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 Milicu 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. Wareslaka 7.

4. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą 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 2021 do 31 grudnia 2021 r.**

9. Na sprawozdanie za rok 2021 składają się:
   1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego i merytorycznego,
   2) sprawozdanie merytoryczne wraz z 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 – Robert Kaczmarek
    - Skarbnik – Jan Bernacki
    - Sekretarz – Joanna Monastyrska

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 pobudzanie 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,
    15) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO ZA 2021 ROK
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

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 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

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

Data sporządzenia: 05.04.2022 r.

Sporządziła: Sylwia Baszuro – Specjalista ds. księgowo - kadrowych

Podpisy:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Robert Kaczmarek
Wiceprezes

Joanna Monastyrska
Sekretarz

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

pl. Ks.E. Wareszlaka 7, 56-300 Milicz

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA			
	Stan aktywów na dzień:		
Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)	
1	2	4	
A. AKTYWA TRWAŁE	85 681,80 zł	170 970,00 zł	
I. Wartości niematerialne i prawne	85 681,80 zł	170 970,00 zł	zaliczki na aplikację ML
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	
B. AKTYWA OBROTOWE	2 593 000,92 zł	2 203 404,80 zł	
I. Zapasy	20 377,70 zł	30 904,69 zł	
II. Należności krótkoterminowe	130 610,10 zł	379 852,93 zł	
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 441 375,39 zł	1 791 902,76 zł	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	637,73 zł	1 244,42 zł	faktury zoom, resat
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł	
Aktywa razem	2 678 682,72 zł	2 374 374,80 zł	

PASYWA		
	Stan pasywów na dzień:	
Wyszczególnienia pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	4
A. FUNDUSZ WŁASNY	909 076,68 zł	779 193,77 zł
I. Fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	792 954,46 zł	909 076,68 zł
IV. Zysk (strata) netto	116 122,22 zł	-129 882,91 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 769 606,04 zł	1 595 181,03 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	77 967,97 zł	113 673,64 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 691 638,07 zł	1 481 507,39 zł
Pasywa razem	2 678 682,72 zł	2 374 374,80 zł

Milicz, 05.04.2022
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga Prezes Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Joanna Monastyrska
Sekretarz Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

pl. Ks.E. Wareslaka 7, 56-800 Milicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy 2020	Kwota za rok obrotowy 2021	
1	2	4	3	
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**860 443,79 zł**	**1 187 197,05 zł**	
I	**Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	**618 394,97 zł**	**924 796,20 zł**	
1	Dzielaj Lokalnie 2021/2022	0,00 zł	44 700,00 zł	zał. Nr 1
2	Dzielaj Lokalnie_ nagroda	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dzielaj Lokalnie - Opowiedz	0,00 zł	1 500,00 zł	zał. Nr 2
4	Dzielaj Lokalnie 2020	44 700,00 zł	0,00 zł	
5	Kampania 1%	7 000,00 zł	0,00 zł	
6	Fundusz Pomocowy_PAFW	1 824,42 zł	13 175,58 zł	zał. Nr 4
7	PAFW Szlak karpia	1 100,00 zł	8 900,00 zł	zał. Nr 5
8	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	341 964,63 zł	414 695,56 zł	zał. Nr 6
9	Granty_ Edukacja dla Doliny Baryczy	82 359,03 zł	55 845,77 zł	zał. nr 7
10	Projekt współpracy_ Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	36 386,12 zł	596,24 zł	zał. Nr 8
11	Projekt Współpracy Sieciowe Produkty Turystyczne	0,00 zł	36 159,50 zł	zał. Nr 9
12	Operacja Własna_ Film	27 360,90 zł	0,00 zł	
13	Operacja Własna _Dni Karpia 2019/2020	45 000,00 zł	0,00 zł	
14	Operacja Własna_Dni Karpia 2020/2021	0,00 zł	50 000,00 zł	zał. Nr 16
15	Operacja Własna - Dolina Baryczy-wpólna marka	3 999,10 zł	0,00 zł	
16	Operacja Własna_ EDU/DBP mapki/przewodnik	6 555,83 zł	9 089,27 zł	zał. Nr 19
17	Operacja Własna Szlak Karpia	0,00 zł	49 795,77 zł	zał. Nr 20
18	Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	21 144,94 zł	73,01 zł	
19	Grant nr 4	0,00 zł	88 065,50 zł	zał. Nr 10
20	Grant nr 5	0,00 zł	64 462,00 zł	zał. Nr 11
21	Grant nr 7	0,00 zł	77 744,00 zł	zał. Nr 13
II	**Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego**	**64 421,27 zł**	**122 616,40 zł**	
1	Edukacja dla Doliny Baryczy	7 006,27 zł	10 525,88 zł	zał. Nr 14
2	Dolina Baryczy Poleca	29 421,00 zł	2 000,00 zł	zał. Nr 15
3	Dni Karpia	20 182,00 zł	26 585,90 zł	zał. Nr 16
4	Udostępnienie sprzętu	5 760,00 zł	26 765,44 zł	zał. Nr 17
5	Wizyty studyjne	7 050,00 zł	56 739,18 zł	zał. Nr 18
III	**Przychody z pozostałej działalności statutowej**	**176 627,55 zł**	**149 784,45 zł**	
1	składki członkowskie	138 499,25 zł	138 513,75 zł	
2	darowizny	33 390,00 zł	6 283,00 zł	
3	wpłaty 1%	4 738,30 zł	4 987,70 zł	
B.	**Koszty działalności statutowej**	**733 502,56 zł**	**1 316 434,78 zł**	
I	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	**658 193,83 zł**	**1 196 418,12 zł**	
1	Dzielaj Lokalnie 2020/2021	84 751,80 zł	7 800,72 zł	zał. Nr 1
2	Dzielaj Lokalnie 2021/2022	0,00 zł	66 988,24 zł	zał. Nr 1
3	Dzielaj Lokalnie 2021/2022 (finansowanie z 1%)	0,00 zł	8 848,00 zł	
4	kampania 1% edycja 2019/2020	1 600,00 zł	0,00 zł	nd
5	Kampania 1% edycja 2020/2021	3 100,00 zł	900,00 zł	zał. Nr 3
6	Dzielaj Lokalnie - Opowiedz	1 680,15 zł	2 429,87 zł	zał. Nr 2
7	Fundusz Pomocowy PAFW	1 824,42 zł	13 175,58 zł	zał. Nr 4
8	PAFW Szlak karpia	1 100,00 zł	8 900,00 zł	zał. Nr 5
9	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	341 964,63 zł	414 695,56 zł	zał. Nr 6
10	Granty_ Edukacja dla Doliny Baryczy	11 920,00 zł	132 058,50 zł	zał. Nr 7
11	Projekt współpracy_ Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	36 386,12 zł	596,24 zł	zał. Nr 8
12	Operacja Własna _ Film	23 000,00 zł	0,00 zł	nd
13	wkład własny FILM	7 000,00 zł	0,00 zł	nd
14	Operacja Własna _ Dni Karpia2019/2020	14 269,20 zł	0,00 zł	nd
15	Operacja Własna _ Dni Karpia 2020	50 000,00 zł	0,00 zł	nd
16	Operacja Własna _ Dni Karpia 2021	0,00 zł	42 549,46 zł	zał. Nr 15
17	Operacja Własna _ Dolina Baryczy-wpólna marka	17 989,30 zł	20 370,70 zł	zał. Nr 19
18	Operacja Własna_ EDU/DBP mapki/przewodnik	6 555,83 zł	43 444,17 zł	zał. Nr 20
19	Operacja własna_ Kolorowy Szlak Karpia	15 398,18 zł	0,00 zł	nd
20	wkład własny Szlak Karpia	0,00 zł	0,00 zł	nd
21	KOSZTY 1%-CEL SZCZEGÓLOWY SZKOŁY	1 516,92 zł	850,40 zł	nd
22	Koszty 1% inne	62,00 zł	0,00 zł	nd
23	wkład własny DK 2020	8 909,81 zł	0,00 zł	nd
24	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	21 110,94 zł	43,01 zł	nd
25	Projekt Współpracy Sieciowe Produkty Turystyczne	0,00 zł	36 159,50 zł	zał. Nr 9
26	OW- Szlaki turystyczne wizytówką obszaru – aktywnie po Dolinie Baryczy	8 054,60 zł	29 647,67 zł	zał. Nr 21
27	Grant nr 4	0,00 zł	88 065,50 zł	zał. Nr 10
28	Grant nr 5	0,00 zł	64 462,00 zł	zał. Nr 11
29	Grant nr 6	0,00 zł	136 994,00 zł	zał. Nr 12
30	Grant nr 7	0,00 zł	77 744,00 zł	zał. Nr 13
II	**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego**	**75 308,73 zł**	**120 016,66 zł**	
1	Edukacja dla Doliny Baryczy	7 006,27 zł	10 525,88 zł	zał. Nr 14
2	Dolina Baryczy Poleca	22 670,21 zł	2 000,00 zł	zał. Nr 15
3	Dni Karpia	20 182,00 zł	25 986,16 zł	zał. Nr 16
4	Udostępnienie sprzętu	18 398,25 zł	26 765,44 zł	zał. Nr 17
5	Wizyty studyjne	7 050,00 zł	56 739,18 zł	zał. Nr 18
III	**Koszty pozostałej działalności statutowej**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**126 941,23 zł**	**-129 237,73 zł**	
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
E.	**Koszty działalności gospodarczej**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	**13 888,61 zł**	**841,09 zł**	
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**113 052,62 zł**	**-130 078,82 zł**	
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
K.	**Przychody finansowe**	**3 094,04 zł**	**223,55 zł**	
L.	**Koszty finansowe**	**24,44 zł**	**27,64 zł**	
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**116 122,22 zł**	**-129 882,91 zł**	
N.	**Podatek dochodowy**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**116 122,22 zł**	**-129 882,91 zł**	

Milicz,05.04.2022
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Damianiuk-Ozga
Prezes Zarządu

Joanna Moerstyńska
Sekretarz Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Informacja dodatkowa za 2024 r.

