

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO ZA 2015 ROK
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zwana dalej „Stowarzyszeniem” jest partnerstwem trójsektorowym zrzeszającym przedstawicieli: sektora publicznego, gospodarczego, społecznego a także inne osoby fizyczne, jako podmioty zamieszkałe i/lub działające na obszarze Doliny Baryczy objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)
2. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu jest organizacją pozarządową działającą w sferze zadań publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych szczególnie obszaru Natura 2000.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Milicz, pl. Ks. E. Waresiaka 7.
4. W skład Stowarzyszenia nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
5. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD 2007 jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 9499Z
6. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000319202 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.12.2008 r. Stowarzyszenie otrzymało numer statystyczny REGON 020878218, nr NIP 916-137-36-91.
7. Stowarzyszenie ustanowione zostało na czas nieokreślony.
8. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
9. Na sprawozdanie za rok 2015 składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego i merytorycznego,
 - 2) sprawozdanie merytoryczne wraz z 14 załącznikami,
 - 3) sprawozdania finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.
10. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
 - Prezes – Inga Demianiuk-Ozga,
 - Wiceprezes – Piotr Kryszczak,
 - Skarbnik – Kazimierz Grzemski,
 - Sekretarz – Marta Kamińska,
 - Członek – Jan Bernacki
12. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich regionu Doliny Baryczy dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczo kulturowych, szczególnie obszaru Natura 2000, w tym przede wszystkim:
 - 1) opracowanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich i rybackich, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 378)
 - 2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, w szczególności prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR
 - 3) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności regionu Doliny Baryczy, w szczególności upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSR
 - 4) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w LSR
 - 5) zwiększanie kapitału społecznego poprzez między innymi integrację mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości regionu,
 - 6) wspieranie przedsiębiorczości, służącej zwiększeniu różnorodności gospodarczej oraz zwiększeniu ilości miejsc pracy,
 - 7) ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze działania Stowarzyszenia,
 - 8) podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję, zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w oparciu między innymi o walory turystyczno – przyrodnicze, usługi i produkty lokalne,
 - 9) udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
 - 10) poszukiwanie partnerów i środków finansowych na przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu Doliny Baryczy,
 - 11) opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru,
 - 12) rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej,
 - 13) wspieranie działań edukacyjnych spójnych ze strategią,
 - 14) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO ZA 2015 ROK

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

15) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn.

13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- 1) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów związanych z rozwojem obszaru Doliny Baryczy,
- 2) organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw, koncertów i innych form życia kulturalnego,
- 3) prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów oraz gromadzenie materiałów dotyczących obszaru Doliny Baryczy,
- 4) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,
- 5) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
- 6) wdrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w sprawach rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów rybackich,
- 7) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru Doliny Baryczy,
- 8) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, osobami fizycznymi i prawnymi, na poziomie krajowym i międzynarodowym,
- 9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich,
- 10) udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym przyznawanie dotacji, ustanowienie funduszu lokalnego, funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi,
- 11) Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, działalności z zakresu ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

14. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

15. Stowarzyszenie sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat - wariant porównawczy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Ustawy o rachunkowości.

16. Sposób wyceny pasywów i aktywów został zawarty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

Sporządziła: Sylwia Jasińska – Specjalista ds. księgowo - kadrowych

Podpisy:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzemski
Skarbnik Zarządu

Jan Bernacki
Członek Zarządu

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015
na podstawie załącznika 5 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	10 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 000,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 192 860,82	804 447,09
I. Zapasy	533,80	533,80
II. Należności krótkoterminowe	701 188,91	348 554,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 491 138,11	455 358,83
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 491 138,11	455 358,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	2 202 860,82	804 447,09

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-201 035,52	49 753,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-201 035,52	49 753,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 403 896,34	754 693,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	822 039,89	436 273,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	822 039,89	436 273,51
a) kredyty i pożyczki	364 811,87	160 000,00
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	326 520,33	26 955,00
dostawcy		26 955,00
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	54 290,86	234 113,84
d) z tytułu wynagrodzeń	28 836,17	13 091,07
e) inne	47 580,66	2 113,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 581 856,45	318 420,23
Pasywa razem	2 202 860,82	804 447,09

Milicz, 31.03.2016
(miejsce i data sporządzenia)

