

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Za okres: od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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- PROW
- Projekt WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
- Projekt WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI”  
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  
2014-2020
- Projekt PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
- Projekt \_ZIELONE SZLAKI GREENWAYS

# Uchwała Zarządu Nr .....

z dnia ..... r.

Zarząd Stowarzyszenia **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”**  
przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2016 do 31-12-2016 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	_____
Stanisław Widz	Wiceprezes Zarządu	_____
Beata Antoniak	Sekretarz	_____
Aneta Sosik- Kierszniewska	Skarbnik	_____
Jakub Pruchniak	Członek Zarządu	_____
Marcin Berłowski	Członek Zarządu	_____
Sławomir Łowczak	Członek Zarządu	_____
Anna Matys	Członek Zarządu	_____
Jan Franciszek Nowak	Członek Zarządu	_____
Barbara Ścibior	Członek Zarządu	_____
Justyna Chechelska - Kowalczyk	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 INDEKS NIE SKLASYFIKOWANA
- Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [.01-01-2016 – 31-12-2016 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 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 może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2015 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 prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 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 przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe umarzane 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-  
**nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości -928.462,21 zł**

### ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:	
a. na rachunkach bankowych I w kasie	- 839.773,98 zł
II. Wpływy:	
a. składki członkowskie	- 81.894,27 zł
b. ze źródeł publicznych:	
- ARiMR -Wyprzedzające finansowanie KBA	- 745.585,00 zł
- ARiMR- Wsparcie przygotowawcze	- 39.600,00 zł
- PUP – dofinansowanie szkolenia dla pracowników	- 3.200,00 zł
c. zwiększenie debetu w rachunku bieżącym	- 54.712,79 zł
d. odsetki z konta bankowego I lokat	- 676,50 zł
e. zaciągnięte kredyty	- 80.000,00 zł
f. zwrot niewykorzystanych zaliczek wraz z odsetkami z programu KIK	- 10.823,82 zł
g. korekta – zwrot prowizji	- 30,00 zł
h. darowizny	- 2.000,00 zł
I. wpływy z likwidacji rachunków	- 2,91 zł
Łączne wpływy -	- 1.018.525,29 zł
III. Wydatki:	
a. wypłata wynagrodzeń z tyt. umów zleceń	- 5.394,24 zł
b. zapłata faktur kosztowych, prowizji bankowych itp.	- 258.474,26 zł
c. odsetki bankowe z tyt kredytu	- 5.600,60 zł
d. zapłacone podatki I składki ZUS	- 122.969,34 zł
e. odsetki od beneficjentów KIK (EUROszansa...)	- 198,80 zł
f. wypłacone transze KIK (EUROszansa...)	- 628.802,93 zł
g. wypłata wynagrodzeń dla pracowników	- 173.375,86 zł
h. wypłaty dla członków Zarządu I Rady	- 7.300,00 zł
i. udzielona pożyczka na Fundacji Przyroda Tradycja Ludz.	- 7.000,00 zł
j. zwrot do ZSzG	-6.342,00 zł
k. składka członkowska Lub.Reg.Org.Turystyki	-500,00 zł
l. rozrachunki z pracownikami z różnych tytułów np. delegacji	- 15.762,30 zł
Łączne wydatki	-1.231.720,33 zł
<b>Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r</b>	<b>- 626.578,94 zł</b>

## 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.

**3.096.105,90 zł**

<b>ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>PROCENT</b>
Składki członkowskie	82.014,27 zł	2,65%
Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: -Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. / KBA / -745.585,00 zł; - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. /Wsparcie Przygotowawcze - 39.600,00 zł - PUP -dofinansowanie szkoleń - 3.200,00 zł - Rozliczona zaliczka ze Starostwa Puławskiego - 1.720.454,82 zł	2.508.839,82 zł	81,04%
Przychody finansowe : - odsetki bankowe od Beneficjentów /KIK/ - 414,00 zł; - odsetki z konta bankowego I lokat - 676,50 zł;	1.090,50 zł	0,03%
Przychody z lat ubiegłych - 502.161,31 zł	502.161,31 zł	16,22%
Darowizna od Nałęczowskiej Spółki Handlowej - 2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,06%
<b>Razem</b>	<b>3.096.105,90zł</b>	<b>100,00%</b>

