

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
pl. Ks.E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
	Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	- zł	- zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE	953 851,90 zł	1 425 834,82 zł
I. Zapasy	15 360,38 zł	13 132,62 zł
II. Należności krótkoterminowe	47 268,50 zł	154 072,59 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	891 223,02 zł	1 258 629,61 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	953 851,90 zł	1 425 834,82 zł
PASYWA		
	Stan pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	759 354,82 zł	793 463,46 zł
I. Fundusz statutowy	- zł	- zł
II. Pozostałe fundusze	- zł	- zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	653 524,63 zł	759 354,82 zł
IV. Zysk (strata) netto	105 830,19 zł	34 108,64 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	194 497,08 zł	632 371,36 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 153,81 zł	90 087,41 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	120 343,27 zł	542 283,95 zł
Pasywa razem	953 851,90 zł	1 425 834,82 zł

Milicz, 10.06.2020
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga Prezes Zarządu

Dariusz Skiba Sekretarz Zarządu

Piotr Kryszczak Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki Skarbnik Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok obrotowy
		2018	2019
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	813 703,77 zł	849 429,70 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	473 588,54 zł	536 027,76 zł
	Działal Lokalnie 2019	47 000,00 zł	44 700,00 zł
	Działal Lokalnie_ nagroda	- zł	2 000,00 zł
	Działal Lokalnie - Opowiedz	- zł	3 000,00 zł
	Operacja własna- Dni Karpia 2017	45 000,00 zł	- zł
	Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	1 507,70 zł	- zł
	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	360 271,84 zł	354 077,78 zł
	Kampania 1%	3 000,00 zł	- zł
	Projekt Współpracy _Szkolenia rybacy	15 309,00 zł	- zł
	małe Granty Eko unii	1 500,00 zł	- zł
	Granty_ Edukacja dla Doliny Baryczy	- zł	47 120,97 zł
	Projekt współpracy_ Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	- zł	12 046,64 zł
	Operacja Własna_ Film	- zł	15 639,10 zł
	Operacja Własna_ Dni Karpia 2018	- zł	45 000,00 zł
	Operacja Własna - Dolina Baryczy-wpólna marka	- zł	11 692,48 zł
	Operacja Własna_ EDU/DBP mapki/przewodnik	- zł	750,79zł
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	182 944,02 zł	149 171,79 zł
	Edukacja dla Doliny Baryczy	18 493,57 zł	15 076,82 zł
	Dolina Baryczy Poleca	20 720,10 zł	18 799,60 zł
	Dni Karpia	51 555,60 zł	46 221,60 zł
	Udostępnienie sprzętu	59 555,21 zł	46 109,57 zł
	Wizyty studyjne	32 619,54 zł	22 964,20 zł
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	157 171,21 zł	164 230,15 zł
	składki członkowskie	138 808,00 zł	139 199,25 zł
	darowizny	136,51zł	6 300,00 zł
	wpłaty 1%	18 226,70 zł	18 730,90 zł
B.	Koszty działalności statutowej	701 131,08 zł	821 908,80 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	518 187,06 zł	672 737,01 zł
	Działal Lokalnie	85 284,15 zł	80 687,80 zł
	Kampania 1% edycja 2017	875,00zł	- zł
	Kampania 1% edycja 2018/2019	3 000,00 zł	3 403,63 zł
	Projekt Współpracy Szkolenia Branży Rybackiej	15 309,00 zł	- zł
	inne_ wkład Projekt Współpracy Szkolenia Branży Rybackiej	520,40zł	- zł
	Operacja Własna_ Dni Karpia2017/2018	45 000,00 zł	- zł

