

UCHWAŁA XXIII/121/17
XXIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 22 czerwca 2017r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Na podstawie § 24 pkt. 4 oraz § 27 pkt. 17 Statutu, **Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok

§ 2

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Biorących udział w głosowaniu	13
Głosów za	10
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	3

Protokolant Walnego Zgromadzenia

Piciorowid

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

[Signature]

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	1. 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 (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 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 10) udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym przyznawanie dotacji, ustanawianie 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. 2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe wskazane w § 7 poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności: pomocy publicznej w formach wymienionych w ust. 1. 3. Stowarzyszenie może realizować cele statutowe wskazane w § 7 poprzez prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem że jej zakres nie może pokrywać się z zakresem z odpłatnej działalności statutowej. 4. Szczegółowy zakres działalności pomocy publicznej w tym odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej określa Zarząd w formie uchwały.
	II. Charakterystyka działalności organizacji pomocy publicznej w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pomocy publicznej	Działalność na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich regionu Doliny Baryczy dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczo kulturowych, szczególnie obszar Natura 2000 poprzez: - opracowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych - organizacja biura w zakresie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, organizacja szkoleń i świadczenie doradztwa dla zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie, organizacji naboru i wybór wniosków, organizacja szkoleń i świadczenie doradztwa w zakresie rozliczenia wniosków wybranych do dofinansowania - aktywizację gospodarczą mieszkańców w tym w zakresie produktów i usług lokalnych - organizacja systemu promocji i wsparcia w ramach systemu Dolna Baryczy Polca (organizacja pracy kapituły Znak) - współpracę i aktywizację na rzecz promocji oferty obszaru - wydawnictwo materiałów promocyjnych- informacji dotyczących obszaru Doliny Baryczy, koordynacja i promocji cyklu wydarzeń w ramach corocznych Dni Karpia w Dolinie Baryczy) - animacją społeczności lokalnej - prowadzenie wsparcia i doradztwa w zakresie funkcjonowania NGO, organizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie, prowadzenie kampanii 1%, udostępnienia sprzętu) - wsparcie działań edukacyjnych na rzecz zachowania specyfiki obszaru - koordynacja Programu Edukacja dla Doliny Baryczy, udostępnienie i sprzedaż materiałów edukacyjnych - organizacja dedykowanych wycieczek studyjnych prezentujących specyfikę obszaru oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego ☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) ☐ województwo ☐ gmina ☐ kilka województw ☐ kilka gmin			
2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji <i>(Należy oszacować łączną odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i>		☐ kilka powiatów ☐ poza granicami kraju	
		Osoby fizyczne	100000
		Osoby prawne	100
2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1.) odbiorców, na rzecz których organizacja działała działalność kulturalne w tym zabryki, ochrona krajoznazu			
<i>(Wp. zwierzęta, zabytki)</i>			
3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym			
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego		☒ Tak ☐ Nie	
3.2. Należy podać informację na temat przebiegu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/ty działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), o także kodów/ów [KOD] 1002. odpowiadającego/ych tej działalności, jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podane indeksy od 3 kodów), zaczynając od głównego przebiegu działalności			

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	opracowanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, w szczególności prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności regionu Doliny Baryczy udzielenie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia, wybór wniosków do realizacji.	94.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

☐ Tak
☒ Nie

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/y tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	opracowanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, w szczególności prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności regionu Doliny Baryczy udzielenie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.	94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

☐ Tak
☒ Nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/y tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Informacja o przychodach organizacji		
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)		1,181,428.76 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		648,276.11 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		149,621.28 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej		0.00 zł
d) Przychody finansowe		388.41 zł
e) Pozostałe przychody		383,142.96 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji		
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		8,481.30 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		578,080.46 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych		578,080.46 zł
b) ze środków budżetu państwa		0.00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0.00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych		0.00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		157,491.01 zł
a) ze składek członkowskich		139,619.51 zł
b) z darowizn od osób fizycznych		200.00 zł
c) z darowizn od osób prawnych		17,671.50 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórki publicznych, kweszt)		0.00 zł
e) ze spadków, zapisów		0.00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)		0.00 zł
2.4. Z innych źródeł		437,375.99 zł
3. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		0.00 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		5.65 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		5.65 zł
1. Wsparcie lokalnego Programu Granatowego "Działaj Lokalnie"		
2. Wsparcie Programu "Edukacja dla Doliwy Barczy" w tym w ramach programu Działaj Lokalnie		8,475.74 zł
3.4. Ciele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą		
1. Realizacja Programu Działaj Lokalnie oraz działań OPR Stowarzyszenia		8,481.30 zł
4. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		5.65 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	584,806.58 zł	5.65 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	397,201.15 zł	5.65 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	156,713.71 zł	0.00 zł
d) koszty finansowe	0.00 zł	
e) koszty administracyjne	10,057.63 zł	
f) pozostałe koszty ogółem	15,325.72 zł	
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5,508.37 zł	0.00 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		10,437.05 zł
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		251,074.96 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego		-7,092.43 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej		0.00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego		0.00 zł
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym		
☐ z podatku dochodowego od osób prawnych		0.00 zł
☐ z podatku od nieruchomości		0.00 zł
☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych		0.00 zł
☐ z podatku od towarów i usług		0.00 zł
☐ z opłaty skarbowej		0.00 zł
☐ z opłat sądowych		0.00 zł
☐ z innych zwolnień, jakich:		0.00 zł
☒ nie korzystała		