**Łączne przychody**

-

**3.096.105,90 zł**

### INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

<b>Nazwa kosztów</b>	<b>kwota</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b><u>39.263,03</u></b>
Koszty zużycia energii elektr. i gazu	<b>887,08</b>
Zużycie materiałów pozostałych:	<b>38.375,95</b>
- środki czystości	95,88
- materiały biurowe, druki, tonery	6.559,73
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	7.054,54
- nagrody, podarunki / Festiwal Prod.Lokalnego/	1.339,78
- materiały pozostałe/ karnisze, flaga Polski, wstążki, skrzynka na listy, do budowy stojaków, tabliczki na drzwi itd./	3.711,21
- produkty promocyjne/produkty lokalne do degustacji, stojaki reklamowe/	19.614,81
<b>Usługi obce:</b>	<b><u>159.529,88</u></b>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	10.391,49
-usługi księgowe - doradcze, prawnicze.	26.961,00
- najmu lokali, nieruchomości	37.897,35



Nazwa kosztów	kwota
- wywóz nieczystości	1.008,00
- konserwacje, remonty /renowacja foteli,konserwacja kserokopiarki,naprawa centralki telef./	1.268,40
- wykonanie reklam/ szyldów, domeny,wydruk plakatów na festiwal/	19.583,05
- wykonanie projektów/kalendarzy,ulotki,wykonanie tablic/	15.301,20
- usługi transportowe – przewóz uczestników wyjazdów studyjnych	432,00
- usługi informatyczne- wykonanie strony internetowej, przedłużenie domeny	7.214,57
- usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/	4.885,52
- organizowanie imprez, targów, festiwalu	14.087,30
- usługi pozostałe /publikacja/	8.715,00
- koszty audytu	7.995,00
- koszty promocji/ inscenizacje /	3.790,00
<b>Oplaty sądowe i lokalne / skarbowe I rejestracja wniosku/</b>	<b><u>318,00</u></b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b><u>260.495,56</u></b>
- wynagrodzenia osobowe	243.540,56
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	16.955,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b><u>54.681,08</u></b>
- narzuty ZUS	49.266,08
- badania medyczne	215,00
- szkolenia / BHP, Rozwój Lokalnej Przedsiębiorczości/	5.200,00
<b>Amortyzacja</b>	<b><u>29.555,57</u></b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b><u>26.362,13</u></b>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji I diet , oraz za noclegi/	14.911,42
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	3.816,20
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	960,00
- umowa partnerska - wkład	4.998,97
- literatura fachowa	138,04
- licencje – programy komputerowe	1.537,50
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej</b>	<b><u>570.205,25</u></b>

<b>Koszty finansowe:</b>	<b>- 5.601,27 zł</b>
- koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/	- 5.600,60 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat	- 0,67 zł
<b>Koszty operacyjne:</b>	<b>- 1.591.837,17 zł</b>
- z umów o dofinansowanie projektów z programu szwajcarskiego KIK15	- 1.584.995,17 zł
- z tyt. Składki członkowskiej Lub.Reg.Org.Turystyczna	- 500,00 zł
- z tyt. rozliczenia projektu ZszG – zwrot	- 6.342,00 zł
<b>Łączne koszty</b>	<b><u>-2.167.643,69 zł</u></b>
<b>Wynik finansowy za 2016 r to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości</b>	<b><u>928.462,21 zł</u></b>

## INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU.

[illegible]

**W roku 2016 Stowarzyszenie dokonało zakupu środka trwałego:**

- |                                                       |   |               |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. kajaki, wiosła, kamizelki / koszty projektu KIK/15 | — | 19.999,80 zł  |
| 2. Aparat Canon 100B Body czarny z zestawem           | - | 2.461,01 zł   |
| Łącznie razem:                                        | - | 22.460,81 zł  |
| Zakończona została inwestycja “Kemping” w Kośminie    | - | 443.366,92 zł |

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększe	nia	Zmniej	szenia	BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	96.374,73	29.555,57	0,00	0,00	0,00	125.930,30	64.048,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) bud, lokale i ob	2.605,15	3.788,40	0,00	0,00	0,00	6.393,55	40.496,43
c) urządz tech masz	56.378,33	3.564,29	0,00	0,00	0,00	59.942,62	1.471,14
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	37.391,25	22.202,88	0,00	0,00	0,00	59.594,13	22.080,43