1. Stosowane zasady (zasady) wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wycenia w zasadach (polityce) rachunkowości
1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	nabyte lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowania pomniejszonej o dodatkowe umorzenie, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzenie), a także z tytułu trwałej utraty wart
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen rynkowych netto na dzień bilansowy.
3. Należności	W kwocie wynikającej ze dokumentu z zachowaniem ostrożności
4. Inwestycje	jeżeli czynią zadość Pan wymagania, których wnioskowanie ignoruje z uwagą następujące okresy wpływów finansowych będących od środki pieniężne lub wpływy na konto
5. Fundusze i kapitały	Wartość nominalna.

2. Informacje dotyczące zmian (korekt) wynikających z zastosowania zasady (polityki) rachunkowości		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Wpływ zmiany (finansowego i pozafinansowego) na sytuację
0	0	

3. Informacje o zobowiązaniach pozabilansowych po dacie bilansu obejmującym w szczególności			
Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota w walucie	Nie wymagające zapłaty w	
		Ciągnie	Rachunku wyrobów
0	0	0	0
0	0	0	0

4. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	[illegible]	0	0	0	[illegible]
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
Razem	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]

5. Umorzenie środków trwałych - przemiany								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe	[illegible]	0	0	0	0	365636,46	0	0
Razem	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	0

6. Grunty użytkowane wieczyście				
	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 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	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	86611,8	0	13388,2	0	100000
Razem	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]

9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - przemiany								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	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	Zwiększenie	Zmniejszenie	
pomoce edukacyjne PREWODNIK	8 [illegible]	9 807,15 zł	335,00 zł	12 178,37 zł
ulotki	2 512,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 512,80 zł
gadżety Dol Karpia	[illegible]	[illegible]	0,00 zł	845,50 zł
gadżety inne	532,80 zł	815,00 zł	0,00 zł	1 347,80 zł
RSZK	8 180,52 zł	940,50 zł	0,00 zł	9 121,02 zł
Razem	20 372,78 zł	11 [illegible] zł	335,00 zł	30 904,69 zł

12. Należności krótkoterminowe netto z tytułu dostaw i usług, pozostałych roszczeń oraz roszczeń z tytułu podatku dochodowego						
	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	10 216,37 zł	7 860,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 216,37 zł	7 860,26 zł
2. Podatków, dotacji (wobec z refundacją z UE)	123 886,43 zł	370 903,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 886,43 zł	370 903,26 zł
3. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (w tym VAT)	2 027,70 zł	85,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 027,70 zł	85,70 zł
4. Wynagrodzeń lub innych świadczeń z pracownikami	578,54 zł	474,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	578,54 zł	474,71 zł
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Inne należności (wobec członków)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	[illegible]	[illegible]	0,00 zł	0,00 zł	[illegible]	[illegible]

13. Należności krótkoterminowe netto z tytułu dostaw i usług, pozostałych roszczeń oraz roszczeń z tytułu podatku dochodowego						
	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środków i gotówki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Odsetek i usług	31 [illegible] zł	80 [illegible] zł	0,00 zł	0,00 zł	22 [illegible] zł	49 [illegible] zł
3. Podatków i ubezpieczeń społecznych	25 [illegible] zł	29 [illegible] zł	0,00 zł	0,00 zł	28 [illegible] zł	29 [illegible] zł
4. Wynagrodzeń i innych świadczeń z pracownikami	27 [illegible] zł	26 [illegible] zł	0,00 zł	0,00 zł	23 [illegible] zł	23 [illegible] zł
5. Inne	18,34 zł	0,00 zł	0,00 zł		18,34 zł	0,00 zł
Razem	[illegible] zł	[illegible] zł	0,00 zł	0,00 zł	[illegible] zł	[illegible] zł

14. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	stan na	
Tytuł	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rachunek międzyokresowy przychodów (wyszczególnienie wg tytułów - wartość z rachunku, przychody ujęte w czasie, w tym:	[illegible] zł	[illegible] zł
a. Działanie 19.4 (finansowanie LGD)	1 455 [illegible] zł	1 040 [illegible] zł
b. Operacja własna Dol Karpia 2020	50 [illegible] zł	0,00 zł
OW Dol Karpia 2021	[illegible] zł	42 549,45 zł
Logistyka eventu	[illegible] zł	34 [illegible] zł
d. Wspólna Marka	17 [illegible] zł	38 207,13 zł
e. Marka Lokalna	31 581,34 zł	30 983,00 zł
f. Szlak Karpia	49 796,13 zł	0,00 zł
g. Edukacja Granty	55 [illegible],77 zł	76 [illegible] zł
h. Fundusz Pomocowy PAFW	13 176,56 zł	0,00 zł
i. eSZK PAFW	8 [illegible] zł	0,00 zł
OW Własnych Szlaków	0,00 zł	37 702,27 zł
Granty nr 4	0,00 zł	5 587,35 zł
Granty nr 5	0,00 zł	8 261,00 zł
Granty nr 6	0,00 zł	136 884,00 zł
Granty nr 7	0,00 zł	13 153,00 zł
Obszar Przewodników Lokalnych	0	15 639,10 zł
	Razem	1 481 [illegible] zł

Informacje o wydatkach na kwotę nie przekraczającą równowartości 10 000 euro	
Wyszczególnienie	Liczba umów
Liczba umów, które przekraczają wyżej wymienioną	nie

17. Informacje o strukturze przychodów - Źródła i wysokość	
Przychody działalności statutowej, operacyjnej	5 587 420,89 zł
A. Przychody z działalności statutowej (wymienione powyżej publikowane)	[illegible] zł
Dotacja Lokalna 2021/2022	44 700,00 zł
Dotacja Lokalna - regranty	0,00 zł
Dotacja Lokalna – Operacyjna	1 [illegible] zł
Dotacja Lokalna 2020	0,00 zł
Fundusze 1%	0,00 zł
Fundusz Pomocowy_ PAFW	13 176,56 zł
PAFW Szlak Karpia	8 800,00 zł
Działania 19.4 (finansowanie LGD)	414 [illegible],56 zł
Granty_ Edukacja dla Doliny Baryczy	55 845,77 zł
Projekt współpracy_ Marka Lokalna zawsze rozwija zaplecze	586,34 zł
Projekt współpracy Sieciowe Produkty Turystyczne	36 139,50 zł
Operacja własna_ Film	0,00 zł
Operacja własna _Dz. Karpia 2018/2020	0,00 zł