S. Kamińska
Sporządziła: Sylwia Jasińska
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zarząd:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzemski
Skarbnik

Jan Bełnacski
Członek zarządu

(Nazwa jednostki)

REGON: 020878218
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 5 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	2014	2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 891,57	0,00
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	11,26	0,00
III.	Usługi obce	1 652,19	0,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	55,99	0,00
V.	Wynagrodzenia	8,86	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 163,27	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 891,57	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 467 823,05	3 660 822,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 467 823,05	3 660 822,92
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 243 256,99	3 358 925,66
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	68 836,10	149 889,14
3.	Inne przychody operacyjne	155 729,96	152 014,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 661 368,19	3 607 946,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 661 368,19	3 607 946,35
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 504 367,50	3 017 017,04
2.	Koszty administracyjne	0,00	229 165,24
3.	Inne koszty operacyjne	88 164,59	211 880,93
4.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	68 836,10	149 889,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-196 436,71	52 876,57
G.	Przychody finansowe	168,38	162,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	168,38	162,68
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 766,92	3 285,90
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	4 766,92	3 285,90
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-201 035,25	49 753,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-201 035,25	49 753,35
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-201 035,25	49 753,35
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-201 035,25	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	49 753,35

Data sporządzenia: 31.03.2016

Sporządziła: Sylwia Jasińska - Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zarząd:

Inga Demianiuk-Ozga
PrezesPiotr Kryszczak
WiceprezesMarta Kamińska
SekretarzKazimierz Grzemiński
Skarbnik ZarząduJan Barnacki
Członek Zarządu

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1 z 6

1		a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeznaczenia po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzono), a także z tytułu trwałej utraty wartości.	
	2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.	
	3. Należności	W kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności.	
	4. Zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wyniki z instrumentów finansowych według wartości godziwej.	
	5. Fundusze i kapitały	Wartość nominalna.	
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyrządy i wyniki		Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami	
	Wyszczególnienie zmiany	Przyrządy zmiany	
		0	
		0	
		0,00	
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		Nie uwzględniono w	
	Wyszczególnienie zdarzeń	Bilansie	Rachunku wyników
		0	0
		0	0
2		a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	
	Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Środki trwałe	883 544,05	1 344 886,50
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 000,00	10 000,00
	Razem	893 544,05	1 354 886,50

Sporządzono: 31.03.2016

Sylvia Jasiriska
Spółgłówna ds. księgowości

Inga Demianuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzemiński
Skarbnik Zarządu

Jan Białacki
Członek Zarządu

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

2 z 6

Informacja dodatkowa za 2015 r.

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe	863 544,05	0,00	481 342,55	0,00	0,00	0,00
Razem	863 544,05	0,00	481 342,55	0,00	0,00	0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody
1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 956,85	0,00	7 380,00	0,00
Razem	12 956,85	0,00	7 380,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 956,85	7 380,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12 956,85	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono: 31.03.2016

Sylvia Jasiriska
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Inga Demianuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzenski
Skarbnik Zarządu

Jan Bemański
Członek Zarządu

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Informacja dodatkowa za 2015 r.

326

g. Inwestycje długoterminowe		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
a. udziały i akcje		0,00	0,00	0,00	
b. inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	
c. udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	
d. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
4. Inne długoterminowe inwestycje		0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty		okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku	powyżej 1 roku		
		stan na	stan na		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. Dostaw i usług	Należności z tytułu				
2. Podatków, opłat (wniosek o refundację z UE)		6 844,98	0,00	6 844,98	
3. Środków od ZUS, US (wniosek o zwrot VAT)		691 243,66	0,00	691 243,66	
4. Wynagrodzeń (nadpłata wynagrodzenia)		3 100,27	0,00	3 100,27	
5. Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	
6. Innych należności (ekspertyzy, członkowskie)		0,00	0,00	0,00	
Razem		701 188,91	0,00	701 188,91	