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 16.....20	93.138,17
2	Rachunek BS 03.....60	360,39
3	Rachunek BS 45.....80	502.768,52
	Ogółem na rachunkach bankowych	<b>596.267,08</b>
5	Środki pieniężne w kasie	783,32
6	Lokaty bankowe	29.528,54
	<b>razem</b>	<b>626.578,94</b>

**- kredyty bankowe:**

<b><i>LP</i></b>	<b><i>TYTUŁEM</i></b>	<b><i>KWOTA</i></b>
1	Rachunek BS podstawowy- kredyt w debecie	54.712,79
2	Kredyt 147822/74/G/OB/2016	80.000,00
	Razem:	<b>134.712,79</b>

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

<b><i>LP</i></b>	<b><i>TYTUŁEM</i></b>	<b><i>KWOTA</i></b>
<b>1</b>	Z tyt. Dostaw usług	<b>296,60</b>
	Poczta Polska SA	296,60
<b>2</b>	Z tyt. zabezpieczeń	<b>26.735,82</b>
	Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.	8.031,15
	AMRECO Jacek Duda	2.699,85
	PRONAT Bochniarz Roman	16.004,82
3	Zaliczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w Puławach	<b>59.888,51</b>
4	Odsetki od beneficjentów KIK/15	<b>0,20</b>
	Razem	<b><u>86.921,13</u></b>

**NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

<b><i>LP</i></b>	<b><i>TYTUŁEM</i></b>	<b><i>KWOTA</i></b>
1	Nierozliczone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15	<b>23.300,74</b>
	Łącznie	<b><u>23.300,74</u></b>
2	Udzielona pożyczka Fundacji “Przyroda Tradycja Ludzie”	<b><u>7.000,00</u></b>

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

W roku 2016 Stowarzyszenie udzieliło poręczenia kredytu dla Fundacji “Przyroda, tradycja ludzie” w wysokości 40.000,00 zł.

## ROZLICZENIA PROJEKTÓW

### PROJEKT SZWAJCARSKI KIK/15 EUROSZANSA DLA LUBELSZCZYZNY

#### ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:

a. na rachunkach bankowych I w kasie

– 809.218,49 zł

II. Wpływy:

1. zwrot niewykorzystanych zaliczek z programu KIK

– 10.409,82 zł

2. wkład własny LGD

- 10.857,44 zł

3. odsetki bankowe

- 414,00 zł

Łączne wpływy –

**21.681,26 zł**

III. Wydatki:

a. zapłata faktur kosztowych, wynagrodzeń itp.

-105.675,64 zł

b. zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach

– 198,80 zł

c. wypłacone zaliczki KIK

– 628.802,93 zł

d. spłata zobowiązań z 2014 r.

- 133,30 zł

e. niekwalifikowane wydatki z konta

- 2.590,52 zł

Łączne wydatki

**–737.401,19 zł**

**Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r**

**– 93.498,56 zł**

#### ROZLICZENIE BILANSOWE

Część zaliczki zakwalifikowana w przychody LGD

- 1.720.454,82 zł

Przychody – nadwyżka z roku 2015

268.594,19 zł

**Łącznie:**

**- 1.989.049,01 zł**

#### INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b><u>25.836,89</u></b>
- materiały biurowe, druki, tonery	4.932,30
- podarunki /	1.289,78
- promocyjne / koszulki z nadrukiem, przyg.produktów lokalnych/	19.614,81
<b>Usługi obce:</b>	<b><u>47.494,25</u></b>
- wykonanie projektów	15.301,20
- promocyjne / publikacja/	8.715,00
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1.753,05
- audyt	7.995,00
- najmu (lokal)	2.000,00
- reklamy	11.730,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b><u>9.494,23</u></b>
-wynagrodzenia osobowe	9.494,23

Nazwa kosztów	kwota
<b>Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia</b>	<b><u>1.947,27</u></b>
- narzuty ZUS	1.947,27
<b>Amortyzacja</b>	<b><u>19.999,80</u></b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b><u>903,20</u></b>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	851,20
- prowizje bankowe	52,00
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej</b>	<b><u>105.675,64</u></b>
Koszty operacyjne z umów partnerskich /z dotacji podprojekty/	<b><u>1.584.995,17</u></b>
Zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach	<b><u>198,80</u></b>
Koszty finansowe – odsetki pozostałe	<b><u>0,00</u></b>
<b>Razem koszty</b>	<b><u>1.690.869,61</u></b>