8 01

Operacja Wiosna_ Del Karpia 2020/2021	[illegible] zł
Operacja Wiosna - Dolina Beryczy-wspólne zadanie	0,00 zł
Operacja Wiosna_ [illegible] współfinansowania	9 081,77 zł
Operacja Wiosna Szlak Karpia	48 799,77 zł
Pozostałe przychody [illegible]	75,01 zł
Grant nr 4	88 081,50 zł
Grant nr 5	44 482,00 zł
Grant nr 7	77 244,00 zł
B. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	[illegible] zł
Edukacja dla Doliny Beryczy	10 575,00 zł
Dolina Beryczy Polska	2 000,00 zł
Del Karpia	26 945,90 zł
Udostępnianie sprzętu	26 765,44 zł
Wizyty studyjne	[illegible] zł
C. Pozostałe przychody statutowe działalności	[illegible] zł
Darowizny	[illegible] zł
Wpłaty 1%	[illegible] zł
Pozostałe przychody operacyjne	
D. Przychody finansowe	[illegible] zł
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	[illegible] zł
III. Informacje o zmianach danych	
Fundusz statutowy (kapitał) zapasowy	1 017 [illegible] zł
A. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 [illegible] zł
Dotacja Lubelskie	7 302,72 zł
Dotacja Lubelskie 2017/2027	75 831,24 zł
Kampania 1% edycja 2019/2020	0,00 zł
Kampania 1% edycja 2020/2021	800,00 zł
Dotacja Lubelskie – Liderzy	2 620,87 zł
Fundusz Promocji FAT 07	13 175,58 zł
FAT 07 Szlak Karpia	5 900,00 zł
[illegible] LGD administracja i obsługa	134 695,56 zł
Grant_ Edukacja dla Doliny Beryczy	187 056,60 zł
Projekt wszystkiego_ Marka Lubelska	594,24 zł
Operacja Wiosna_ Film	0,00 zł
wkład własny FUA	0,00 zł
Operacja Wiosna_ Del Karpia 2019/2020	0,00 zł
Operacja Wiosna _ Del Karpia 2020	0,00 zł
Operacja Wiosna _ Del Karpia 2021	82 549,46 zł
Operacja Wiosna_ Dolina Beryczy-wspólne zadanie	30 270,70 zł
Operacja Wiosna_ [illegible] współfinansowania	43 444,17 zł
Operacja wiosna _ Nadarzyce Szlak Karpia	0,00 zł
wkład własny Szlak Karpia	0,00 zł
ZDROWY 2% - CZY SZCZEROŁDWY SZCZOŁY	880,40 zł
Zdrowy 2% inne	0,00 zł
wkład własny RK 2020	0,00 zł
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	43,03 zł
Projekt Współpracy Sectorowy-Produkty Turystyczne	36 159,30 zł
OW- Zimoś turystyczna wieś,Dolina Beryczy-- aktywnie po Dolinie Beryczy	75 647,67 zł
Grant nr 4	88 081,50 zł
Grant nr 5	84 482,00 zł
Grant nr 6	136 884,00 zł
Grant nr 7	77 244,00 zł
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	238 [illegible] zł
Edukacja dla Doliny Beryczy	20 525,88 zł
Dolina Beryczy Polska	2 000,00 zł
Del Karpia	79 968,18 zł
Udostępnianie sprzętu	26 765,44 zł
Wizyty studyjne	26 799,78 zł
C. Inne koszty operacyjne	
Pozostałe koszty	
1. Koszty roku poprzedniego	0,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wypłaconych odszkodowań oraz kosztów sporządzeń)	0,00 zł
Świadczenia [illegible]	[illegible] zł
(wyszczególnić)	[illegible] zł
D. Koszty administracyjne	[illegible] zł
1. Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
2. Usługi obce	[illegible] zł
3. Podatki i opłaty	0,00 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł
5. Amortyzacja	0,00 zł
6. Pozostałe koszty	0,00 zł

E. Pozostałe koszty	[illegible] zł
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w grupie ryzyka ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00 zł
3. Inne	0,00 zł
F. Koszty finansowe	[illegible] zł
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
2. Odsetki od kredytów i pożyczek, a przez odsetki od kredytów kwota przyjętych w okresie realizacji inwestycji	0,00 zł
3. Odpisane pewnie od zaległości kredytów, spłata pewnie od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
4. Odsetki i ewidencyjne opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00 zł
5. Inne koszty finansowe	27,00 zł
6. Koszty roku poprzedniego	0,00 zł

IV. Zmiany wielkości i wyksztalcenia funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	początek	z aktualnego okresu
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
a. zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
b. zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu	0,00 zł	0,00 zł
- inne		0,00 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00 zł	0,00 zł

V. Rachunek wyniku za działalność statutową i pozostałą	
Wynik na działalności statutowej i pozostałej	-150 [illegible] zł
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	1 [illegible] zł
w tym dotacje i subwencje	1 [illegible] zł
2. Koszty realizacji celów statutowych	1 [illegible] zł
w tym koszty administracyjne koszty administracyjne	[illegible] zł

VI. Rachunek wyniku na działalności gospodarczej - Zyskowności netto	
Zysk (strata) netto	[illegible] zł
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	-150 [illegible] zł
2. Koszty finansowe	27,00 zł
3. Przychody finansowe	177,00 zł

VII. Informacje dotyczące zmian w działalności statutowej		
Tytuł	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. Zmiana	0,00 zł	0,00 zł
2. Poprawka	0,00 zł	0,00 zł
3. Korekta i błędu	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne informacje	0,00 zł	0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł

VIII. Środki finansowe (rachunek pieniężnych)		
Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	1 [illegible] zł	[illegible] zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 [illegible] zł	1 [illegible] zł
Razem	1 [illegible] zł	1 [illegible] zł

Mińcz, 05.04.2022.
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Ilnicka Sekretarz, biuro ch. księgowo-kadrowych

Zatwierdzili:

Inga Demianiuk-Ciąga
Prezes Zarządu

Bożena Raczewska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Mazurkiewicz
Sekretarz Zarządu

Ewa Bezwada
Skarbnik Zarządu

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu 2021
Działaj Lokalnie

Umowa Dotacji nr 43/DL12-ODL/2021

1. KOSZTY			Termin		
Kategoria zdania	Zadania	styczeń- marzec 2021	marzec-grudzień 2021	styczeń-marzec 2022	SUMA kosztów poniesionych w ramach Programu Działaj Lokalnie XI - edycja 2021
koszty osobowe	koordynator	3 867,68 zł	16 998,81 zł	4 928,51 zł	21 927,32 zł
koszty merytoryczne	promocja	403,04 zł	1 936,00 zł	2 013,88 zł	3 949,88 zł
	biuro	3 530,00 zł	897,08 zł	1 774,37 zł	2 671,45 zł
koszty dotacji	dotacje	0,00 zł	55 999,35 zł	0,00 zł	55 999,35 zł
	SUMA	7 800,72 zł	75 831,24 zł	8 716,76 zł	84 548,00 zł
		RZIS poz. B.I.1	RZIS poz. B.I.2		

2. PRZYCHODY				
	Źródło przychodów	Plan	wpłacone	
dotacja	dotacja	44 700,00 zł	44 700 zł	
wkład ODL	składka (samorządy)	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
wkład ODL	darowizna BS	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		8 848,00 zł	8 848,00 zł	źródło finansowania 1%
		84 548,00 zł	84 548,00 zł	

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Zarządu 2021
Konkurs Opowieści

Umowa Dotacji nr 43/DL11-Op/2019

1. Przychody

Dotacja (wpływ 22.11.2019)	3 000,00 zł
wkład własny	1 110,00 zł sposób finansowania wkładu własnego: *odsetki z lokat bankowych*

2. Koszty

rok 2020	1 680,13 zł
rok 2021	2 429,87 zł
SUMA	4 110,00 zł

3. Budżet

Planowane koszty	suma	planowane		wykonania 2020		wykonanie 2021		różnica		VAT (odzyskiwany)
		ARFP	inne	ARFP	inne	ARFP	inne	ARFP	inne	
Koszty podróży dla osób szkolących	240,00 zł	0,00 zł	240,00 zł	0,00 zł	132,05 zł	0,00 zł	59,50 zł	0,00 zł	190,55 zł	0,00 zł
koszty podróży dla komisji konkursowej	480,00 zł	0,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Poczęstunek na spotkanie szkoleniowe	210,00 zł	0,00 zł	210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
poczęstunek podczas spotkania komisji konkursowej	180,00 zł	0,00 zł	180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nagrody za najlepsze prace w kategoriach "opowieść" - 3 szt.	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	898,08 zł	0,00 zł	901,92 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	666,78 zł
Nagrody za najciekawszą galerię zdjęć - 3 szt.	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	919,45 zł	1 200,00 zł	919,45 zł	
razem koszty	4 110,00 zł	3 000,00 zł	1 110,00 zł	1 548,08 zł	132,05 zł	1 451,92 zł	977,95 zł	3 000,00 zł	1 110,00 zł	666,78 zł
						2 429,87 zł				

razem koszty	4 110,00 zł	
koszty 2020	1 680,13 zł	w tym wkład własny 132,05 zł
koszty 2021	2 429,87 zł	w tym wkład własny 977,95

RZIS poz. B.I.5

Milcz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu 2021
Kampania 1% 2021

Umowa dotacji nr 43/DL11-FFZ/2020
termin umowy: 20.11.2020-30.06.2021

Budżet

planowane koszty	koszt całkowity	źródło finansowania: ARFP	źródło finansowania: inne	źródło finansowania: ARFP-wykonanie 2020 (kwoty netto)	źródło finansowania: ARFP-wykonanie 2021 (kwoty netto)	źródło finansowania: inne-wykonanie	VAT - odzyskiwany
projekt kampanii i kalendarza	950,00zł	950,00zł	0,00zł	900,00 zł	0	0,00 zł	207,00 zł
Druk kalendarza (plansza z kalendarium) min. 500 szt.	2500	2500	0,00zł	2 200,00 zł	0	0,00 zł	506,00 zł
Dystrybucja (wysyłka/transport) 8 gmin *100 zł	800,00zł	550,00zł	250,00zł	0,00 zł	900,00zł	0,00 zł	94,99 zł
program Pitax	2,00zł	0,00zł	2,00zł	0,00 zł	0	0,00 zł	
Czas przeznaczony na pomoc w wypełnianiu PIT (8 miesięcy po 10 godzin *17 zł/h) = 1700zł/m	510,00zł	0,00zł	510,00zł.	0,00 zł	0	0,00 zł	
	4 762,00zł	4 000,00zł	762,00zł	3 100,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	807,99 zł