	Operacja Własna _ Dni Karpia 2019/2020	- zł	30 730,80 zł
	Pozostałe koszty działalności niedopłatnej	988,30zł	- zł
	Małe granty Eko unii	1 500,00 zł	- zł
	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	360 271,84 zł	354 077,78 zł
	Koszty WIE-koszty 1%	3 226,37 zł	- zł
	KOSZTY 1%-CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOŁY	2 212,00 zł	- zł
	Koszty 1%	- zł	7 144,24 zł
	Operacja własna _ Kolorowy Szlak Karpia	- zł	34 642,85 zł
	Granty_ Edukacja dla Doliny Baryczy	- zł	117 560,00 zł
	Projekt współpracy_ Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	- zł	12 046,64 zł
	Operacja Własna _ Dolina Baryczy-wpólna marka	- zł	11 692,48 zł
	Operacja Własna_ Film	- zł	20 000,00 zł
	Operacja Własna _ EDU/DBP mapki/przewodnik	- zł	750,79zł
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	182 944,02 zł	149 171,79 zł
	Edukacja dla Doliny Baryczy	18 493,57 zł	15 076,82 zł
	Dolina Baryczy Poleca	20 720,10 zł	18 799,60 zł
	Dni Karpia	51 555,60 zł	46 221,60 zł
	Udostępnienie sprzętu	59 555,21 zł	46 109,57 zł
	Wizyty studyjne	32 619,54 zł	22 964,20 zł
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	112 572,69	27 520,90 zł
D.	Przychody z działalności gospodarczej	- zł	- zł
E.	Koszty działalności gospodarczej	- zł	- zł
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	- zł	- zł
G.	Koszty ogólnego zarządu	7 998,06 zł	213,33
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	104 574,63 zł	27 307,57 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	898,00zł	- zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	727,00zł
K.	Przychody finansowe	358,40zł	7 539,21 zł
L.	Koszty finansowe	0,84zł	11,14zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	105 830,19 zł	34 108,64 zł
N.	Podatek dochodowy	- zł	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	105 830,19 zł	34 108,64 zł

Milicz, 10.06.2020
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes Zarządu

Dariusz Skiba
Sekretarz Zarządu

Piotr Kryszczak
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	ycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowania po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także z tytułu trwałej utraty
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	y czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty fina
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	
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
0	0	Bilansie	Rachunku wyników
0	0	0	0

4. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja-aktualizacja w związku ze zmianą polityki rachunkowości w dn 17.08.2019	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	1 152 547,75	596937,29	0	-	0	555610,46
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Razem	1 152 547,75	596937,29	0	-	0	555610,46

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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe	1 152 547,75	0	0	0	0	1 152 547,75	0	0
Razem	1 152 547,75	0	0	0	0	1 152 547,75	0	0

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

7. Środki trwałe używana 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	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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	0	0	20 336,85
Razem	20 336,85	0	0	0	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	0	0	20 336,85	0	0
Razem	20 336,85	0	0	0	20 336,85	0	0

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

11. ZAPASY				
ZAPASY	stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	
pomoce edukacyjne	11 368,28	0	2227,76	9 140,52
mapki	2 512,80	0	0	2512,8
gadżety Dni Karpi	945,5	0	0	945,5
gadżety inne	533,8	0	0	533,8
Razem	15 360,38	0	2227,76	13 132,62

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
	początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
	576,47zł		6 773,45 zł	- zł	- zł	576,47zł 6 773,45 zł
2. Podatków, dotacji (wniosek o refundację z UE)	45 000,00 zł		140 173,58 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł 140 173,58 zł
3. Środków od ZUS, US (wniosek o zwrot VAT)	1 622,00 zł		4 205,50 zł	- zł	- zł	1 622,00 zł 4 205,50 zł
4. Wynagrodzeń lub innych rozrachunków z pracownikami	70,03zł		2 920,06 zł	- zł	- zł	70,03zł 2 920,06 zł
5. Dochodzone na drodze sądowej	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł - zł

6. Innych należności (składki członkowskie)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	47 268,50 zł	154 072,59 zł	- zł	- zł	47 268,50 zł	154 072,59 zł

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	0	0	0	0	0	0
2. Dostaw i usług	13 206,41	39 479,25 zł	0	0	13 206,41	39 479,25 zł
3. Podatków i ubezpieczeń społecznych	30 206,90	25 202,30 zł	0	0	30 206,90	25 202,30 zł
5. Wynagrodzeń i innych rozrachunków z pracownikami	30 740,50	25 187,72 zł	0	0	30 740,50	25 187,72 zł
6. Inne	0	218,14zł	0	0	0	218,14zł
Razem	74 153,81	90 087,41	0	0	74 153,81	90 087,41

13. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0	0
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0	0
b. inne	0	0

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:	120343,27	542 283,95 zł
a. Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	44065,07	315308,08
b. Operacja własna Dni Karpia	45000	30730,8
c. operacje wasne	31278,2	19249,21
d. Wspólna Marka		3946,62
e. Marka Lokalna	0	67967,36
f. Szlak Karpia	0	34642,85
g. Edukacja Granty	0	70439,03

nagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

17. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
A. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	531 027,76 zł
Działal. Lokalnie	44 700,00 zł
Dni Karpia 2018	45 000,00 zł
Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	
Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	354 077,78 zł
Kampania 1%	
Edukacja Granty	47 120,97 zł
Marka Lokalna	12 046,64 zł
OW Edu Film	15 639,10 zł
Wspólna Marka	11 692,48 zł
OW edu/DBP mapki/przewodnik	750,79zł
B. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	149 171,79 zł
Edukacja dla Doliny Baryczy	15 076,82 zł
Dolina Baryczy Poleca	18 799,60 zł
Dni Karpia	46 221,60 zł
Udostępnienie sprzętu	46 109,57 zł
Wizyty studyjne	22 964,20 zł
C. Pozostałe przychody określone statutem	164 230,15 zł
składki członkowskie	139 199,25 zł
darowizny	6 300,00 zł
wpłaty 1%	18 730,90 zł
Pozostałe przychody operacyjne	
E. Przychody finansowe	7531,21
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 539,21 zł
18. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty działalności statutowej operacyjnej	
A. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	672 737,01 zł
Działal. Lokalnie	80 687,80 zł
Kampania 1% edycja 2019	3 403,63 zł
Dni Karpia _operacja własna 2019/2020	30 730,80 zł
Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	354 077,78 zł
Koszty WIE-koszty 1%	4228,4
KOSZTY 1%-CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOŁY	2915,84
dsno-Kolorowy Szlak Karpia	34 642,85 zł
dsno-Granty Edukacja dla Doliny Baryczy	117 560,00 zł
dsno-Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	12 046,64 zł
dsno-Dolina Baryczy-wpólna marka.	11 692,48 zł
dsno-OPERACJA WŁASNA FILM	20 000,00 zł
dsno-OPERACJA WŁASNA MAPKI	750,79zł
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	149171,79

Edukacja dla Doliny Baryczy	15 076,82 zł
Dolina Baryczy Poleca	18 799,60 zł
Dni Karpia	46 221,60 zł
Udostępnienie sprzętu	46 109,57 zł
Wizyty studyjne	22 964,20 zł
C. Inne koszty operacyjne	
świadczenia pieniężne	
1. Koszty roku poprzedniego	0
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wypłaconego odszkodowania oraz kosztów upomnień)	0
świadczenia niepieniężne	0
(wyszczególnienie)	0
D. Koszty administracyjne:	213,33
1. Zużycie materiałów i energii	0
2. Usługi obce	131,93zł
3. Podatki i opłaty	0,00zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
5. Amortyzacja	0
6. Pozostałe koszty	81,40zł
E. Pozostałe koszty	0
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0
3. Inne	0
F. Koszty finansowe	11,14
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0
2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0
3. Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0
4. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
5. Inne koszty finansowe inne	
6. Koszty roku poprzedniego	0

19. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0	0
a. zwiększenia	0	0
- z zysku	0	0
- inne	0	0
b. zmniejszenia	0	0
- pokrycie straty	0	0
- inne	0	0
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0	0

20 . Rozliczenie wyniku na działalności statutowej (operacyjnej)	
Wynik na działalności statutowej - operacyjnej	27 307,57 zł
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	849 429,70 zł
w tym składki członkowskie	139 199,25 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych	821 908,80 zł
w tym koszty administracyjne koszty administracyjne	213,33

21. Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności - Zysk(strata) netto	
Zysk (strata) netto	34 108,64 zł
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	27 307,57 zł
2. Koszty finansowe	11,14zł
3. Przychody finansowe	7 539,21 zł

22. Zobowiązania związane z działalnością statutową:		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0	0
2. Poręczenia	0	0
3. Kaucje i wadła	0	0
4. Inne zobowiązania	0	0
Razem	0	0

23. Struktura środków pieniężnych		
Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	340,46	152,35zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	890882,56	1 258 477,26 zł
Razem	891223,02	1 258 629,61 zł

Milicz, 10.06.2020 Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych
(miejsce i data sporządzenia)

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Otęga
Prezes Zarządu

Dariusz Skiba
Sekretarz Zarządu

Piotr Kryszczak
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Działanie 19.4 _ FUNKCJONOWANIE LGD_Wdrażanie LSR_2019

KOSZTY			2016	2017	2018	2019
Lp.	Kategoria zdania	Zadania	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2016	Łącznie koszty 2017	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2018	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2019
1	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 1 ŁĄCZNIE	3 645,75 zł	1 373,56 zł	3 963,32 zł	5 537,90 zł
		1.1. Promocja	2 590,17 zł	396,80 zł	3 813,00 zł	2 952,00 zł
		1.2 Koszty spotkań i szkoleń dla beneficjentów	1 055,58 zł	979,76 zł	150,32 zł	2 585,90 zł
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 2 ŁĄCZNIE	182 067,26 zł	311 280,08 zł	291 135,74 zł	293 943,70 zł
		2.1 Zatrudnienie	180 978,50 zł	310 800,91 zł	290 560,72 zł	290 867,20 zł
		2.2 szkolenia biura	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 845,48 zł
		2.3 koszty delegacji pracowników	488,76 zł	479,17 zł	575,02 zł	231,02 zł
3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 3 ŁĄCZNIE	2 208,00 zł	3 549,67 zł	2 798,00 zł	0,00 zł
		3.1 Szkolenie Rady	908,00 zł	2 783,67 zł	2 798,00 zł	0,00 zł
		3.2 Szkolenie Zarządu	1 300,00 zł	766,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.3 Szkolenia KR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Biuro (UMOWY)	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 4 ŁĄCZNIE	15 497,19 zł	32 538,74 zł	22 885,79 zł	24 191,79 zł
		4. Utrzymanie biura	15 497,19 zł	32 538,74 zł	22 885,79 zł	24 191,79 zł
5	Koszty organów	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 5 ŁĄCZNIE	33 875,96 zł	27 288,51 zł	39 488,99 zł	27 075,16 zł
		5.1 Rada	139,24 zł	13 937,07 zł	9 329,31 zł	8 412,22 zł
		5.2 Zarząd	29 869,23 zł	11 155,03 zł	27 112,04 zł	15 191,10 zł
		5.3 Komisja Rewizyjna	1 667,49 zł	567,51 zł	2 930,42 zł	3 471,84 zł
		5.4 WALNE	2 200,00 zł	1 628,90 zł	117,22 zł	0,00 zł
6	Aktywizacja	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 6 ŁĄCZNIE	18 883,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 329,23 zł
		6 Aktywizacja - bez kosztów biurowych	18 883,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 329,23 zł
	ŁĄCZNIE			256 177,53 zł	376 030,56 zł	360 271,84 zł

Milicz, 31.03.2020

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Działaj Lokalnie edycja 2019

1. KOSZTY		Termin			
Kategoria zdania	Zadania	styczeń- marzec 2019	marzec-grudzień 2019	styczeń-marzec 2020	SUMA kosztów poniesionych w ramach Programu Działaj Lokalnie XI - edycja 2020
koszty osobowe	koordynator	4 751,39 zł	18 061,14 zł	3 867,66 zł	21 928,80 zł
koszty merytoryczne	promocja	1 935,15 zł	70,00 zł	1 302,32 zł	1 372,32 zł
	biuro	17,00 zł	843,52 zł	887,76 zł	1 731,28 zł
koszty dotacji	dotacje	0,00 zł	55 009,60 zł	0,00 zł	55 009,60 zł
SUMA		6 703,54 zł	73 984,26 zł	6 057,74 zł	80 042,00 zł
łącznie koszty roku 2019		80 687,80 zł			