Z przekazanych środków w formie zaliczki ze Starostwa Powiatowego w Puławach pochodzących z SPPW pokryto wydatki LGD związane z realizacją projektu w wysokości 90% poniesionych kosztów, tj. kwota 97.228,03 zł (koszty ogółem wynosiły 105.675,64 zł) a także wypłacono zaliczki I refundacje – granty – 100% czyli 628.802,93 zł. (łącznie w 2016 r. zatwierdzono granty na kwotę 1.584.995,17 zł)

**Łączne przychody** - **1.989.049,01 zł**  
**Wynik – nadwyżka przychodów nad kosztami** **-298.179,40 zł**

LGD dofinansowało z działalności pozaprojektowej 10% wszystkich wydatków związanych z realizacją projektu (poza działaniami grantowymi) jako wkład własny w wysokości **- 8.580,91 zł**  
Na konto projektu przekazana została od LGD kwota 10.857,44 zł do rozliczenia.

## 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	11.765,20	19.999,80	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	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.	2.280,42	19.999,80	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

W roku 2016 w ramach projektu Stowarzyszenie dokonało zakupów środków trwałych (kajaki, wiosła, kamizelki na kwotę 19.999,80 zł).

Inwestycja "Kemping" przyjęta została do Inwestycji długoterminowych. - 443.366,92 zł

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	11.765,20	19.999,80	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.	2.280,42	19.999,80	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

2) z tytułu aktualizacji wyceny

3) z tytułu zbycia lub likwidacji

4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

### – środki pieniężne

LP	TYTUŁEM	KWOTA
1	Rachunek BS 16.....20	93.138,17
2	Rachunek BS 03.....60	360,39
	<b>Ogółem na rachunkach bankowych</b>	<b>93.498,56</b>

### ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

LP	TYTUŁEM	KWOTA
1	Nierozliczona część zaliczki ze Starostwa Powiatowego	59.888,51
	<b>Ogółem</b>	<b>59.888,51</b>

### NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

	NALEŻNOŚCI	
1	Nierozliczony grant	23.300,74
	<b>Razem</b>	<b>23.300,74</b>

### Rozliczenie finansowania projektu w latach 2011-2016

wpływ ze Starostwa	11.339.267,64 zł
odsetki z konta	808,92 zł
wkład od LGD	186.075,45 zł
<b>razem wpływy</b>	<b>11.526.152,01 zł</b>

rozchód na granty	9.756.601,10 zł
na działania pozagruntowe	1.670.943,90 zł
koszty niekwalifikowane	4.714,64 zł
zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach	393,81 zł
<b>razem wypływy</b>	<b>11.432.653,45 zł</b>

różnica do dalszego rozliczenia / skumulowane na rachunkach/ w 2016-

**93.498,56 zł**

Przy ostatecznym rozliczeniu koszty w projekcie wynoszą:

Rok	Koszty kwalifikowalne	Udział SPPW	Udział własny*
2011	48 142,44	43 328,03	4 814,41
2012	295 707,88	266 136,61	29 571,27
2013	272 736,17	245 462,10	27 274,07
2014	290 857,84	261 772,02	29 085,82
2015	657 690,63	632 151,65	25 538,98
2016	105 808,94	97 228,36	8 580,58
<b>SUMA</b>	<b>1 670 943,90</b>	<b>1 546 078,77</b>	<b>124 865,13</b>

\*LGD ostatecznie przekazało na konto projektu więcej wkładu własnego (186 075,45 zł), niż to wynika z rozliczenia (124 865,13zł), ponieważ część wydatków przy rozliczeniu projektu została uznana przez Ministerstwo jako 100% środków pochodzących z SPPW. Z tego powodu wynika nadpłata wkładu własnego.

## ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

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

### PROJEKT LEADER FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

#### INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

-0,00 zł

Projekt zakończony. Wykazany w sprawozdaniu ze wzgl. na dokonaną w 2016 r. amortyzację.

#### INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Amortyzacja	<u>1.514,16</u>
Łączne koszty	<u>1.514,16</u>

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 -3.745,51 zł  
która w kolejnych latach będzie do rozliczenia  
w kosztach amortyzacji w wysokości **4.217,73 zł.**  
Ze środków własnych sfinansowano – **472,22 zł**

Za rok **2016** – wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami - 1.514,16 zł  
która jest rozliczona z nadwyżki roku 2015.

[illegible]

W roku 2016 nie było zakupów środków trwałych.