Łącznie koszty Kampanii 1% w 2021 roku: 900,00 zł *RZIS poz. B.I.4*

Milcz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu 2021
Fundusz Pomocowy PAFW

UMOWA NR FP-200-C-04
kwota dofinansowania 15 000,00 zł

Budżet

lp	opis pozycji budżetowej	koszt jednostkowy w PLN	jednostka	liczba jednostek	koszt całkowity planowany	realizacja (netto)	2020	2021
I.1	zakup 3 komputerów-laptopów				9 729,26 zł	9 729,26 zł	- zł	9 729,26 zł
	I.1.1 laptop	3 617,07zł	szt	2	7 234,14 zł	7 234,14 zł		7 234,14 zł
	I.1.2 komputer stacjonarny	2495,12	szt	1	2 495,12 zł	2 495,12 zł		2 495,12 zł
I.2	pokrycie kosztów utrzymania telebimu-energia elektryczna				1 824,44 zł	1 824,42 zł	1 824,42 zł	- zł
	I.2.1 energia elektryczna	456,11zł	miesiąc	4,00 zł	1 824,44 zł	1 824,42 zł	1 824,42 zł	
I.3	zakup sprzętu mobilnego: niszczarka, projektor				3 446,30 zł	3 446,32 zł	- zł	3 446,32 zł
	I.3.1 niszczarka	1229,27	szt.	1	1 229,27 zł	1 229,27 zł		1 229,27 zł
	I.3.2 projektor	2217,03	szt.	1	2 217,03 zł	2 217,05 zł		2 217,05 zł
	SUMA				15 000,00 zł	15 000,00 zł	1 824,42 zł	13 175,58 zł

RZiS poz.A.I.6

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Zarządu 2021

Kolorowy ścisk karnia - bezpieczeństwo zwierzchnej i wojennej
ładowych produkcyjnych

Budżet

lp	opis	koszt jednostkowy w PLN	jednostka	liczba jednostek	koszt całkowity planowany	realizacja (netto)	Rezerwa z umowy PAFW-WYDANIE	wykonanie 2020	wykonanie 2021
1	Modernizacja wizualna strony www.ulokaczynka.barcz.pl	950,00 zł		1	950,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
2	Wyposażenie w nuty, ale tu do ogólnej mnóstwo jest on-line	0,00 zł	3 150,00 zł	1	3 150,00 zł	4 150,00 zł	4 150,00 zł		4 150,00 zł
3	Organizacja spotkania ok 50 osób Młod. Ok (poczęstunek, salę 30 partnerów ok. 20 osób- dziewcząt partnerów dyskryminujących piłkarzy, media 2 spotkania po ok 25 osób*40 = 1000 zł spotkania	1 000,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Modernizacja sali [illegible]	[illegible]							
5	Wykonanie stopni [illegible]		820,00 zł		820,00 zł	820,00 zł			820,00 zł
6	Promocja Internet - [illegible]		1 320,00 zł		1 320,00 zł	1 320,00 zł			1 320,00 zł
		10000	12 470,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 130,00 zł			[illegible]

RZiS poz. B.II.7

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 6 do Sprawozdanie Zarządu 2021

Funkcjonowanie LGD

	KOSZTY		opis zadań	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lp.	Kategorie zdania	Zadania	Zadania szczegółowe	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2016	Łącznie koszty 2017	Koszty poniesione ze środków wdrażania 2018	Łącznie koszty 2019	Łącznie koszty 2020	Łącznie koszty 2021
1	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 1 ŁĄCZNIE		3 645,78 zł	1 373,86 zł	3 963,32 zł	5 587,90 zł	2 402,21 zł	324,19 zł
		1.1. Promocja	łącznie	2 590,17 zł		3 813,00 zł	2 952,00 zł	148,83 zł	0,00 zł
		1.2 Koszty spotkań i szkoleń dla beneficjentów	łącznie	1 055,58 zł		150,32 zł	2 565,90 zł	2 253,38 zł	324,19 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	291 136,74 zł	253 943,70 zł	279 983,35 zł	351 131,17 zł
		2.1 Zatrudnienie	łącznie	180 976,50 zł		290 560,72 zł	250 867,20 zł	279 655,99 zł	351 075,70 zł
		2.2 szkolenia biura		600,00 zł		0,00 zł	2 845,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2.3 koszty delegacji pracowników		488,76 zł		575,02 zł	231,02 zł	327,96 zł	45,47 zł
3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 3 ŁĄCZNIE		2 208,00 zł	3 549,87 zł	2 798,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.1 Szkolenie Rady		908,00 zł		2 798,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.2 Szkolenie Zarządu		1 300,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.3 Szkolenie KR		0,00 zł		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	30 527,11 zł	32 801,27 zł
		4. Utrzymanie biura		15 497,19 zł		22 885,79 zł	24 191,79 zł	30 527,11 zł	32 801,27 zł
5	Koszty organów	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 5 ŁĄCZNIE		33 879,96 zł	27 288,51 zł	39 485,99 zł	27 316,95 zł	29 051,96 zł	30 448,93 zł
		5.1 Rada		139,24 zł		9 929,91 zł	8 412,22 zł	4 527,90 zł	2 715,33 zł
		5.2 Zarząd		29 869,23 zł		27 112,04 zł	15 432,86 zł	22 422,25 zł	24 877,90 zł
		5.3 Komisja Rewizyjna		1 667,49 zł		2 930,42 zł	3 471,84 zł	2 101,81 zł	2 855,70 zł
		5.4 WALNE		2 200,00 zł		117,22 zł	0,80 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	0,00 zł	0,00 zł
		6 Aktywizacja bez kosztów biurowych		18 883,37 zł		0,00 zł	3 329,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
	ŁĄCZNIE			256 177,53 zł	376 030,56 zł	360 271,84 zł	354 339,37 zł	341 564,63 zł	414 695,56 zł

RZIS po. 1.A.8 oraz B.I.8

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Zarządu 2021
Obieg Programu Edukacji dla Dolny Barycz narzędziem wzmacniającym zrównoważoność i potencjał Doliny Baryczy - edycja II
umowa z 20.12.2020
dotacja przyznana 155 840,00 zł

wyniesienie
Pozostawiło (31.12.2020) 51 903,77 zł
zwrotu VAT [redacted]

Lp.	Tytuł zadania	Wartość zadania (w zł)	Dotacja z UMWLW (w zł)	Wydatki - rozliczenie z Beneficjentem	Zwrot - kwota zwrotu	Pozostało - rozliczenie z Beneficjentem	Pozostało - w ARR wkład
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIE NR 1	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas Szkoły Podstawowej w Sławie	7 200,00 zł	4 950,00 zł	2 975,00 zł	0,00 zł		1 975,00 zł
ZADANIE NR 2	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej 201 uczniów I-VIII klas Szkoły Podstawowej im. J. Pt. Gołębiowskiego w Milicku	12 200,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł		4 000,00 zł
ZADANIE NR 3	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej we Wilczkowicach Wielkich	12 725,00 zł	7 600,00 zł	3 825,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 825,00 zł
ZADANIE NR 4	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. J. Skrzetuskiego w Sułowie	8 997,18 zł	7 337,00 zł	2 996,50 zł	0,00 zł		2 996,50 zł
ZADANIE NR 5	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica	9 891,80 zł	7 843,00 zł	2 023,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 023,30 zł
ZADANIE NR 6	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej we Wodzisławiu	8 792,54 zł	8 271,00 zł	2 285,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 285,50 zł
ZADANIE NR 7	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów Młodzieżowego Przedszkola w Żmigrodzie i uczniów przedszkola i "0"	9 564,62 zł	7 847,00 zł	1 967,17 zł	1 596,23 zł	-	
ZADANIE NR 8	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów Hotel Zacisze Sztuk w Sułowie	7 850,40 zł	5 875,00 zł	2 571,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 571,00 zł
ZADANIE NR 9	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Zespołu Szkół w Krośnicach	8 837,14 zł	7 860,00 zł	0,00 zł	1 554,50 zł	0,00 zł	1 554,50 zł
ZADANIE NR 10	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas 5-8 i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Pożarzycach	7 233,80 zł	5 644,00 zł	2 834,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 834,50 zł
ZADANIE NR 11	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów SP im. J. Kuczyńskiego w Cieszkowicach klas I-V i oddziału przedszkolnego	7 473,21 zł	7 476,00 zł	7 984,[illegible]	0,00 zł		
ZADANIE NR 12	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach oraz Publicznego Przedszkola im. Jadwigi [illegible] w Przygodzicach	8 895,70 zł	[illegible] zł	0,00 zł	3 995,20 zł	0,00 zł	3 995,20 zł
ZADANIE NR 13	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-VIII Szkoły im. Janiny z Grabowskich	7 594,89 zł	[illegible] zł	0,00 zł	[illegible] zł	0,00 zł	1 841,80 zł
ZADANIE NR 14	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów Powiatowego Zespołu Szkół [illegible]	9 263,57 zł	5 040,00 zł	3 725,00 zł	0,00 zł		
ZADANIE NR 15	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Zespołu Szkół w Prusicach	6 905,70 zł	5 644,00 zł	0,00 zł	2 722,00 zł	0,00 zł	2 722,00 zł
ZADANIE NR 16	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-IV Technikum Leśnego w Milicku	9 922,90 zł	5 640,00 zł	3 931,20 zł	0,00 zł		
ZADANIE NR 17	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. [illegible] w Żmigrodzie i w Pawłowicach	9 027,24 zł	5 898,00 zł	3 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 995,20 zł
ZADANIE NR 18	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej przedszkola oraz uczniów klas od I do VIII Szkoły Miejskiej w Krośnicach	8 880,36 zł	5 192,00 zł	3 195,00 zł	0,00 zł		
ZADANIE NR 19	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas Szkoły podstawowej im. [illegible] w Krośnicach	8 499,60 zł	5 600,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł		
ZADANIE NR 20	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Grodzickiego w Żmigrodzie	8 721,60 zł	5 596,00 zł	3 754,00 zł	0,00 zł	0,[illegible] zł	3 754,00 zł
ZADANIE NR 21	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Jutrosinie	7 685,00 zł	5 348,00 zł	0,00 zł	2 776,50 zł		
ZADANIE NR 22	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas przedszkola i klas I-III Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	1 476,75 zł	4 535,00 zł	0,00 zł	2 158,00 zł	0,00 zł	2 158,00 zł
ZADANIE NR 23	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w 2 Szkole Wiejskiej i Szkole w Milicku	10 008,24 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	RAZEM	189 758,17 zł	153 540,00 zł	52 846,77 zł	20 903,73 zł	0,00 zł	57 844,80 zł