(Możemy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyszanego zwolnienia)

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnie, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1997 r. o radiodifuzji telewizyjnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zmianami)		☒ Tak ☐ Nie	
3. Organizacja korzystała z uprawnień do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawierała na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługujące jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)		☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☒ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☐ nie korzystała	
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej			
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)		7.0 osób	
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z umiarkami odpowiadającymi częścią etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)		4.2 etatów	
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		10.0 osób	
2. Członkowie			
2.1. Organizacja posiada członków		☒ Tak ☐ Nie	
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		41.00 osób fizycznych 58.00 osób prawnych	
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym			
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby nieskwalifikowane z organizacji, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)		☒ Tak ☐ Nie	
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)		0.00 osób	
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego		0.00 osób	
b) inne osoby		0.00 osób	

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		0.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego		0.00 osób
b) inne osoby		0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		28.00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego		28.00 osób
b) inne osoby		0.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		238,219.96 zł
a) z tytułu umów o pracę		232,324.18 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		232,324.18 zł
- nagrody		0.00 zł
- premie		0.00 zł
- inne świadczenia		0.00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		5,895.78 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		232,324.18 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego		750.00 zł
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego		231,574.18 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		0.00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)		0.00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (patrz komentarz do punktu 4)		0.00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne (patrz komentarz do punktu 4)		0.00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (patrz komentarz do punktu 4)		19,851.86 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne			6,800.00 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne			0.00 zł
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne			3,800.00 zł
11. Wysokość największego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłacone osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej			1,778.02 zł
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>			
w 2016 roku nie wypłacono wynagrodzenia członkom organu zarządzającego ani członkom organu kontroli, ślad nie podaje się kwot w pozycjach 4,5,6,9			
VII. Informacja o udzieleniu przez organizację pożyczki publicznego pożyczek pieniężnych w okresie sprawozdawczym			
1. Organizacja udzieliła pożyczek pieniężnych			☐ Tak ☒ Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych			0.00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych			
VIII. Informacja o działalności danej organizacji publicznej publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym			
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy / jednostek samorządu terytorialnego			☐ Tak ☒ Nie
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>			
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji
			Kwota
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe			☐ Tak ☒ Nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>			
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji
			Kwota
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożyczki publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych <i>(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 755, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 24,000 euro)</i>			
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne			☐ Tak ☒ Nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację			
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota

X. Informacje uzupełniające			
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki			
Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale
			% udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem			
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym			
Lp	Organ kontrolujący		Liczba kontroli
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego			4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożyczki publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)			
			☐ Tak ☒ Nie
5. Dodatkowe informacje <i>(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i>			
Cyfrowy podpis osoby upoważnionej lub podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji		Inga Damińska - Osga - Prezes Zarządu, 06.06.2017	Data wypalenia sprawozdania

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
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 dodania, 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	0.00	0.00
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III.	Usługi obce	0.00	0.00
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0.00	0.00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3,660,822.92	1,181,040.35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	3,660,822.92	1,181,040.35
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,356,925.66	648,276.11
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	149,883.14	149,621.28
3.	Inne przychody operacyjne	152,014.12	383,142.96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3,607,946.35	574,748.95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	3,607,946.35	574,748.95
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,017,017.04	397,201.15
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	149,883.14	156,713.71
3.	Inne koszty operacyjne	441,046.17	20,834.09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	52,876.57	606,291.40
G.	Przychody finansowe	162.38	388.41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0.00	0.00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II.	Odeśki, w tym od jednostek powiązanych	162.38	388.41
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	3,285.90	10,057.63
I.	Odeśki, w tym dla jednostek powiązanych	3,285.90	10,057.63
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	49,753.05	596,622.18
J.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	49,753.05	596,622.18