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	40.742,01	1.514,16	0,00	0,00	0,00	42.256,17	2.703,57
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	36.338,55	1.103,28	0,00	0,00	0,00	37.441,83	1.471,14
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	4.403,46	410,88	0,00	0,00	0,00	4.814,34	1.232,43
Wartości niem. i pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROJEKT - WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

**-39,600,00 zł**

Nazwa kosztów	kwota
<b>Usługi obce:</b>	<b><u>14.416,19</u></b>
- pocztowe, telekomunikacyjne	1.416,19
- księgowe	4.000,00
- dzierżawy/ lokalu/	9.000,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b><u>55.840,00</u></b>
-wynagrodzenia osobowe	55.840,00



Nazwa kosztów	kwota
Narzuty na wynagrodzenia	<b><u>10.825,60</u></b>
Pozostałe koszty	<b><u>855,20</u></b>
- podróże służbowe	855,20
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b><u>81.936,99</u></b>

**Wynik roku 2016 to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości** **42.336,99 zł**  
 Rok 2015 również zakończył się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 34.766,54 zł  
**Nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat 2015-2016 pokryto ze środków własnych .** **77.103,53 zł**

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

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU** **-745.585,00 zł**  
 /AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WARSZAWA/

**INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH**

Nazwa kosztów	kwota
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b><u>5.931,84</u></b>
- środki czystości	95,88
- materiały biurowe, druki, tonery	1.464,20
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	4.178,76
- wykonanie pieczętek	53,00
- materiały pozostałe	140,00
<b>Usługi obce:</b>	<b><u>76.675,25</u></b>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	4.944,74
-usługi księgowe - doradcze, prawnicze.	16.211,61
- najmu lokali, nieruchomości	21.000,00
- wywóz nieczystości	840,00
- konserwacje, remonty /konserwacja kserokopiarki,naprawa centralki telef./	568,40
- wykonanie reklam/ szyldów, domeny,wydruk plakatów na festiwal/	5.353,71
- prezentacja firmy	290,00
- usługi transportowe – przewóz uczestników wyjazdów studyjnych	432,00
- usługi informatyczne- wykonanie strony internetowej, przedłużenie domeny	4.176,57
- usługi budowlane I ogrodnicze / koszenie trawy/	719,92
- organizowanie imprez, targów, festiwalu	14.087,30
- usługi prawnicze	4.551,00

Nazwa kosztów	kwota
- koszty promocji/ inscenizacje /	3.500,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b><u>173.076,81</u></b>
- wynagrodzenia osobowe	159.225,84
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	13.850,97
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b><u>33.748,10</u></b>
- narzuty ZUS	32.403,10
- badania medyczne	145,00
- szkolenia / BHP, Rozwój Lokalnej Przedsiębiorczości/	1.200,00
<b>Amortyzacja</b>	<b><u>2.461,01</u></b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b><u>8.490,12</u></b>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji I diet , oraz za noclegi/	5.764,12
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	228,50
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	960,00
- licencje – programy komputerowe	1.537,50
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej</b>	<b><u>300.383,13</u></b>

**Wynik finansowy za 2016 r to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 445.201,87 zł**

Koszty projektu zostały sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia w wysokości – 242.816,48 do czasu uzyskania refundacji.

## 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	2.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,01
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	2.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,01
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 2016 Stowarzyszenie dokonało zakupu w ramach projektu - środka trwałego:**

1. Aparat Canon 100B Body czarny z zestawem - 2.461,01 zł

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększe	nia	Zmniej	szenia	BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	0,00	2.461,01	0,00	0,00	0,00	2.461,01	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	2.461,01	0,00	0,00	0,00	2.461,01	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

2) z tytułu aktualizacji wyceny

3) z tytułu zbycia lub likwidacji

4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

## INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

### – środki pieniężne

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS 45.....80	502.768,52
	Ogółem na rachunkach bankowych	<b>502.768,52</b>

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. Dostaw usług	<b>296,60</b>
	Poczta Polska SA	296,60

## POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2016 w ramach tego projektu, Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

## PROJEKT PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU  
/AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WARSZAWA/

**-128.715,45 zł**

Nazwa kosztów	kwota
Amortyzacja	<b>5.580,60</b>
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015	<b>66.925,03</b>

Wynik za rok 2016 to nadwyżka przychodów nad kosztami

**– 61.344,43 zł**

## INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU.

[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 powodujące zmniejszenie wartości

[illegible]

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

## ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

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

## **PROJEKT ZIELONE SZLAKI GREENWAYS**

W roku 2016 zostały poniesione koszty w wyniku zwrotu dotacji w wysokości - 6.342,00 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat poprzednich w wysokości – 29.631,65 zł

W związku z powyższym w rok 2016 nastąpiła nadwyżka kosztów nad  
przychodami - 35.973,65 zł

Projekt został ostatecznie rozliczony – koszty zostały pokryte ze środków własnych.