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty		okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku	powyżej 1 roku		
		stan na	stan na		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. Kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu				
2. Dostaw i usług		364 811,87	0,00	364 811,87	
3. Podatków		326 520,33	0,00	326 520,33	
4. Ubezpieczeń społecznych		12 606,00	0,00	12 606,00	
5. Wynagrodzeń		41 694,96	0,00	41 694,96	
6. Zobowiązań wekslowych		28 536,17	0,00	28 536,17	
7. Innych zobowiązań (długu, delegacje, umowy cywilno-prawne itp.)		47 560,66	0,00	47 560,66	
8. Zwrot zaliczek z tytułu Projektu Współpracy KAJAK		0,00	0,00	0,00	
Razem		822 039,89	0,00	822 039,89	

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Opóźnień czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0,00	0,00
2. Opóźnień bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		899 812,79	0,00
a. koszty w ramach Projektu Współpracy LSR		899 465,78	0,00
b. inne		144,09	0,00

Sporządzono: 31.03.2016

Sylvia Jasińska
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Piotr Kyszczyk
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzemiński
Skarbnik Zarządu

Jan Bernacki
Członek Zarządu

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

4 z 6

Informacja dodatkowa za 2015 r.

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów - winiarki o refundacji, przychody rozliczone w czasie), w tym:		
a. LSROR Funkcjonowanie LGR	691243,66	318420,23
b. LSR Projekt Współpracy Komno obszarami natury przez wzodrza i doliny	4881,08	0,00
c. LSR Funkcjonowanie LGD	117618,45	276892,20
d. Wsparcie Przygotowawcze LSR	566784,13	0,00
e. Projekt Współpracy LSROR. Tworzenie i zarządzanie sieciami produktami turystycznymi na obszarach zależnych od rybactwa na przykładzie Szlaku Kajakowego Doliny Baryczy.	0,00	8749,46
f. Naliczona a niewpłacona skłádka członkowska	0,00	46,10

1. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
1. Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
2. Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
1. Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
2. Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2. Zarządzenie i wynagrodzenia	Przedkierunek zatrudnienia w roku	Liczba osób
Wyszczególnienie		
Administracja	8,20	160
Ogółem	9,20	

3. Informacja o wyliczonych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	Liczba osób, które przekroczyły ww. wynagrodzenie
Wyszczególnienie	
Liczba osób, które przekroczyły ww. wynagrodzenie	160

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 660 822,92
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
1. LSR Funkcjonowanie LGD	3 358 925,66
2. LSROR Funkcjonowanie LGR	1 135 111,13
3. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu "Działalność Lokalna VIII" oraz "Działalność Lokalna IX"	884 308,05
4. Realizacja Kampanii na rzecz 1% w ramach Programu "Działalność Lokalna VIII" pod nazwą "Dolina Baryczy wspiera lokalną aktywność - 1%"	50 000,00
5. LSROR Projekt Współpracy Edukacji dla Doliny Baryczy	2 811,76
6. LSR Projekt Współpracy Komno obszarami natury przez wzodrza i doliny	650 483,79
7. Projekt Współpracy LSROR. Tworzenie i zarządzanie sieciami produktami turystycznymi na obszarach zależnych od rybactwa na przykładzie Szlaku Kajakowego Doliny Baryczy.	0,00
8. Projekt pt. "Kolorowo - karpowo - szlakiem karpia po Dolinie Baryczy" realizowany w ramach programu "Lokalne Partnerstwo PAFW"	390 954,55
9. Grundtvig	63 000,00
10. Administracja DBP	0,00
11. Wsparcie Przygotowawcze LSR	870,00
12. Promocja regionu	89 067,84
13. Inne przychody działań stat. nieodpłatnej	20 889,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	20 359,77
1. Wzrosty Studnie	149 883,14
2. Wypożyczanie sprzętu	43 836,42
3. Promowanie regionu	96 574,72
4. Pozostałe przychody określone statuten	9 470,00
1. Składki członkowskie	152 014,12
2. Darowizny	112 376,90
3. Wpłaty z 1%	25 883,61
4. Inne przychody operacyjne	7 312,40
	6 436,21

Sporządzono: 31.03.2016

Sylvia Jasirska
Spółalasta ds. księgowo-kadrowych

Inga Demianuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzemiński
Skarbnik Zarządu

Jan Bernacki
Członek Zarządu

Stowarzyszenie "Partnerswo dla Doliny Baryczy"

Informacja dodatkowa za 2015 r.