Sporządzono dnia:

Sylvia Baszuro

Inga Demianiuk Ozga - prezes, Piotr Kryszczak -
wiceprezes, Jan Bernacki - Skarbnik, Dariusz Skłiba -
sekretarz, Kazimierz Grzemiński - członek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis osoby, a jeżeli jednostką kieruje organ
władzy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

AKTYWA		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
A Aktywa trwałe		0.00	0.00
1 Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0.00	0.00
2 Wartość firmy		0.00	0.00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
II Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	0.00
1 Środki trwałe		0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0.00	0.00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00
d) środki transportu		0.00	0.00
e) inne środki trwałe		0.00	0.00
2 Środki trwałe w budowie		0.00	0.00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0.00	0.00
III Należności długoterminowe		0.00	0.00
1 Od jednostek powiązanych		0.00	0.00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
3 Od jednostek pozostałych		0.00	0.00
IV Inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
1 Nieruchomości		0.00	0.00
2 Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00

Druk: NPIPS

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B Aktywa obrotowe		804,447.09	1,457,722.41
I Zapasy		533.80	23,905.98
1 Materiały		533.80	23,905.98
2 Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00
3 Produkty gotowe		0.00	0.00
4 Towary		0.00	0.00
5 Zaliczki na dostawy i usługi		0.00	0.00
II Należności krótkoterminowe		348,554.46	36,445.54
1 Należności od jednostek powiązanych		0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0.00	0.00
- do 12 miesięcy		0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
b) inne		0.00	0.00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0.00	0.00
- do 12 miesięcy		0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
b) inne		0.00	0.00
3 Należności od pozostałych jednostek		348,554.46	36,445.54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		12,330.00	30,076.00
- do 12 miesięcy		12,330.00	30,076.00
- powyżej 12 miesięcy		0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11,136.59	5,606.93
c) inne		325,087.87	762.61
d) dochodzone na drodze sądowej		0.00	0.00
III Inwestycje krótkoterminowe		455,358.83	1,397,370.89
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		455,358.83	1,397,370.89
a) w jednostkach powiązanych		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		455,358.83	1,397,370.89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		455,358.83	1,397,370.89

Druk: NPIPS

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	804,447,09	1,457,722,41
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	49,753,35	593,288,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz), zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz), z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	49,753,35	593,288,09
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754,693,74	864,434,32
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	436,273,51	60,582,76
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Druk: MPFS

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	436,273,51	60,582,76
a)	kredyty i pożyczki	160,000,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	26,555,00	3,789,11
	- do 12 miesięcy	26,555,00	3,789,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234,113,84	24,763,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	13,091,07	16,721,95
i)	inne	2,113,60	15,328,59
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	318,420,23	803,851,56
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	318,420,23	803,851,56
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	318,420,23	803,851,56
	PASYWA razem	804,447,09	1,457,722,41

Sporządzono dnia:

Sylvia Baszuro

Inga Demianuk Orza - prezes, Piotr Kryszczak - wiceprezes, Jan Bernacki - Skarbnik, Dariusz Skiba - sekretarz, Kazimierz Gizemski - członek

Inne, niezawisłe i podległe kierownictwu jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wielosektorowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o restrykcjach

Inne, niezawisłe i podległe kierownictwu jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wielosektorowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o restrykcjach

Druk: MPFS

zespół nr 3 do protokołu
Komisji Rewizyjnej z dnia
01.06.2017.

(Nazwa jednostki)

REGON: 020878218
(Numer statystyczny)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 5 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	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	0,00	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	804 447,09	1 457 722,41
I. Zapasy	533,80	23 905,98
II. Należności krótkoterminowe	348 554,46	36 445,54
US - zwroty VAT	11 136,59	5 606,93
odbiory	12 330,00	30 076,00
dostawcy	0,00	612,61
Agencja	325 041,77	0,00
składki	46,10	150,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	455 358,83	1 397 370,89
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	455 358,83	1 397 370,89
Kasa	1 079,52	4902,49
Rachunek bankowy bieżący	427 632,70	487189,43
rachunek bankowy Działal. Lokalnie	12 303,19	2122,93
rachunek Bankowy DBP	14 160,50	5035,96
rachunek bankowy BGK	182,92	0,00
rachunek bankowy 19.4	0,00	878120,08
rachunek bankowy PAFW	0,00	20000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	804 447,09	1 457 722,41

