

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres: od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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 AKTYWIZACJA DEFAWORYZOWANYCH /GAD/

**PROJEKT- „ INICJATYWY NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW
OBSZARU LSR” (DALEJ - GAM)**

**PROJEKT- 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 /**

Uchwała Zarządu Nr

z dnia r.

Zarząd Stowarzyszenia **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”** przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2020 do 31-12-2020 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 INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA
- Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [.01-01-2020 – 31-12-2020 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 nie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2020 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 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 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>239.937,26 zł</u>

ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:	
a. na rachunkach bankowych I w kasie	267.056,00 zł
II. Wpływy:	
a. składki członkowskie	82.162,18 zł
b. ze źródeł publicznych:	507.648,63 zł
c. odsetki z konta bankowego I lokat	46,57 zł
d. zwrot składek ZUS	7.840,08 zł
e. przychody z kampanii reklamowej	615,00 zł
Łączne wpływy -	<u>798.312,46 zł</u>
-	
III. Wydatki:	
a. rozrachunki z pracownikami z różnych tytułów np. delegacji	2.555,98 zł
b. zapłata faktur kosztowych,	151.892,25 zł
c. odsetki bankowe z tyt kredytu	320,00 zł
d. zapłacone podatki I składki ZUS	93.346,53 zł
e. wypłata wynagrodzeń dla pracowników oraz z tyt. umów zleceń	167.004,12 zł
f. wypłaty dla członków Zarządu I Rady	4.600,00 zł
g. zwrot środków z projektów -	14.008,76 zł
h.granty	237.069,66 zł
j.spłata pożyczki GAD	42.410,52 zł
k zapłata prowizji bankowych	4.569,13 zł
Łączne wydatki	<u>717.776,95 zł</u>
Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r	147.591,51 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: **449.136,53 zł**
3. Struktura terytorialna przychodów: kraj.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ	PROCENT
Naliczone składki członkowskie	82.162,18 zł	17,98.%
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/ 314.390,73 zł		
PROJEKT-GRANTOWY AKTYWIZACJA DEFAWORYZOWANYCH /GAD/ 42.410,56 zł	342.792,53 zł	75,01%
PROJEKT WSPÓŁPRACY „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU REGIONU”(ML)- zwrot środków - 13.581,05 zł		
PROJEKT-GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH Z OBSZARU LSR (DALEJ – GID) zwrot środków – 427,71 zł		
Przychody finansowe :		
- odsetki z konta bankowego I lokat 46,57 zł		
Przychody z kampanii reklamowej 615,00 zł		
Przychody z umorzenia składek ZUS 23.520,24 zł	24.181,82 zł	7,01%
Pozostałe przychody 0,01 zł		
	449.136,53 zł	100,00%

Łączne przychody - **449.136,53 zł**

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>10.084,50</u>
Koszty zużycia energii elektr. i gazu	2.067,96
Koszt zużycia wody	221,92
Zużycie materiałów pozostałych:	7.794,62
- środki czystości	65,31
- materiały biurowe, druki, tonery	1.137,38
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	888,60
- materiały pozostałe	3.954,43
- nagrody, podarunki	1.027,50
- produkty promocyjne/produkty lokalne do degustacji, /	721,40

Nazwa kosztów	kwota
Usługi obce:	<u>119.714,81</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	7.249,96
-usługi księgowo - doradcze, prawnicze.	29.520,00
- najmu lokali, nieruchomości	38.221,09
- wywóz nieczystości	157,80
- konserwacje, remonty	1.825,75
- wykonanie tablic informacyjnych	0,00
- usługi informatyczne-	1.104,54
- usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/	2.000,00
- wykonanie ekspertyz I projektu	2.373,00
- wykonanie projektu ML	34.468,16
- koszty promocji /Festiwal Produktu Lokalnego I Kiermasze, /, ogłoszenia w prasie I w radio	2.794,51
Oplaty I podatki	<u>902,20</u>
Oplaty	166,20
Podatek od nieruchomości	736,00
Wynagrodzenia	<u>230.424,00</u>
- wynagrodzenia osobowe	223.224,00
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	7.200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>45.563,08</u>
- narzuty ZUS	45.493,08
- świadczenia na rzecz pracowników	70,00
Amortyzacja	<u>5.852,34</u>
Pozostałe wydatki	<u>28.060,51</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	2.460,00
- diety dla członków Rady	2.100,00
- diety dla członków Zarządu	2.500,00
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	4.569,13
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	528,00
- licencje – programy komputerowe oraz rejestracja domen	2.943,39
- rejestracja domen	419,43
- reklama radio	3.800,70
- zgłoszenie znaku	1.446,30
- wizyty studyjne	7.293,56
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>440.601,44</u>