Z dotacji 2021	52 846,77 zł 100 pro. 5.1
Na środkach własnych 2021	74 818,73 zł
Zwrotu wypłaconego grantu 2021	VAT Dpi 54 z. 100 pro. 5.2

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Zarządu 2021

SW ANGELA LESZAŁA

Inwestor dofinansowania: 230 000,00 zł

	Wykonywanie zdania zmierzającego zadań planowanych do realizacji	Partner / Partnerzy realizujący zadanie / [illegible]	Jedn. miary	Ilość / Ilość	Koszty bezpośrednie Ogółem	w tym VAT	Koszty bezpośrednie 2021 Razem Ogółem	koszty poniesione 2021 I etap Ogółem	koszty poniesione 2021 Ogółem	koszty poniesione 2021 II etap Ogółem	[illegible]	ogółem 2 etap 8 etapu Ogółem
1.	Koszty bezpośrednie ulotkowe w ZP (nazwa zgodnie z wyjaśnieniem kosztów ogólnych, w tym											
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 412,51 zł	927,07 zł	1 512,51 zł	[illegible]	1 512,51 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1108,00	201,30 zł	1108,00	0	1 108,00 zł	0,00 zł	108,30 zł	108,30 zł
4.1	[illegible]	1	usługa	1	4230,00	771,30 zł	4230,00	0	4 230,00 zł	0,00 zł	930,30 zł	930,30 zł
4.4	[illegible]	1	usługa	1	150,00 zł	28,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	[illegible]	[illegible]			300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5.1	[illegible]	1	usługa	1	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	[illegible]	[illegible]			2 400,00 zł	528,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7.5	[illegible]	1	osoba	6	470,00 zł	86,30 zł	470,00 zł	0,00 zł	470,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7.8	[illegible]	1	osoba	6	1330	60,20 zł	1330	0	1 330,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7.9.2.1	[illegible]	1	osoba	4	31,20 zł	0,00 zł	31,20 zł	0,00 zł	31,20 zł	0,00 zł		0,00 zł
[illegible]					4 833,51 zł	928,07 zł	5 912,51 zł	0,00 zł	5 912,51 zł	0,00 zł	108,30 zł	108,30 zł
[illegible]	[illegible]				11 848,32 zł	202,84 zł	22 744,32 zł	9 044,32 zł	1 896,00 zł	0,00 zł	[illegible]	[illegible]
17	Przygotowanie [illegible]	[illegible]			1 680,04 zł	172,52 zł	1 680,04 zł	0,00 zł	1 680,04 zł	0,00 zł		0,00 zł
1.5	Opracowanie [illegible] - dokumentacja na [illegible] Dolina Barycz Polska	1		1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
1.6	[illegible] dokumentacji [illegible]	1	osoba	10	1400,04	252,01 zł	1400,04	0	1 400,04 zł	0,00 zł		0,00 zł
[illegible]	Przygotowanie [illegible]	[illegible]			7134,24	0,00 zł	7134,24	[illegible]	0,00 zł	0,00 zł	[illegible]	[illegible]
2.4	Udział w [illegible]	1	osoba	5	918,[illegible]	0,00 zł	5522,51	2584,51	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2.7	Budżet [illegible]	1	[illegible]	1	300,[illegible]	0,00 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	Przygotowanie [illegible]	[illegible]			1 104,00 zł	132,96 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	0,00 zł	[illegible]	0,00 zł	[illegible]
3.5	Media, z tabelą i na [illegible]	1	osoba	1	800,00 zł	36,36 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3.6	Catering i [illegible]	1	osoba	9	917,80 zł	63,70 zł	917,80 zł	917,80 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4.2	Dojazd na szkolenie	1	usługa	1	757,88 zł	0,00 zł	757,88 zł	757,88 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
[illegible]					[illegible]	340,98 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	Gastrykon [illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Przygotowanie [illegible]	[illegible]			[illegible]	112,90 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00 zł		[illegible]
1.3	Aktualizacja dokumentacji [illegible]	1	usługa	1	1120,0	218,90 zł	1120,0	0	1 120,00 zł	0,00 zł		[illegible]
1.4	Rejestracja znaku [illegible]	1	usługa	1	82,00	0,00 zł	82,00	0	0 [illegible],00 zł	0,00 zł		[illegible]
[illegible]	Przygotowanie materiałów do [illegible]	1			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1	Aplikacja [illegible]	1	usługa	1	170870	31579	79406,5	0	71401,5	14206,1	[illegible]	[illegible]
	Koszt [illegible]	1	usługa	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
	Uczestnictwo w [illegible]	1	osoba	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3.2	Usługi [illegible]	1	kwartał	1	2907,5	482,42 zł	2720,5	0	2 720,50 zł	112,91 zł	82,54 zł	307,00 zł
[illegible]	Opracowanie [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	187,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Opracowanie [illegible]	1	osoba	1	1250	0,00	1250	0	1 250	0	0,00 zł	0,00 zł
[illegible]	Grzybowo-[illegible]				[illegible]	32 191,32 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]	29,7[illegible]	[illegible]	7 491,[illegible] zł	93 651 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Monitoring i [illegible] projektu	1,2,3,4,5,6			[illegible]	0,00 zł	[illegible]	[illegible]	1 501,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
1.1	Specyfikacja dr. [illegible]	1	usługa	1	2000	0,00 zł	2000	1980	1 980,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
[illegible]	Dokumentacja [illegible]	1,2,3,4,5,6			750,00 zł	[illegible]	750,00 zł	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2.5	Hosting	1	usługa	1	750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	675,00 zł	675,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
[illegible]	Zapłata podatku [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3.3	Podróże służbowe związane z realizacją projektu, w tym z [illegible]	1	kwartał	4	1607,78	29,27 zł	1607,78	411,43	1 196,35 zł	0,00 zł		0,00 zł
[illegible]	Przygotowanie opisu [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1	Opłaty bankowe	1	kwartał	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Razem 1	Suma kosztów kwalifikowalnych [illegible] dla Partnera z nr 3				[illegible]	58 511,11 zł	138 718,88 zł	[illegible]	[illegible]	14 603,70 zł	[illegible]	[illegible]

koszty ogółem 2021 zaliczone na wpływy 2021 — 25 209,38 zł

Leśna, 05.04.2022
miejscowość i data sporządzenia

Sporządził: Sylwia Bednarz
Sporządziła dla Inicjatywy Społecznych

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Zarządu 2021

Projekt Współpracy - Sieciowe Produkty Turystyczne w Dolinie Baryczy i Bugu

wartość dofinansowania	36 159,50 zł	
wyprzedzające dofinansowania	15 151,02 zł	26.02.2021
wypłata refundacji	23 007,98 zł	2022