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	49 753,35	593 288,09
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	49 753,35	593 288,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	754 693,74	864 434,32
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	436 273,51	60 582,76
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	870 433,42	60 582,76
a) kredyty i pożyczki	160 000,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	26 955,00	3 769,11
dostawcy	26 955,00	3 769,11
c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	234 113,84	24 763,11
ZUS	9 085,04	18 399,39
US	1 909,98	6 363,72
Agencja	223 118,82	0,00
d) z tytułu wynagrodzeń	13 091,07	16 721,95
umowy o pracę	13 091,07	16 721,95
e) inne	2 113,60	15 328,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	318 420,23	803 851,56
		803 701,56
		150,00
Pasywa razem	804 447,09	1 457 722,41

Milicz, 31.03.2017
(miejsc i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zarząd:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Janusz Skiba
Sekretarz

Kazimierz Głomski
Członek Zarządu

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Jan Bernacki
Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

(Nazwa jednostki)

REGON: 020878218
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

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
		2015	2016
1	2	3	4
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	0,00	0,00
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 660 822,92	1 181 040,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 660 822,92	1 181 040,35
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 358 925,66	648 276,11
a)	Funkcjonowanie LGD	1 136 111,13	0,00
b)	Funkcjonowanie LGR	684 396,05	0,00
c)	Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Grantowej	52 811,76	53 000,00
d)	Projekt Współpracy LGR EDUKACJA	890 468,76	0,00
e)	Projekt Współpracy LGD KOŃ	0,00	276 692,29
f)	Projekt PAFW	63 000,00	0,00
g)	DBP	870,00	0,00
h)	Wsparcie Przygotowawcze	99 067,64	32 932,36
i)	Dni Karpia	20 889,00	16 715,32
j)	Edukacja dla Doliny Baryczy	0,00	3 528,80
k)	Projekt Współpracy LGR KAJAK	390 954,55	8 749,48
l)	pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	20 356,77	480,33
l)	działanie 19.4	0,00	256 177,53
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	149 883,14	149 621,28
a)	wizyty studyjne	9 189,50	9 189,50
b)	udostępnianie sprzętu	78 561,08	78 561,08
c)	sprzedaż pomocy edukacyjnych	36 820,10	36 820,10
d)	Dolina Baryczy Poleca-odpłatna	25 050,60	25 050,60
3.	Inne przychody operacyjne	152 014,12	383 142,96
a)	składki członkowskie	112 376,90	139 619,51
b)	darowizny	25 888,61	17 871,50
c)	wpłaty 1%	7 312,40	8 481,30
d)	Pozostałe przychody operacyjne	6 436,21	217 170,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 607 946,35	574 748,95
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 607 946,35	574 748,95
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 017 017,04	397 201,15
a)	Funkcjonowanie LGD	568 764,13	0,00
b)	Funkcjonowanie LGR	939 763,72	0,00
c)	Funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Grantowej	77 440,75	83 335,45
d)	Projekt Współpracy LGR EDUKACJA	707 968,03	0,00
e)	Projekt Współpracy LGD KOŃ	117 618,45	0,00
f)	Projekt PAFW	5 288,61	0,00
g)	Grundtvig	50 650,86	0,00
h)	DBP	713,10	0,00
i)	Wsparcie Przygotowawcze	0,00	34 171,82
j)	Dni Karpia-finansowanie własne	0,00	19 936,72
k)	Projekt Współpracy LGR KAJAK	0,00	0,00
l)	pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	36 159,85	50,83
l)	Edukacja dla Doliny Baryczy	0,00	3 528,80
m)	Administracja 19.4	0,00	240 628,25
n)	Aktywizacja 19.4	0,00	15 549,28
2.	Koszty administracyjne	229 165,24	15 325,72
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	15,98
c)	Usługi obce	0,00	1 723,25
d)	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
e)	Wynagrodzenia	0,00	9 527,60
f)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
g)	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 058,89
3.	Inne koszty operacyjne	211 880,93	5 508,37
4.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	149 883,14	156 713,71
a)	wizyty studyjne	9 189,50	9 189,50
b)	udostępnianie sprzętu	78 561,08	78 561,08