2. PRZYCHODY			
	Źródło przychodów	Plan	wpłacone
	dotacja	44 700,00 zł	44 700 zł
	wkład ODL składka (samorządy)	28 200,00 zł	27 850,00 zł
	wkład ODL środki własne - do dołożenia		7 492,00 zł
w tym:	darowizna od BS + darowizna z przeznaczeniem		6 300,00 zł
	środki ze składek nie dedykowanych do dołożenia		1 192,00 zł
		80 027,00 zł	
			87 534,00 zł

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-
kadrowych

Kampania 1%

1.

	przychody (netto)	koszty 2019	VAT	koszty 2020	VAT	pozostało do wydatkowania
darowizna - nagroda dla ODL 43/DL10-DP/2019	2 000,00 zł	2 000,00 zł	460,00 zł			
Przychody Kampania 1% 2019/2020	3 000,00 zł	1 400,00 zł	322,00 zł	820,00 zł	188,60 zł	780,00 zł
opowiedz 2019/2021	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		2 000,00 zł
	8 000,00	3 400,00	782,00	1 820,00	188,60	2 780,00

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Edukacja dla Doliny Baryczy 2019

1. KOSZTY

Kategoria zdania	Zadania	działalność odpłatna (sklep, wydawnictwa)	działalność nieodpłatna WIE 2019	
koszty osobowe	wynagrodzenia	360,87 zł	0,00 zł	
koszty merytoryczne	promocja	12 279,60 zł	4 228,40 zł	
	biuro	208,59 zł	0,00 zł	
wartość sprzedanych pomocy edukacyjnych w cenach zakupu	sprzedane pomoce edukacyjne	2 227,76 zł	0,00 zł	
	SUMA	15 076,82 zł	4 228,40 zł	

2. PRZYCHODY

a) działalność odpłatna		15 076,82 zł	
Sprzedaż pomocy i wydawnictw Edukacyjnych		7 866,32 zł	
Sprzedaż gazetki (ofert ośrodków)		4 930,00 zł	
aktualizacja map		1 837,50 zł	
nota za bombki dla firmy Farnet		443,00 zł	
b) działalność nieodpłatna - WIE			
1% zebrany w 2018 roku pozostały po odjęciu kosztów DL 2018 do wykorzystania w roku 2019	10 579,93 zł	4 228,40 zł	6 351,53 zł
c) działalność nieodpłatna - operacja własna			
dotacja	0,00 zł		
3. WYNIK		0,00 zł	

wynik na działalności odpłatnej

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Operacja Własna_ Dni Karpia 2019

1. Koszty

Kategoria zdania	Zadania	Działalność odpłatna Dni Karpia 2019	operacja własna- wkład własny 2019	operacja własna - z dotacji w roku 2019	Operacja własna plan 2019/2020 100%
koszty osobowe	wynagrodzenia	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
koszty merytoryczne		37 571,60 zł	8 650,00 zł	30 730,80 zł	55 122,00 zł
	SUMA	37 571,60 zł	8 650,00 zł	30 730,80 zł	55 122,00 zł
		76 952,40 zł			
		łącznie działalność odpłatna i nieodpłatna - koszty poniesione			

2. Przychody

a) działalność odpłatna Dni Karpia 2019

Rodzaj	kwota
wpłaty BS Milicz	3 000,00 zł
wpłaty Nadleśnictwa (Milicz, Żmigród, Antonin)	12 000,00 zł
OSiR	3 500,00 zł
ZapNet	1 500,00 zł
Oleje z Doliny (umowa barterowa)	500,00 zł
banery	1 062,30 zł
wpłaty Gminy	8 100,00 zł
gadżety sprzedaż sklep	1 059,30 zł
bilety ogółem	15 166,00 zł
kolacje rybne	8 562,00 zł
bilety inne niż kolacje rybne	5 612,00 zł
wydarzenia bezpłatne	1 200,00 zł
korekta pro eko foto	-50,00 zł
korekta karpiówka	-158,00 zł
wysyłka gadżetów	684,00 zł
suma przychodów 2019	46 571,60 zł
FAKTURY KORYGUJĄCE ZA 2018 WYSTAWIONE W 2019	350,00 zł
PRZYCHODY PO ODJĘCIU KOREKT	46 221,60 zł
3. Ustalenie wyniku na działalności statutowej odpłatnej 2019	
przychody 2019	46 221,60 zł
koszty 2019	37 571,60 zł
wkład własny do operacji własnej 2019	8 650,00 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej 2019	0,00 zł