	Ilość	Koszty kwalifikowalne operacji wg umowy dla: I Etap Ogółem	Nr Partnera realizującego zadanie / grupę zadań
Stanie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w	Jedn. miary		
1	2	5	6	18
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządzenia3 , z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:		
A.	Szlaki turystyczne		
A.1	Wytyczenie i opracowanie przebiegu nowych szlaków lokalnych rowerowych	usługa	12 000,00 zł	1
A.2	Opracowanie LOGO szlaku rowerowego	usługa	694,00 zł	1
A.3	Wytyczenie i opracowanie przebiegu łączników pomiędzy wytyczonymi szlakami rowerowmi	usługa	6 000,00 zł	1
A.4	Opracowanie operatu wodnoprawnego do legalizacji pomostu na szlaku kajakowym	usługa	[redacted]	2
A.5	Wykonanie koncepcji wykonanie analizy możliwości zmiany organizacji ruchu	usługa	[redacted]	2
		Suma A.	28 311,00 zł	
B.	Działania konsultacyjno-szkoleniowe		
B.1	Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe na obszarze SLGD "Tygiel Doliny B	usługa	3 125,00 zł	1
B.2	Konsultacje prawne - SLGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"	usługa	[redacted]	2
		Suma B.	5 259,78 zł	
C.	Wizyty studyjne		
C.1	Wizyta studyjna w SLGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"	usługa	15 192,02 zł	1
C.2	Wizyta studyjna w SLGD "Tygiel Doliny Bugu"	usługa	[redacted]	2
		Suma C.	30 605,74 zł	
		Suma I	73 170,52 zł	

SUMA FDDB 36 159,50 zł RZIS poz. I.A.11 oraz B.I.24

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Zarządu 2021
GRANT NR 4
kwota otrzymanego wyprzedzającego finansowania (31.05.2021) 93 602,78 zł

Nr na liście zawartej	Znak sprawy	Grantobiorca	Tytuł	Wnioskowana kwota	Przyznana kwota grantu	Nr zadania zgodnie z LSR	LSR/SSR	Kwota wydatkowana 2021
1	4/2022/G/0001/1/G	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa"	Szlaki, ścieżki i trasy	49 999,00 zł	49 969,00 zł	1	infrastruktura na istniejących szlakach	42 296,12 zł
2	4/2022/G/0002/1/G	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa"	Szlaki, ścieżki i trasy	49 954,00 zł	49 934,00 zł	2	doposażenie szlaków istniejących-infrastruktura uzupełniająca oznakowanie	
3	4/2022/G/0003/1/G	Stowarzyszenie Na Rzece Doliny Baryczy	Szlaki, ścieżki i trasy	30 777,00 zł	30 777,00 zł	3	remont i modernizacja taboru kolejowego przy ścieżce rowerowej -przystanek Milicz-Sarnik	30 777,00 zł
4	4/2022/G/0004/1/G	Święty Marcin - Patron Ziemi Odzaniowskiej	Szlaki, ścieżki i trasy	47 808,00 zł	47 808,00 zł	4	doposażenie i infrastruktura na istniejących szlakach	13 890,40 zł
5	4/2022/G/0005/1/G	Międzynarodowy Lodowy Klub Sportowy "ECHO" w Pamiątkowie	Szlaki, ścieżki i trasy	48 534,00 zł	48 534,00 zł	5	doposażenie i infrastruktura na istniejących szlakach	
6	4/2022/G/0006/1/G	Fundacja Doliny Baryczy	Szlaki, ścieżki i trasy	49 663,00 zł	49 663,00 zł	6	modernizacja infrastruktury na istniejących szlakach	[redacted] DDB poz. I.A.12 ORAZ B.I.26
			RAZEM	197 936,00 zł				
			Wkład własny	197 936,12 zł				
			Pozostaje do wydatkowania	[redacted]				

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

8 Q1

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Zarządu 2021

GRANT nr 5

Kwota otrzymana 72 713,00 zł
zaliczki (08.07.2021)

Nr na liście pozostałych operacji	Znak sprawy	Grantobiorca	Tytuł	Wnioskowana kwota grantu	Przyznana kwota grantu	wypłacona 2021
2	5/2020/G/DOOT/I/1	AKTYWNE RAZY	Oferta turystyczna	48 783,00 zł	48 783,00	11 [illegible] zł
3	5/2020/G/DOOT/I/2	Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Milickiego	Oferta turystyczna	48 992,00 zł	48 992,00	48 [illegible],54 zł
1	5/2020/G/DOOT/I/3	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej	Oferta turystyczna	40 307,00 zł	40 307,00	2 [illegible] zł
4	5/2020/G/DOOT/I/4	Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne "Mylnikowo"	Oferta turystyczna	27 450,00 zł	27 450,00	0,00 zł
5	5/2020/G/DOOT/I/5	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "ECHO" w Twardogórze	Oferta turystyczna	32 424,00 zł	32 424,00	0,00 zł
			RAZEM	199 956,00 zł		[illegible] zł
			Alokacja	200 000,00 zł		
			Pozostaje zł	[illegible]		

RIS poz. A.1.20 oraz B.1.27

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzania

Sporządziła: Sylwia Beszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Zarządu 2021

GRANT nr 6

Znak sprawy	Grantobiorca	Tytuł	Wnioskowana kwota grantu	Przyznana kwota grantu	wypłata wyprzedzająca 2021
6/2020/G/RYBA/I/6	Gmina Milicz	Oferta turystyczna na terenie gminy Milicz narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	49 982,00 zł	49 982,00 zł	49 982,00 zł
6/2020/G/RYBA/I/4	Powiat Milicki	Oferta turystyczna na terenie Powiatu Milickiego narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy - modernizacja oświetlenia solarnego i fontanny nad zalewem w Milczu.	36 912,00 zł	36 912,00 zł	36 912,00 zł
6/2020/G/RYBA/I/1	Gmina Krośnice	Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002(nr fabryczny 1353) w celu umożliwienia dalszego udostępnienia oferty turystycznej przewozów po Dolinie Baryczy Krośnicką Koleją Wąskotorową jako narzędzie w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy.	46 458,00 zł	46 458,00 zł	
6/2020/G/RYBA/I/3	Gmina Krośnice	Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004(nr fabryczny 1354) w celu umożliwienia dalszego udostępnienia oferty turystycznej przewozów po Dolinie Baryczy Krośnicką Koleją Wąskotorową jako narzędzie w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy.	44 097,00 zł	44 097,00 zł	
6/2020/G/RYBA/I/8	Gmina Przygodzice	Oferta turystyczna na terenie gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy.	42 485,00 zł	42 485,00 zł	
6/2020/G/RYBA/I/2	Gmina Żmigród	Oferta turystyczna na terenie Gminy Żmigród narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
6/2020/G/RYBA/I/5	Gmina i Miasto Odolanów	Oferta turystyczna na terenie Gminy i Miasta Odolanów narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	24 547,00 zł	24 547,00 zł	

RAZEM	294 481,00 zł	294 481,00 zł	[illegible] zł
Alokacja	300000		
Pozostaje alokacji	5 519,00 zł		

RIS poz. B.1.28

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzania

Sporządziła: Sylwia Beszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

9

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Zarządu 2021

GRANT nr 7

kwota otrzymanej zaliczki (26.10.2021) 90 825,00 zł

Nr na liście ocenionych grantów	Znak sprawy	Pełna nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Przyznana kwota grantu	zakres	Gmina	środki wypłacone 2021
1	7/2020/G/DDOK /I/1	Rada Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Stała oferta kulturalna Zespołu Tańca Ludowego "Kosynierzy" narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	25 651,00 zł	stroje ludowe	Przygodzice	
2	7/2020/G/DDOK /I/2	Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Stała oferta kulturalna Kapeli "Rodzki" narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	30 311,00 zł	stroje ludowe+instrumenty ludowe	Przygodzice	
3	7/2020/G/DDOK /I/3	STOWARZYSZENIE "ZŁOTA JESIEŃ" EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW	Stała oferta kulturalna Zespołu Ludowego "Dyszel" narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	29 700,00 zł	instrument+stroje sceniczne	Żmigród	23 700,00 zł
4	7/2020/G/DDOK /I/4	STOWARZYSZENIE KLUBU SENIORA "HUMOREK"	Stała oferta kulturalna Zespołu Ludowego Humorek narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	19 566,00 zł	instrumenty+stroje ludowe	Żmigród	
5	7/2020/G/DDOK /I/5	Stowarzyszenie Z Pasją Dla Kultury	Stała oferta kulturalna zespołu Kapela "Twardograje" narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	48 999,00 zł	instrumenty	Twardogóra	
6	7/2020/G/DDOK /I/6	Stowarzyszenie OKM	Stała oferta kulturalna zespołu Milicka Orkiestra Dęta narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	38 874,00 zł	instrumenty+stroje sceniczne	Milicz	29 944,00 zł
7	7/2020/G/DDOK /I/7	Stowarzyszenie "Nasza Kultura"	Stała oferta kulturalna zespołu Odolanowskiej Orkiestry Dętej działającej przy Odolanowskim Domu Kultury narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	34 100,00 zł	instrumenty	Odolanów	
8	7/2020/G/DDOK /I/8	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Lokalnej Vademecum	Stała oferta kulturalna zespołu Chór Ballada narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	24 799,00 zł	instrument+stroje sceniczne	Krośnice	34 100,00 zł
				250 000,00 zł			