Koszty finansowe:		320,00 zł
- koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/		320,00 zł
Koszty operacyjne:		248.152,35 zł
- z tyt. obsługi projektów	-	247.892,66 zł
- z tyt. Składki członkowskiej		145,45 zł
- pozostałe koszty operacyjne		114,24 zł
- Łączne koszty		<u>689.073,79 zł</u>

Wynik bilnsowy za 2020 r to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 239.937,26 zł

Zaciągnięte pożyczki :

- PROJEKT- PROJEKT GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI -/ GIM/ -	96.550,40 zł
- PROJEKT – PROJEKT GRANTOWY PN. INICJATYWY NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH Z OBSZARU LSR /GID/ -	54.434,78 zł.
- PROJEKT – GRANTOWY PN.INICJATYWY NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOJKALNEGO OBSZARU LSR /GK/	92.008,51 zł

Łącznie: 242.993,69 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

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe	198.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.606,30
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	46.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.889,98
c) urządz tech i mas	70.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.041,76
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	81.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.674,56
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 2020 Stowarzyszenie nie dokonało zakupu środków trwałych.

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększe	nia	Zmniej	szenia	BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	153.731,93	5.852,34	0,00	0,00	0,00	159.584,273	39.022,03
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) bud, lokale i ob	17.758,75	3.788,40	0,00	0,00	0,00	21.547,15	25.342,83
c) urządz tech masz	69.770,01	271,75	0,00	0,00	0,00	70.041,76	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	66.203,17	1.792,19	0,00	0,00	0,00	67.995,36	13.679,20

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 BS92 Nałęczów	139.223,98
2	Rachunek BS61 Nałęczów	0,00
3	Rachunek BS66 Nałęczów	0,00
4	Rachunek BGK 64.... 15	664,55
5	Rachunek BGK 75.....11	517,44
6	Rachunek BGK 21.....13	5.886,98
	Ogółem na rachunkach bankowych	146.292,95
7	Środki pieniężne w kasie	1.298,56
	razem	147.591,51

- kredyty bankowe:

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	BGK PROJEKT GK	92.008,51
2	BGK PROJEKT GID	54.434,78
3	BGK PROJEKT GIM	96.550,40
	Razem:	242.993,69

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Nierozliczone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15	23.300,74
	Łącznie	23.301,25

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. Dostaw usług	154,10
	Poczta Polska SA	154,10

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 2020 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
POZOSTAŁE PRZYCHODY Z TYT.ZWOLNIENIA SKŁADEK ZUS
ZA MIESIĄCE III-V 2020 ROK

314.390,73 zł

23.520,24 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>5.400,16</u>
- środki czystości	65,31
- materiały biurowe, druki, tonery	1.137,38
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	379,45
- materiały pozostałe	3.818,02
Usługi obce:	<u>81.090,18</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	7.249,96
-usługi księgowo - doradcze, prawnicze.	29.520,00
- najmu lokali, nieruchomości	38.094,13
- ogłoszenia w prasie	615,00
- wywóz nieczystości	157,80
- konserwacje, remonty /konserwacja kserokopiarki,/	1.825,75
- wykonanie ekspertyz I projektu	2.373,00
- wykonanie reklam	150,00
- usługi informatyczne- przedłużenie domeny	1.104,54
Wynagrodzenia	<u>230.424,00</u>
- wynagrodzenia osobowe	223.224,00
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	7.200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>45.563,08</u>
- narzuty ZUS	45.493,08
- badania medyczne	70,00
Amortyzacja	<u>639,60</u>
Pozostałe wydatki	<u>7.657,89</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji I diet /	1.900,00
- diety dla członków Rady	2.100,00
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	266,50
- ubezpieczenia majątkowe	448,00

**PROJEKT-
GRANTOWY AKTYWIZACJA DEFAWORYZOWANYCH (GAD)**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU rok 2018 -2020.