Projekt Współpracy Marka Lokalna

kwota dotacji zgodnie z umową	przychody otrzymane w 2019 roku - wyprzedające finansowanie	koszty poniesione w 2019 roku
220 000,00 zł	15 639,10 zł	12 046,64 zł

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (zadania)	Koszty planowane	Koszty poniesione 2019
1	2	3	4
4	Oznakowanie obiektów marki lokalnej	6 160,50 zł	0,00 zł
5	Opracowanie pakietów turystycznych dotyczących marki lokalnej	5 000,00 zł	0,00 zł
7	Przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu współpracy	1 605,00 zł	0,00 zł
B	Wymiana wiedzy i doświadczenie w procesie zarządzania i promocji marki lokalnej		
1	Przeprowadzenie wizyty studyjnej do Doliny Baryczy	4 170,00 zł	0,00 zł
2	Przeprowadzenie wizyty studyjnej do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V.	15 925,20 zł	7 114,33 zł
3	przetwórstwa i rękodzielnictwa lokalnego w praktyce połączonego z wizytą studyjną	3 780,00 zł	2 434,89 zł
C	Narzędzia wspierające proces wdrożenia i promocji marki lokalnej		
1	Przygotowanie lub aktualizacja dokumentacji przyznawania znaku marki lokalnej	6 000,00 zł	0,00 zł
2	Przygotowanie narzędzi do pomiaru oddziaływania marki lokalnej	158 670,30 zł	0,00 zł
3	Opracowanie systemów identyfikacji wizualnej dla marki lokalnej	10 947,00 zł	0,00 zł
1	Monitoring i ewaluacja projektu współpracy	3 000,00 zł	1 500,00 zł
2	Dokonywanie tłumaczeń w projekcie współpracy oraz bieżący kontakt z partnerem zagranicznym	750,00 zł	375,00 zł
3	Realizacja podróży służbowych związane z projektem współpracy	3 692,00 zł	611,42 zł
4	Ponoszenie opłat bankowych w projekcie współpracy	300,00 zł	11,00 zł
		220 000,00 zł	12 046,64 zł

Milicz, 31.03.2020

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-
kadrowych

Operacja własna - Modernizacja i promocja kolorowego szlaku karpia - wizytówki Doliny Baryczy

kwota dotacji zgodnie z umową	przychody otrzymane w 2019 roku - wyprzedające finansowanie	koszty poniesione w 2019 roku
42 000 zł		34 642,85 zł

		PLANOWANY SPOSÓB FINANSOWANIA	REALIZACJA 2019
nr w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji własnej	zadania	Planowane koszty kwalifikowalne brutto	operacja własna 100%
A1	Modernizacja i remont kolorowego szlaku karpia (430 zł *30 szt.)	12 900,00 zł	14 649,70 zł
A2	Powstanie nowych figur karpi 4 szt. (4 650 zł *4 szt.)	18 600,00 zł	14 223,00 zł
A3	Modernizacja strony i narzędzi aktywizacji turystów na kolorowy szlak karpia po Dolina Baryczy.	5 000,00 zł	0,00 zł
A4	Opracowanie i wydanie aktualnej mapy Kolorowego szlaku karpia	7 800,00 zł	4 612,50 zł
A5	Wyjazdy studyjne po atrakcjach kolorowego szlaku karpia (2 wyjazdy)	5 700,00 zł	0,00 zł
A6	Opracowanie i produkcja pieczętek Kolorowego Szlaku Karpia	0,00 zł	1 157,65 zł
Suma		50 000,00 zł	34 642,85 zł