R215 poz. A.I.21 oraz 77 744,00 zł B.I.29

Milicz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Zarządu 2021

Edukacja dla Doliny Baryczy 2021

1. KOSZTY

Kategorie zdania	Zadanie	działalność odpłatna (sklep, wydawnictwa)
koszty osobowe	wynagrodzenia	1 637,85 zł
koszty marketingowe	promocja	7 971,13 zł
	biuro	81,04 zł
wartość sprzedanych pomocy edukacyjnych w cenach zakupu	sprzedane pomoce edukacyjne	[illegible]
	SUMA	10 525,88 zł

R225 poz. B.II.1

2. PRZYCHODY

ai działalność odpłatna		10 525,88 zł
Sprzedaż pomocy i wydawnictw Edukacyjnych		6 318,38 zł
aktualizacja map		4 207,50 zł
3. WYNIK		0,00 zł

wynik na działności odpłatnej

3. Budżet

Kategoria zdania	Zadania	opis kosztów	działalność odpłatna
	osobowych		1 637,85
1. Koszty osobowe		koszty administracyjne-wynagrodzenie pracownika	1 637,85
	2. Sklep		3 607,91
	materiałów		2 870,91
	2.1.1	dodruk materiałów edukacyjnych	
	2.1.2	aktualizacja projektów graficznych pomocy	
	2.1.3	aktualizacja map	2 870,91
	otrzymania		737,01
	2.2.1	wysyłka pomocy	737,01
2. Sklep	2.3 sklep promocja		0,00
3. Społeczna Rada na rzecz Edukacji	Rada Edukacja		0,00
	koszty posiedzeń Społecznej Rady		0,00
	Aktywizacja		4 983,20
	4.1 Zdarzenia edukacyjne		0,00
	organizacyjne		0,00
	4.2 WIS		4 983,20
		nagrody dla szkół i ośrodków	870,00
4. Aktywizacja		druk oświadczeń i ogłoszenia dla rodziców	3 493,20
	Administracyjne		81,04
5. Administracyjne	6.1 Bank	prowizja bankowa	81,04
		[illegible]	[illegible]
		suma	[illegible]

wartość sprzedanych pomocy 835,86

10 525,88 R225 poz. B.II.1

Milicz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Zarządu 2021

System Dolina Baryczy Polecz 2021

1. KOSZTY

Kategorie zadania	Zadanie	Działalność odpłatna	
koszty osobowe	wynagrodzenia	[illegible]	
koszty merytoryczne	promocja	1 694,00 zł	
	kapituła	0,00 zł	
	aktywizacja	0,00 zł	
	biuro	306,00 zł	
		2 000,00 zł	RZIS poz. B II.2

2. PRZYCHODY

Rodzaj	Planowane	wpłacone	
Doświadczanie marki lokalnej na przykładzie DBP		2 200,00	SOB poz. A.II.2

Milcz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

3. Budżet						
Kategorie zadania	Zadanie	Zakres zadania / rodzaj kosztów	REALIZACJA działalność odpłatna		poniesione z lunch	łączne koszty DBP
suma			2 000,00		150,44	2 150,44 zł
1. Koszty osobowe - koordynacja	łącznie		0,00			
	informacja, aplikacja,	wynagrodzenie - archiwizacja i sporządzanie bieżącej dokumentacji z działalności Stowarzyszenia				
2. Promocja	promocja łącznie		1 694,00			
	2.1 organizacja gali		0,00			
	2.2 certyfikaty		1 045,50			
	2.2.1	projekt	1 045,50			
	2.3 mapka zrywka		0,00			
	2.4 publikacja		0,00			
	oznakowanie/tablic		0,00			
	wizualizacja		648,50			
	2.6.1	Modyfikacja i rozbudowa systemu w serwisie dolinadbaryczy.pl	648,50	sprzęt - część		
	2.7 materiały		0,00			
	2.8 inne		0,00			
3. Kapituła	Kapituła		0,00			
	3.1 monitoring		0,00	wizyty		
	ocena, Zx		0,00	wizyty		
	3.2.1	koszty spotkań-art spożywcze				
	3.2.2	zł poszlednie	0,00			
	3.2.3 inne (2 x)	eksperckie wiosna 300 zł - zlecenie				
4. Aktywizacja	Aktywizacja		0,00			
5. Administracyjne	Administracja		306,00			
	5.1 Bank		6,00			
	5.1.1	prowizje bankowe	6,00			
	5.3 delegacja		300,00			
	5.3.1	podróże służbowe	0,00	wizyty		150,44
	5.6	Ogłoszenia o naborze w prasie	300,00			
		Suma koszty osobowe bez osobowych	2 000,00			
		Razem i ocenie	2 200,00			

Milcz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 16 do Sprawozdania Zarządu 2021

Dni Karpia 2021

1. Przychody

	DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA		
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
A	kolacje rybne	4 608,00 zł	
B	wydarzenia aktywne, edukacyjne,wędkarskie	5 306,00 zł	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	
	SUMA	[illegible]	
	Stawy Milickie	6000	
	ARIMR	2000	
	SUMA	26 588,90 zł	RZIS poz. A.II.3

2. Koszty

		2021		2022	
		działalność nieodpłatna	[illegible]	działalność nieodpłatna	[illegible]
1.1.1	Oszacowanie wizerunku kampanii	12 730,90 zł			
1.2.1	Wydanie materiałów informacyjnych o DK 2021 (druk i dostarczenie plakato-informatora) wraz z dostawą	7 687,50 zł			
1.2.2	Insertowanie w mediach lokalnych plakato-informatora wraz z kosztami dostawy	2 805,18 zł			
1.2.3	Wydanie materiałów informacyjnych o DK 2021 (druk i dostarczenie bannerów)	578,10 zł	159,90 zł		
1.2.4	Zakup gadżetów - kubki i koszulki wraz z dostawą	2 289,16 zł	11 304,80 zł		
1.2.5	Druk biletów na wydarzenia	2 927,40 zł			
1.2.6	Reklama w mediach	5 390,50 zł			
1.2.7	Organizacja konferencji prasowej inaugurującej DK 2021	648,00 zł			
1.2.8	Spotkanie partnerów, organizatorów wydarzeń, promocja w aplikacji	1 375,17 zł			
1.2.9	Organizacja konferencji podsumowującej Dni Karpia 2021				
1.2.9a	usługa gastronomiczna Campus			6 479,64 zł	
1.2.9b	zakup ryb		2 165,73 zł		1 151,13 zł
1.2.9c	statuetki Mistrz Karpia		930,39 zł		
1.2.9d	koszty dojazdy Jury				124,20 zł
1.2.9e	artykuły na podstękowania		477,86 zł		
1.2.9f	środki czystości, materiały do pakowania upominków				282,01 zł
1.2.9g	bilety i karty informacyjne		246,00 zł		
1.2.9h	usługa wykonania zdjęć z konferencji				762,60 zł
1.2.10	organizacja spotkania podsumowującego			54,00 zł	18,96 zł
1.3.1	Pomoc administracyjno - promocyjna w ramach operacji Dni Karpia 2021 (obsługa strony internetowej oraz mediów społecznościowych, pomoc w dystrybucji gadżetów w ramach nagrodobrania oraz gromadzeniu dokumentacji związanej z realizacją operacji).				
1.3.1	koszty zatrudnienia stażysty (I 2021 - I 2022)	6 157,95 zł		925,90 zł	
1.3.2	koszty pracownika 2021 A. Wąsik		4 950,15 zł		
1.3.3	koszty stażysty 2021 - delegacje i badania		650,00 zł		
1.3.4	delegacje pozostałe		832,36 zł		272,80 zł
1.4	nagrodobranie - wysyłka koszty		262,97 zł		
1.5	hosting kont		1 968,00 zł		
1.6	prowizje bankowe		30,00 zł		7,00 zł
		42 549,46 zł	[illegible]	7 430,54 zł	[illegible]
		RZIS poz. B.I.15	RZIS poz. B.II.3		
		50 000,00 zł		[illegible]	

łącznie działalność nieodpłatna - OW

łącznie działalność odpłatna

Milcz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 17 do Sprawozdania Zarządu 2021

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA - Udostępnianie Sprzętu 2021