5 z 6

b. Pozostałe przychody		0,00
1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2. Przychody z likwidacji środków trwałych		0,00
3. Inne		0,00
c. Przychody finansowe		162,68
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		162,68
4 a. Informacje o strukturze kosztów		
Koszty działalności statutowej operacyjnej		3 607 946,62
Pozostałe koszty operacyjne		3 607 946,62
Swiadczenia pieniężne:		
1. LSR Funkcjonariusze LGD		567 524,18
2. LSROR Funkcjonariusze LGD		679 565,97
a) Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie VIII" oraz "Działaj Lokalnie IX"		67 280,46
b) Realizacja Programu na rzecz 1% w ramach Programu "Działaj Lokalnie VIII" pod nazwą "Dolina Baryczy wspiera lokalną aktywność - 1%"		2 811,76
c) Przeprowadzenie lokalnego etapu konkursu "Opowiedz... 2014, w ramach Programu "Działaj Lokalnie VIII"		2 420,45
4. LSROR Projekt Współpracy Edukacji dla Doliny Baryczy		890 468,76
5. LSR Projekt Współpracy Komu obywateli natury przez województwo i doliny		159 073,84
6. Projekt Współpracy LSROR i Tworzenie i zarządzania sieciami produktami turystycznymi na obszarach zależnych od rybackich przykładzie Szklaku Kajakowego Doliny Baryczy.		399 704,03
7. Projekt pt. "Kolorowo - karpowo - szlakiem karpia po Dolinie Baryczy" realizowany w ramach programu "Lokalne Partnerstwo PAFW"		84 712,06
8. Grundtvig		18 256,77
9. Inne		0,00
10. Administracyjne DBP		10 410,42
11. Wspieranie Przygotowanie LSR		99 067,84
12. Promocja regionu		34 738,00
Swiadczenia niefinansowe:		0,00
(Wyszczególnienie)		
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		149 883,14
Swiadczenia pieniężne:		149 883,14
1. Własny Studytyn		43 838,42
2. Wypożyczanie sprzętu		98 574,72
3. Promocja regionu		9 470,00
Swiadczenia niefinansowe:		0,00
(Wyszczególnienie)		
Inne koszty operacyjne		201 035,52
Swiadczenia pieniężne		201 035,52
1. Koszty roku poprzedniego		0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
Swiadczenia niefinansowe		0,00
(Wyszczególnienie)		
Koszty administracyjne:		229 165,24
1. Zużycie materiałów i energii		1 855,35
2. Usługi obce		3 266,99
3. Podatki i opłaty		209,73
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 417,51
5. Amortyzacja		0,00
6. Pozostałe koszty		216 913,74
b. Pozostałe koszty		10 945,68
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zarządzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		0,00
3. Inne		10 945,68

Sporządzono: 31.03.2016

Sylvia Jasińska
Spółgłówna ds. księgowości - kadrowych

Inga Demianuk-Ozga
Prezes

Piotr Kyszczyk
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzeski
Skarbnik Zarządu

Jan Bernacki
Członek Zarządu

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

6 z 6

Informacja dodatkowa za 2015 r.

c. Koszty finansowe	3 285,90
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	3 010,74
3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
4. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków finansowych przejętych w leasing finansowy	0,00
5. Inne koszty finansowe	275,16
6. Koszty roku poprzedniego	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz
1. Stan na początek roku obrotowego	statutowy
a. zwiększenia	z aktualizacji wyceny
- z zysku	0,00
- inne	0,00
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej (operacyjnej)

Wynik na działalności statutowej	52 876,45
w tym:	
1. Składki członkowskie	112 378,90
2. Przychody z działalności statutowej	3 548 448,02
3. Koszty realizacji zadań statutowych	3 588 889,70
4. Koszty administracyjne	19 256,77

5 c. Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności - Zysk(strata) netto

Zysk (strata) netto	49 753,35
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	52 876,45
2. Koszty finansowe	3 285,78
3. Przychody finansowe	162,88

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	stan na
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0,00	0,00
2. Poręczenia	0,00	0,00
3. Kartele i wadia	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

7 Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na	stan na
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	1 127,00	1 076,52
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 490 011,11	454 270,31
Razem	1 491 138,11	455 346,83

Sporządzono: 31.03.2016

Sylvia Jasirska
Spółgłówna ds. księgowo - kadrowych

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Marta Kamińska
Sekretarz

Kazimierz Grzemiński
Skarbnik Zarządu

Jan Barmacki
Członek Zarządu