Uzyskane dofinansowanie w roku 2018	24.990,19 zł
Uzyskane dofinansowanie w roku 2019	0,00 zł
Uzyskane dofinansowanie w roku 2020	42.410,56 zł
Zwrot nadmiernie pobranych środków	- 748,92 zł
Razem	66.651,83 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH :

Rok 2018	36.554,00 zł
Rok 2019	30.097,83 zł
Łączne wydatki :	66.651,83 zł

PROJEKT ROZLICZONY

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

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Rok 2019 – (wyprzedzające finansowanie)	60.518,95 zł
Łącznie: -	60.518,95 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
Łączne koszty :	151.737,32 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości – 91.218,37 zł

Koszty sfinansowano:

1. kredytem w wysokości –	96.550,40 zł
2. Wyprzedzającym finansowaniem –	55.186,86 zł
3. środki własne -	0,06 zł

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

**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
Łącznie: -	31.114,17 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

Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości – 54.434,83 zł

Koszty sfinansowano:

1. kredytem w wysokości –	54.434,78 zł
2. Wyprzedzającym finansowaniem –	31.114,17 zł
3. środkami własnymi -	0,05 zł

PROJEKT W TRAKCIE ROZLICZANIA

**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

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>509,15</u>
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji.	509,15
Usługi obce:	<u>34.468,16</u>
-wykonanie projektu	34.468,16
Pozostałe wydatki	<u>13.231,06</u>
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	130,50
- delegacje	560,00

Nazwa kosztów	kwota
- reklama w radio	3.800,70
- zgłoszenie znaku	1.446,30
- wizyty studyjne	7.293,56
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>48.208,37</u>

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

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.

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

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU:

Rok 2019 – 52.659,39 zł
Łącznie: 52.659,39 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

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

Łącznie: - 144.667,90 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości : 91.939,95 zł

Koszty sfinansowano:

1. kredytem w wysokości – 92.008,51 zł
2. Wyprzedzającym finansowaniem – 52.590,78 zł
3. środkami własnymi - 0,05 zł

Niewykorzystana kwota wyprzedzającego finansowania do zwrotu w roku 2021- 68,61 zł

PROJEKT W TRAKCIE ROZLICZANIA

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA POZAPROJEKTOWA

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ
Składki członkowskie	82.162,18
Z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat	46,57
Przychody z kampanii reklamowej	615,00
Pozostałe przychody	0,01
Łącznie	82.823,76

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>4.175,19</u>
- nagrody, podarunki	1.027,50
- produkty promocyjne	721,40
- materiały pozostałe	136,41
- energia I woda	2.289,88
Usługi obce:	<u>4.156,47</u>
- kampania reklamowa	615,00
- promocja produktu lokalnego	131,00
- pielęgnacja terenów zieleni	2.000,00
- dzierżawy	126,96
- organizacja kiermaszu	53,51
- wykonanie reklam	1.230,00
Podatki I opłaty	<u>902,20</u>
- podatek od nieruchomości	736,00
- opłaty	166,20
Amortyzacja	<u>8.277,93</u>
-amortyzacja Leader	-367,86
-amortyzacja PAW	5.580,60
Pozostałe wydatki	<u>7.152,56</u>
- rejestracja domen	419,43
- ubezpieczenie mienia	80,00
- diety dla członków Zarządu	2.500,00
- prowizje bankowe	4.172,13
Łączne koszty działalności operacyjnej	24.683,35
Pozostałe koszty operacyjne	114,24
Razem	<u>24.797,59</u>

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	44.959,74	-410,67	0,00	0,00	0,00	44.549,07	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 i mas	38.912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.912,97	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	6.046,98	410,88	0,00	0,00	0,00	5.636,10	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

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. PROMOCJA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

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

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

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	44.427,35	5.580,60	0,00	0,00	0,00	50.007,95	39.022,03
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	9.773,95	1.792,20	0,00	0,00	0,00	11.566,15	35.323,83
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.	34.653,40	3.788,40	0,00	0,00	0,00	38.441,80	3.698,20

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

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. W roku 2020 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