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

c)	sprzedaż pomocy edukacyjnych		37 001,19	
d)	Dolina Baryczy Polec-a-odpłatna		31 961,94	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	52 876,57	606 291,40	
G	Przychody finansowe	162,38	388,41	
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	162,38	388,41	
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	3 285,90	10 057,63	
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	3 285,90	10 057,63	Informacja dodatkowa -18.F
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)	49 753,05	596 622,18	
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)	49 753,05	596 622,18	
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)	49 753,05	596 622,18	
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	49 753,35	596 622,18	

Data sporządzenia: 31.03.2017

S. Baszuro
Sporządziła: Sylwia Baszuro - Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zarząd:

Inga Demianiuk-
Ozga
Prezes

Inga Demianiuk-Ozga

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Piotr Kryszczak

Dariusz Skiba
Dariusz Skiba
Sekretarz

Jan Bernacki
Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Kazimierz Grzemiński
Kazimierz Grzemiński
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

A. G. Poch

1. 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 przeliczeniowa po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), 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 wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.
5. Fundusze i kapitały	Wartość nominalna.

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0	0	0,00

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
0	0	0	0
0	0	0	0

4. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Środki trwałe	1 344 886,60	-	2 454,00	-	195 014,03	1 152 326,57
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Razem	1 344 886,60	-	2 454,00	-	195 014,03	1 152 326,57

5. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
Środki trwałe	1 344 886,60	0,00	2 454,00	0,00	195 014,03	1 152 326,57	0,00
Razem	1 344 886,60	0,00	2 454,00	0,00	195 014,03	1 152 326,57	0,00

6. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Wartości niematerialne i prawne					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 336,85	0,00	0,00	0,00	20 336,85
Razem	20 336,85	0,00	0,00	0,00	20 336,85

9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 336,85	0,00	0,00	0,00	20 336,85	0,00	0,00
Razem	20 336,85	0,00	0,00	0,00	20 336,85	0,00	0,00

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

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
"Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

[Podpis] *[Podpis]* *[Podpis]*

11. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	12 330,00	30 688,61	0,00	0,00	12 330,00	30 688,61
2. Podatków, dotacji (wniosek o refundację z UE)	325 041,77	0,00	0,00	0,00	325 041,77	0,00
3. Środków od ZUS: US (wniosek o zwrot VAT)	11 136,59	5 606,93	0,00	0,00	11 136,59	5 606,93
4. Wynagrodzeń (nadpłata wynagrodzenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Innych należności (składki członkowskie)	46,10	150,00	0,00	0,00	46,10	150,00
Razem	348 554,46	36 445,54	0,00	0,00	348 554,46	36 445,54

12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2. Dostaw i usług	26 955,00	3 769,11	0,00	0,00	26 955,00	3 769,11
3. Podatków	1 909,98	6 363,72	0,00	0,00	1 909,98	6 363,72
4. Ubezpieczeń społecznych	9 085,04	18 399,39	0,00	0,00	9 085,04	18 399,39
5. Wynagrodzeń	13 091,07	16 721,95	0,00	0,00	13 091,07	16 721,95
6. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Innych zobowiązań (diety, delegacje, umowy cywilno-prawne itp.)	2 113,60	15 328,59	0,00	0,00	2 113,60	15 328,59
8. Zwrot zaliczek z tytułu Projektu Współpracy KAJAK	223 118,82	0,00	0,00	0,00	223 118,82	0,00
Razem	436 273,51	60 582,76	0,00	0,00	436 273,51	60 582,76

13. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. koszty w ramach Projektu Współpracy LGR	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów - wnioski o refundację, przychody rozliczone w czasie, w tym:	318 420,23	803 851,56
a. LSROR Funkcjonowanie LGR	0,00	0,00
b. LSR Projekt współpracy Konno obszarami natury przez węgierską dolinę	276 692,29	0,00
c. LSR Funkcjonowanie LGD	0,00	0,00
d. Wsparcie Przygotowawcze LSR	32 932,36	0,00
e. Projekt Współpracy LSROR Tworzenie i zarządzanie sieciowymi produktami turystycznymi na obszarach zależnych od rybactwa na przykładzie Szlaku Kajakowego Doliny Baryczy	8 749,48	0,00
f. Naliczona a niewpłacona składka członkowska	46,10	150,00
g. Działanie 19.4		783 701,56
h. Dotacja PAFW-kontynuacja		20 000,00

15. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przedjętne zatrudnienie w roku
Administracja	4,38
Ogółem	4,38

16. Informacja o wypłaconych 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.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

17. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody działalności statutowej operacyjnej	1 181 040,35
Pozostałe przychody operacyjne	
A. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	648 276,11
1. Działanie 19.4	256 177,53
2. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie IX"	50 000,00
3. Realizacja Kampanii na rzecz 1% w ramach Programu "Działaj Lokalnie VIII" pod nazwą "Dolina Baryczy wspiera lokalną aktywność - 1%"	3 000,00
4. LSR Projekt współpracy Konno obszarami natury przez węgierską dolinę	276 692,29
5. Projekt Współpracy LSROR Tworzenie i zarządzanie sieciowymi produktami turystycznymi na obszarach zależnych od rybactwa na przykładzie Szlaku Kajakowego Doliny Baryczy	8 749,48
6. Wsparcie Przygotowawcze LSR	32 932,36
7. Promocja regionu (Dni Karpia)	16 715,32
8. Edukacja dla Doliny Baryczy	3 538,80
9. Inne przychody działal. stat. nieodpłatnej	480,33

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

[Podpisy]

B. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	149 821,28
1. Wizyty Studyjne	9 189,50
2. Udostępnianie sprzętu	78 561,08
3. System Dolina Baryczy Poleca	25 050,60
4. Program Edukacja dla Doliny Baryczy	36 820,10
C. Pozostałe przychody określone statutem	363 142,98
1. Składki członkowskie	139 619,51
2. Darowizny	17 871,50
3. Wpłaty z 1%	8 461,30
4. Inne przychody operacyjne, w tym:	217 170,85
a) sprzedaż samochodów	165 800,00
b) wynik roku poprzedniego	49 753,35
c) odszkodowanie za szkodę -UNIQA	1 500,00
d) pozostałe	117,30
D. 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
E. Przychody finansowe	388,41
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsztek od lokat, wkładów bankowych	388,41

18. Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej operacyjnej	574 748,95
A. Pozostałe koszty operacyjne	397 201,15
świadczenia pieniężne:	397 201,15
1. Działanie 19.4	256 177,51
2. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie IX"	80 335,45
3. Realizacja Kampanii na rzecz 1% w ramach Programu "Działaj Lokalnie IX"	3 000,00
4. Inne	50,85
5. Administrowanie DBP	0,00
6. Wsparcie Przygotowawcze LSR	34 171,82
7. Dni Karpi	19 936,72
8. Edukacja dla Doliny Baryczy	3 528,80
świadczenia niepieniężne:	0,00
wyszczególnienie:	0,00
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	156 713,71
świadczenia pieniężne:	156 713,71
1. Wizyty Studyjne	9 189,50
2. Udostępnianie sprzętu	78 561,08
3. System Dolina Baryczy Poleca	31 961,94
4. Program Edukacja dla Doliny Baryczy	37 001,19
świadczenia niepieniężne:	0,00
wyszczególnienie:	0,00
C. Inne koszty operacyjne	5 508,37
świadczenia pieniężne:	5 508,37
1. Koszty roku poprzedniego	0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wypłaconego odszkodowania oraz kosztów ujemnych)	5 508,37
świadczenia niepieniężne:	0,00
wyszczególnienie:	0,00
D. Koszty administracyjne:	15 325,72
1. Zużycie materiałów i energii	15,98
2. Usługi obce	1 723,75
3. Podatki i opłaty	0,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 527,60
5. Amortyzacja	0,00
6. Pozostałe koszty	4 058,89
E. Pozostałe koszty	0,00
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 zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
3. Inne	0,00

F. Koszty finansowe	10 057,83
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
2. Odsztek od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	423,10
3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
4. Odsztek i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
5. Inne koszty finansowe	9634,53
odsztek z tytułu projektu Współpracy KAJAK	9633,44
Inne	1,09
6. Koszty roku poprzedniego	0,00

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

[Podpisy]

19. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

20. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej (operacyjnej)

Wynik na działalności statutowej - operacyjnej	806 291,40
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	1 181 040,35
w tym składki członkowskie	139 619,51
2. Koszty realizacji zadań statutowych	574 748,95
w tym koszty administracyjne, koszty administracyjne	15 323,72

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

Zysk (strata) netto	596 622,18
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	606 291,40
2. Koszty finansowe	10 057,63
3. Przychody finansowe	388,41

22. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

23. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	1 079,53	4 902,48
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454 279,31	1 392 468,40
Razem	455 358,83	1 397 370,89

Milicz, 31.03.2017
(miejscu i data sporządzenia)

Zarząd:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Grzegorz Skiba
Sekretarz

Jan Bernacki
Kasjer

Kazimierz Gremiski
Członek Zarządu

S. Baniś
Sporządziła: Sylwia Basiura
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”