## **DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA POZAPROJEKTOWA**

### **INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU**

<b>ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
Składki członkowskie	82.014,27 zł
Darowizna na Festiwal Produktu od Nałęczowskiej Spółki Handlowej	2.000,00 zł
Dofinansowanie z PUP szkolenia	3.200,00 zł
Z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat	676,50 zł
<b>Łącznie</b>	<b>87.890,77 zł</b>
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015	<b>227.294,76 zł</b>
<b>Przychody łącznie:</b>	<b>315.185,53 zł</b>

### **INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH**

<b>Nazwa kosztów</b>	<b>kwota</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b><u>7.494,30</u></b>
- nagrody	50,00
- koszty poczęstunku, gastronomiczne /art.spożywcze- koszty Zarządu, posiedzenie Rady, catering podczas szkoleń oraz na warsztatach/	2.875,78
- materiały pozostałe/ karnisze, flaga Polski, wstążki, skrzynka na listy, do budowy stojaków, tabliczki na drzwi itd.	3.496,21
- pieczątki	22,00
- materiały biurowe	163,23
- energia	887,08
<b>Usługi obce:</b>	<b><u>20.944,19</u></b>
- usługi pocztowe I telekomunikacyjne	2.277,51
- wykonanie reklam	2.499,34
- usługi budowlane	2.097,58
- dzierżawy	5.897,35
- usługi komunalne	168,00
- remonty /renowacja foteli/	700,00
- usługi księgowe	2.198,39
- usługi informatyczne/ utrzymanie serwerów/	3.038,00
- usługi ogrodnicze	2.068,02
<b>Podatki I opłaty</b>	<b><u>318,00</u></b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b><u>22.084,52</u></b>
- wynagrodzenia osobowe	18.980,49
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenie /	3.104,03
<b>Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b><u>8.160,11</u></b>
- narzuty na wynagrodzenia	4.090,11

Nazwa kosztów	kwota
- badania medyczne	70,00
- szkolenia/ BHP/	4.000,00
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b><u>16.113,61</u></b>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji/ I diety	7.440,90
- prowizje bankowe	3.535,70
- umowa partnerska	4.998,97
- literatura fachowa	138,04
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej</b>	<b><u>75.114,73</u></b>

**Koszty operacyjne – Składka członkowska Lub.Reg.Org.Turystycznej -**

**500,00 zł**

#### **Koszty finansowe:**

koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/	5.600,60
odsetki od nieterminowych zapłat	0,67
<b>razem</b>	<b><u>5.601,27</u></b>

**– Łączne koszty działalności pozaprojektowej**

**-81.216,00 zł**

**Wynik to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości**

**233.969,53 zł**

Z działalności Stowarzyszenia pozaprojektowej zostały sfinansowane projekty :

1.wkład własny KIK/15

2 Projekt - ZIELONE SZLAKI GREENWAYS

3. Projekt - „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI

4. Inwestycja “Kemping” - 19.975,56 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	783,32
	Rachunek bieżący środków pieniężnych w banku BS	0,00
	Rachunek BGK 54....0001	0,00
	Rachunek BGK konto 97..	0,00
2	Razem:	<b>783,32</b>
3	Lokaty bankowe	29.528,54

**– kredyty bankowe:**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS podstawowy- kredyt w debecie	54.712,79
	Razem:	<b>54.712,79</b>

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

<i><b>LP</b></i>	<i><b>TYTUŁEM</b></i>	<i><b>KWOTA</b></i>
<b>1</b>	<b>Z tyt. zabezpieczeń</b>	<b>26.735,82</b>
	Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.	8.031,15
	AMRECO Jacek Duda	2.699,85
	PRONAT Bochniarz Roman	16.004,82

**ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE**

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

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

1. W roku 2016 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

.....  
data

.....  
podpis

.....  
data

.....  
podpis