1. KOSZTY

grupa zadań	lp	rodzaj kosztu	koszty poniesione 2021	nr konta księgowego
koszty eksploatacyjne	suma eksploatacyjne		15 869,54 zł	0
	1	koszty obsługi sprzętu (paliwo do agregatu)	1 600,64 zł	530-5-1
	2	koszty napraw i zakupów sprzętów	930,00 zł	530-5-4
	3	koszty przeglądów i ubezpieczenia sprzętów	4 058,90 zł	530-5-5
	4	koszty czynszu za magazynowanie	9 000,00 zł	530-5-7
	5	koszty obsługi magazynu	300,00 zł	530-5-9
koszty administarcyjne	suma administarcyjne		3 449,33 zł	0,00
	6	koszty wynagrodzeń	411,75 zł	530-5-6
	7	koszy delegacji i prowizji bankowych, zakupu maeriałów biurowych itp.	3 037,58 zł	530-5-6
koszty serwisów - promocja	suma- promocja		7 426,57 zł	
	8		7 426,57 zł	0530-5-8
	8			
		SUMA OGÓŁEM	26 765,44	

RZIS poz. B.II.4

2. PRZYCHODY na 2021

opłaty eksploatacyjne z tytułu udostepnienia sprzętu - zafakturowane	26 765,44 zł	
suma przychodów	26 765,44 zł	RZIS oz. A.II.4
3. WYNIK	0,00 zł	

Milcz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 18 do Sprawozdania Zarządu 2021

Wizyty studyjne 2021

lp.	nazwa zadania	KOSZTY poniesione	PRZYCHODY wg faktur	WYNIK (wpływy-koszty)
1	line Rubizmo cafe talk	0,00	2 250,00	2250,00
2	Organizacja study vist w Dolinie Baryczy	2 800,04	3 000,00	199,96
3	(...)	1 128,32	2 000,00	871,68
4	UpHotel	875,18	1 400,00	524,82
5	04.10.2021-06.10.2021	26 550,98	29 770,40	3219,42
6	Nota za wizytę-Tygiel Doliny Bugu	11 429,92	10 985,00	-444,92
7	NOTY Dożynki Wojewódzkie	7 916,42	7 333,78	-582,64
8	delegacje	936,22	0,00	-936,22
9	monitoringi	651,50	0,00	-651,50
10	utrzymanie szlaków	307,50	0,00	-307,50
11	koszty spotkań (art. spożywcze)	709,22	0,00	-709,22
12	ZOOM	664,46	0,00	-664,46
16	prowizje bankowe	21,32	0,00	-21,32
14	wynarodzenie pracownika A. Wąsik	1 491,45	0,00	-1 491,45
15	udział w konferencji hodowców Karpia	1069,13	0,00	-1 069,13
16	inne	187,52	0,00	-187,52
		56 739,18	56 739,18	0,00

RZIS poz. B.II.5 RZIS po.z A.II.5

Milcz, 05.04.2022

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 19 do *Sprawozdania Zarządu 2021*

Dolina Baryczy-wspólna marka. Zintegrowana oferta turystyczna w Dolinie Baryczy

15 639,10 zł wyprzedzające finansowanie

poziom dofinansowania		100%
kwota wg umowy		50 000,00 zł

					ogółem	w tym VAT	2019	2020	2021	
A.1**	Organizacja i opieka ekspercka nad procesem	edycja	1	1	11 640,00 zł	1 973,33 zł	11 640,00 zł			
A.2	Organizacja spotkania dla partnerów	spotkanie	1	1	1 200,00 zł	88,89 zł				
A.3	Inwentaryzacja szlaków turystycznych Doliny Baryczy	opracowanie	2	2	16 789,30 zł	0,00 zł		17 989,30 zł		
A.4	Wspólna promocja szlaków- wydanie 7 rodzajów mapek w 3 wersjach językowych	komplet	1	1	20 370,70 zł	807,46 zł			20 370,70 zł	
				Suma A.	50 000,00 zł	2 869,68 zł	11 640,00 zł	17 989,30 zł	20 370,70 zł	RZIS poz. B.I.16
								50 000,00 zł		

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 20 do Sprawozdania Zarządu 2021

OW Przewodniki, Mapki		
kwota dofinansowania	50 000,00 zł	100%
wyprzedzające dofinansowanie	15 639,10 zł	13.09.2018

				ogółem	w tym VAT	2020	2021
1	Przeniesienie praw autorskich osobistych i majątkowych do treści przewodnika	szt.	1	2 516,00 zł	186,37 zł	2 516,00 zł	
2	Korekta przewodnika turystycznego Dolina Baryczy w języku polskim	usługa	1	2 184,70 zł	0,00 zł	779,83 zł	1 404,87 zł
3	Przygotowanie i udostępnienie map Dolina Baryczy	usługa	1	5 937,75 zł	282,75 zł	1 260,00 zł	4 677,75 zł
4	Opracowanie graficzne rysunków związanych z tematyką Doliny Baryczy oraz aktualizacja rysunkowych map gminnych wraz z przeniesieniem praw autorskich	usługa	1	3 960,00 zł	0,00 zł		3 960,00 zł
5	Projekt i druk przewodnika	usługa	1	28 401,55 zł	1 352,45 zł		28 401,55 zł
6	Tłumaczenie przewodnika	usługa	1	5 000,00 zł	0,00 zł		5 000,00 zł
7	Opracowanie - opis szlaków	usługa	1	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
Suma A.				50 000,00 zł	1 821,57 zł	6 555,83 zł	43 444,17 zł
							RZIS poz. B.I.17

kwota wykorzystanego wyprzedzającego finansowania w 2021 roku	9 083,77 zł	RZIS poz. A.I.16
kwota do refundacji	34 360,90 zł	

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 22 do Sprawozdania Zarządu 2021
GW Ziemi Turystyczne wkrytówkę obszaru

uniesłkowana kwota pomocy: 60 000,00 zł 80%
kwota do wniosku własnego 9 024,00 zł

B.VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego operacji	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	PLAN: Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	PLAN: Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Ogółem	PLAN: Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) w tym VAT	REALIZACJA: Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	REALIZACJA: Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Ogółem	REALIZACJA: Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) w tym VAT	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	ETAP I												
1.1	Inwentaryzacja nowych atrakcji, szlaków lub tras	jednost.	1	8 054,00 zł	8 054,00 zł		8 054,00 zł	8 054,00 zł	0,00 zł	8 054,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Promocja aplikacji turystycznej - grafika, banery, plakaty, ulotki i z ulotką CD	szt/usł.	1	18 585,00 zł	18 585,00 zł	3 475,50 zł	41 317,12 zł	41 317,12 zł	7 861,12 zł	0,00 zł	39 017,67 zł	21 918,69 zł
	przedłużenie ważności za okres 1 roku domeny dolina-baryczy.travel						490,77 zł	490,77 zł	91,77 zł		490,77 zł	
	hosting konta baryczy-stowarzyszenie						246,00 zł	246,00 zł	46,00 zł		246,00 zł	
	przygotowanie CMS do obsługi strony dolina-baryczy.travel						1 845,00 zł	1 845,00 zł	345,00 zł		1 845,00 zł	
	pos. 1-5 druk na folii, opracowanie graficzne						3 798,30 zł	3 798,30 zł	699,30 zł		3 798,30 zł	
	Realizacja umowy – promocja aplikacji dolina baryczy - 1 trzecia płatność						1 271,05 zł	1 271,05 zł	238,05 zł		1 271,05 zł	
	Realizacja umowy – promocja aplikacji dolina baryczy - 2 trzecia płatność						1 272,05 zł	1 272,05 zł	238,05 zł		1 272,05 zł	
	kalendarz - projekt						424,50 zł	424,50 zł	79,50 zł		424,50 zł	
	kalendarz-druk						3 783,25 zł	3 783,25 zł	707,25 zł			3 783,25 zł
	wysyłka kalendarzy						457,20 zł	457,20 zł	0,00 zł			457,20 zł
	Projekt serwisu Dolina Baryczy strona rejestracyjna						7 509,00 zł	7 509,00 zł	1 405,00 zł		7 509,00 zł	
	Szablon do mapy o Dolinie Baryczy						555,50 zł	555,50 zł	103,50 zł		555,50 zł	
	sklep regionalny Doliny Baryczy, etap I						8 190,00 zł	8 190,00 zł	1 530,00 zł		8 190,00 zł	
	sklep regionalny Doliny Baryczy, etap II						8 190,00 zł	8 190,00 zł	1 530,00 zł		8 190,00 zł	
	sklep regionalny Doliny Baryczy, etap III						7 980,00 zł	7 980,00 zł	1 590,00 zł			7 980,00 zł
1.3	Wkład własny	szt.		22 184,12 zł	22 184,12 zł	6 651,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	RAZEM ETAP I			54 824,00 zł	59 824,00 zł	9 024,00 zł	48 831,73 zł	48 831,73 zł	7 861,12 zł	8 054,00 zł	40 263,67 zł	31 618,69 zł
	RAZEM												

Milicz, 05.04.2022
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszura
Specjalista ds. księgowo-kadrowych