Milicz, 31.03.2020
sce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

System Dolina Baryczy Poleca 2019

1. KOSZTY

Kategoria zdania	Zadania	Działalność odpłatna
koszty osobowe	wynagrodzenia	541,11 zł
koszty merytoryczne	promocja	10 435,05 zł
	kapituła	3 086,75 zł
	aktywizacja	1 537,34 zł
	biuro	3 199,35 zł
wartość sprzedanych wydawnictw turystycznych	sprzedaż wydawnictwa turystyczne	0,00 zł
		18 799,60 zł

2. PRZYCHODY

Rodzaj	kwota w zł
opłaty 2019	18 300,00
sprzedaż mappek	499,60
	18 799,60

3. WYNIK

0,00 zł

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Udostępnianie sprzętu 2019

1. KOSZTY

Lp	rodzaj kosztu	koszty poniesione 2019
koszty eksploatacyjne	suma eksploatacyjne	30 083,08
koszty administracyjne	suma administracyjne	7 908,49
dodatkowe koszty administracyjne		
	suma dodatkowe koszty administracyjne	8 118,00
	razem	46 109,57

2. PRZYCHODY na 2019

opłaty eksploatacyjne z tytułu udostępnienia sprzętu 46 109,57 zł

3. WYNIK

0,00 zł

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Wizyty studyjne 2019

lp.	nazwa zadania	termin realizacji	KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK
			poniesione	wpłacone	podsumowanie (wpływy-koszty)
1	szkolenie FRSO	13.04.2019	752,60	900,00	147,40
2	Wizyta Studyjna "LOT nad Bugiem"	07-09.08.2019	10 858,22	12 162,70	1304,48
3	Wizyta Studyjna Fundacja Bory Dolnośląskie	15-17.09.2019	9 183,08	9 901,50	718,42
7	pozostałe koszy administracyjne (szkolenia, delegacje, hotele, itp.)		2 170,30	0,00	-2170,30
		suma	22 964,20	22 964,20	0,00

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Dolina Baryczy-wspólna marka. Zintegrowana oferta turystyczna w Dolinie Baryczy				
Przychody	15 639,10 zł	wyprzedzające finansowanie		
Koszty				
	Oznaczenie zadania	Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane)	Planowane koszty	realizacja 2019
	1	2	3	4
	A1	Opieka ekspercka nad procesem.	28 000,00 zł	11 692,48 zł
	A2	Organizacja wyjazdu studyjnego dla partnerów - Dolina Baryczy – wspólna marka.	27 000,00 zł	0,00 zł
			55 000,00 zł	11 692,48 zł
	w tym	kwota dofinansowania wg umowy	43 000,00 zł	
		planowany wkład własny	12 000,00 zł	
Milicz, 31.03.2020				Sporządziła: Sylwia Baszuro
miejsce i data sporządzenia				Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Operacja własna - Produkcja Kompletu 5 filmów promocyjno- informacyjnych o Dolinie Baryczy

nr w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji własnej	zadania	PLANOWANY SPOSÓB FINANSOWANIA					REALIZACJA 2019	
		Planowane koszty kwalifikowalne brutto	działalność odpłatna	operacja własna 100%	operacja własna - finansowanie dotacja 86%	operacja własna-wkład własny	działalność odpłatna	operacja własna 100%
A1	Produkcja Kompletu 5 filmów promocyjno-informacyjny o Dolinie Baryczy - prezentujący ofertę turystyczną w szczególności bazującą na produktach i usługach objętych systemem Dolina Baryczy Poleca oraz podmiotach objętych Programem Edukacja dla Doliny Baryczy.	50 000,00 zł		50 000,00 zł	43 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	post-produkcja -opracowanie scenariusza, identyfikacja materiału filmowego przekazanego przez partnerów, opracowanie harmonogramu prac							20 000,00 zł
	nagranie materiału filmowego							
	opracowanie i redakcja tekstu lektora, tłumaczenie (napisy i lektor w języku niemieckim, angielskim), wybór i zakupienie muzyki							
	przygotowanie materiału do nagrania płyt DVD, udostępnienie na wskazanych ogólnie dostępnych miejscach sieciowych (online)							
Suma		50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	43 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł

Milicz, 31.03.2020
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

1.KOSZTY

koszty poniesione bez możliwości odzyskania	540-2	Prowizje i opłaty bankowe	131,93 zł	131,93 zł
	540-6	koszty delegacji	81,40 zł	81,40 zł
	759	różnice zaokrągleń z tytułu podatku VAT do zwrotu	1,50 zł	11,14 zł
		odsetki od faktur	0,47 zł	
	759	różnice kursowe	9,17 zł	
	764	pozostałe koszty operacyjne	727,00 zł	727,00 zł
	520-3-2-1-2	wkład własny - Działal Lokalnie 2019- składki dedykowane na DL od samorządów	27 850,00 zł	29 043,00 zł
		wkład własny - Działal Lokalnie 2019- składki składki pozostałe-poniesiono z 1%	1 193,00 zł	
koszty poniesione, które można odzyskać		łącznie koszty składek, których nie da się już odzyskać za rok 2019	29 994,47 zł	29 994,47 zł
		środki wyłożone na działanie 19.4 (opłacone gotówką lub z konta głównego) - możliwość ich refundacji	246 558,31 zł	246 558,31 zł
		łącznie koszty składek poniesione za rok 2019, które można odzyskać	246 558,31 zł	246 558,31 zł
łącznie wydatkowanie składek 2019			276 552,78 zł	276 552,78 zł

uzupełnienie o pozycję 764 PKO.
12.08.2020
sfinansowane ze środków
ze składek dedykowanych
na realizację Programu

2.PRZYCHODY

1. Przychody z tytułu składek

	zabrane składki za rok 2019	w tym, składki z przeznaczeniem ogólnym	w tym, składki z przeznaczeniem na wsparcie Programu Działal Lokalnie (50% wartości zrealizowanych projektów DL w roku poprzedzającym rok składkowy)	składki wydane na Program Działal Lokalnie XI, edycja 2019
łącznie	139 199,25 zł	107 499,25 zł	27 850,00 zł	29 043,00 zł
społeczny i gospodarczy	3 850,00 zł			
publiczny	135 349,25 zł			

Gmina	Liczba mieszkańców w tys. na 31.12.2017r.	Składka roczna w zł	składka na poczet DL - 50% kwoty dotacji ze zrealizowanych projektów dofinansowanych w 2017 r.	składka do zapłaty
Cieszków	4 663,00 zł	4 663,00 zł	2 165,00 zł	6 828,00 zł
Sośnie	6 582,00 zł	6 582,00 zł	13 300,00 zł	19 882,00 zł
Krośnice	8 177,00 zł	8 177,00 zł	2 010,00 zł	10 187,00 zł
Przygodzice	12 096,00 zł	12 096,00 zł	1 675,00 zł	13 771,00 zł
Twardogóra	13 081,00 zł	13 081,00 zł	0,00 zł	13 081,00 zł
Odolanów	14 605,00 zł	14 605,00 zł	0,00 zł	14 605,00 zł
Zmigród	14 729,00 zł	14 729,00 zł	0,00 zł	14 729,00 zł
Milicz	24 285,00 zł	24 285,00 zł	8 700,00 zł	32 985,00 zł
Powiat Milicki	37 125,00 zł	9 281,25 zł	0,00 zł	9 281,25 zł
Razem	135 343,00 zł	107 499,25 zł	27 850,00 zł	135 349,25 zł
Źródło: "Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31.12.2017", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018				

2. Przychody finansowe

756	kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	53,10 zł	7 539,21 zł
	kapitalizacja odsetek- lokaty	7 484,94 zł	
	różnice zaokrągleń z tytułu podatku VAT do zwrotu (na plus)	1,17 zł	

aktualizacja 12.08.2020 - przeniesienie pozycji z tabeli "1. Koszty"

SUMA PRZYCHODÓW

142 888,46 zł