwyżka kosztów w wysokości - 13.183,48 zł

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

**PROJEKT –
OPERACJA WŁASNA WARSZTATY KULINARNE (DALEJ OWWK)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Wyprzedzające finansowanie - 18.185,00 zł
Łącznie: - 18.185,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty 11.727,00 zł
Łączne koszty : 11.727,00 zł

Wystąpiła nadwyżka przychodów w wysokości - 6.458,00 zł

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

**PROJEKT –
WSPÓŁPRACY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (DALEJ PWBW)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Wyprzedzające finansowanie - 0,00 zł
Łącznie: - 0,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

Koszty 15.621,00 zł
Łączne koszty : 15.621,00 zł

Wystąpiła nadwyżka kosztów w wysokości - 15.621,00 zł

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA POZAPROJEKTOWA

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ
Składki członkowskie	86.070,90
Łącznie	86.070,90

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>6.131,48</u>
- koszty poczęstunku	1.506,12
- produkty promocyjne	1.500,00
- materiały pozostałe	48,80
- energia I woda	3.076,56
Usługi obce:	<u>9.913,43</u>
- kampania reklamowa	86,10
- wypożyczalnia kajaków	700,00
- pielęgnacja terenów zieleni	2.810,00
- dzierżawy	131,16
- usługi notarialne, prawnicze	73,80
- usługi informatyczne	565,80
- dokumentacja wart.zabudowy	4.564,20
- selektywna zbiórka odpadów	982,37
Podatki I opłaty	<u>797,00</u>
- podatek od nieruchomości	766,00
- opłaty	31,00
Amortyzacja	<u>5.580,60</u>
-amortyzacja PAW	5.580,60
Pozostałe wydatki	<u>5.461,50</u>
- diety dla członków Zarządu	2.600,00
- prowizje bankowe	2.861,50
Łączne koszty działalności operacyjnej	27.884,01
Pozostałe koszty finansowe – odsetki bankowe	688,49
Razem	<u>28.572,50</u>

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	50.007,95	5.580,60	0,00	0,00	0,00	55.588,55	33.441,43
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	21.547,15	3788,40	0,00	0,00	0,00	25.335,55	21.554,43
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.	28.460,80	1.792,20	0,00	0,00	0,00	30.253,00	11.887,00

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

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. W roku 2021 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.