

UCHWAŁA XXXI/153/23
XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
z dnia 30 maja 2023r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
Na podstawie § 24 p. 4 oraz § 27 p. 17 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2022 rok

§ 2

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe stanowi załącznik 1 niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Biorących udział w głosowaniu	19
Głosów za	19
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0



Izabela Chaszciewicz
Przewodnicząca XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy



Ewelina Chudzińska-Snażyk
Protokolantka XXXI Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Stan aktywów na dzień:		
Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	4
A. AKTYWA TRWAŁE	170 970,00 zł	0,00 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	170 970,00 zł	0,00 zł
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	2 203 404,80 zł	2 094 855,41 zł
I. Zapasy	30 904,69 zł	24 037,88 zł
II. Należności krótkoterminowe	379 352,93 zł	1 013 946,35 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 791 902,76 zł	1 056 051,77 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 244,42 zł	819,41 zł
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	2 374 374,80 zł	2 094 855,41 zł
PASYWA		
Stan pasywów na dzień:		
Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	4
A. FUNDUSZ WŁASNY	779 193,77 zł	449 131,96 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	909 076,68 zł	779 193,77 zł
IV. Zysk (strata) netto	-129 882,91 zł	-330 061,81 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 595 181,03 zł	1 645 723,45 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	113 673,64 zł	248 337,95 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 481 507,39 zł	1 397 385,50 zł
Pasywa razem	2 374 374,80 zł	2 094 855,41 zł

Milicz, 30.03.2023
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga Prezes Zarządu

Joanna Monastyrka
Sekretarz Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok obrotowy
		2021	2022
1	2	4	3
A.	Przychody z działalności statutowej	1 187 124,04 zł	1 665 320,52 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	914 723,19 zł	1 317 344,72 zł
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	122 616,40 zł	193 576,40 zł
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	149 784,45 zł	154 399,40 zł
1	składki członkowskie	138 513,75 zł	138 166,00 zł
2	darowizny	6 283,00 zł	9 130,00 zł
3	wpłaty 1%	4 987,70 zł	7 103,40 zł
B.	Koszty działalności statutowej	1 315 741,37 zł	1 995 192,06 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 195 724,71 zł	1 798 811,74 zł
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	120 016,66 zł	196 380,32 zł
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-128 617,33 zł	-329 871,54 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	841,09 zł	3 641,80 zł
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-129 458,42 zł	-333 513,34 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
K.	Przychody finansowe	223,55 zł	3 452,52 zł
L.	Koszty finansowe	27,64 zł	0,99 zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-129 262,51 zł	-330 061,81 zł
N.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-129 262,51 zł	-330 061,81 zł

Milicz, 30.03.2023
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianuk-Ozga
Prezes Zarządu

Joanna Moanstyrska
Sekretarz Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Lokna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
Informacja dodatkowa za 2022 r.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przestawiania po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także z tytułu trwałej utraty wartości
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3. Należności	W kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności
4. Zobowiązania	, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe
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 zmianą	
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
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	555610,46	0	0	0	555610,46
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
Razem	555 610,46	0,00	0,00	0,00	555 610,46

5. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe	555610,46	0	0	0	0	555610,46	0	0
Razem	555610,46	0	0	0	0	555610,46	0	0

6. Grunty użytkowane wleczycie				
	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	170970	0	0	170970	0
Razem	170970	0	0	170970	0

9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0	170970	0	0	170970	0	170970
Razem	0	170970	0	0	170970	0	170970

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	
pomocę edukacyjne; PREWODNIKI	17 175,57 zł	0,00 zł	8 179,89 zł	8 996,68 zł
mapki	2 512,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 512,80 zł
gadżety Dni Karpia	945,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	945,50 zł
gadżety DK 2022	0,00 zł	9 895,67 zł	228,25 zł	9 667,42 zł
gadżety Inne	1 148,80 zł	0,00 zł	615,00 zł	533,80 zł
KSZK	9 121,02 zł	0,00 zł	7 789,34 zł	1 381,68 zł
Razem	30 904,69 zł	9 895,67 zł	16 762,48 zł	24 037,88 zł

11. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
			stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	7 889,26 zł	14 948,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 889,26 zł	14 948,77 zł
2. Podatków, dotacji (wniosek o refundację z UE)	370 903,26 zł	997 715,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 903,26 zł	997 715,86 zł
3. Środków od ZUS, US (wniosek o zwrot VAT)	85,70 zł	669,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	85,70 zł	669,65 zł
4. Wynagrodzeń lub innych rozrachunków z pracownikami	474,71 zł	612,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	474,71 zł	612,07 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. Innych należności (składki członkowskie)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	379 352,93 zł	1 013 946,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	379 352,93 zł	1 013 946,35 zł

12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dostaw i usług	60 340,28 zł	176 822,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 340,28 zł	176 822,79 zł
3. Podatków i ubezpieczeń społecznych	29 652,75 zł	35 857,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 652,75 zł	35 857,64 zł
5. Wynagrodzeń i innych rozrachunków z pracownikami	23 680,61 zł	33 734,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 680,61 zł	33 734,37 zł
6. Inne	0,00 zł	1 923,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 923,15 zł
Razem	113 673,64 zł	248 337,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 673,64 zł	248 337,95 zł

13. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 244,42 zł	819,41 zł
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
b. inne	0,00 zł	0,00 zł

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:	1 481 507,39 zł	1 397 385,50 zł
a. Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	1 040 623,64 zł	541 807,37 zł
19.1	0,00 zł	34 378,24 zł
OW Dni Karpia 2021	42 549,46 zł	0,00 zł
OW Dni Karpia 2022	0,00 zł	47 417,00 zł
c. operacje własne	34 360,90 zł	0,00 zł
d. Wspólna Marka	38 307,52 zł	0,00 zł
PW Edukacja do druku	0,00 zł	51 299,49 zł
e. Marka Lokalna	30 985,00 zł	0,00 zł
OW Sesje Foto	0,00 zł	31 815,00 zł
OW Marka Lokalna	0,00 zł	0,00 zł
g. Edukacja Granty	76 212,73 zł	91 288,72 zł
OW Wspieranie Szaleńców	37 702,27 zł	50 000,00 zł
Grant nr 4	5 587,25 zł	157 102,88 zł
Grant nr 5	8 261,00 zł	127 117,76 zł
Grant nr 6	136 894,00 zł	249 520,00 zł
Grant nr 7	13 181,00 zł	0,00 zł
Okurs Przewodników Lokalnych	15639,1	15 639,10 zł

1203,52	
h. Wynagrodzenia powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Ust. z 2013 r. z późn. zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

17. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
Przychody działalności statutowej operacyjnej	1 668 773,04 zł
A. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 317 344,72 zł
PAFW-Działalność Lokalna 2021/2022	0,00 zł
PAFW - Działalność Lokalna 2022/2023	44 700,00 zł
PAFW-Fundusz Wspierania 2022	5 000,00 zł
PAFW- Eko Granty	11 000,00 zł
PAFW-Działalność Lokalna - Opowiadz 2021/2022	0,00 zł
PAFW-Fundusz Pomocowy	0,00 zł
PAFW - Partnerstwa „Świat Karpia 2021	0,00 zł
LSR - 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	498 763,78 zł
LSR-19.1 „Wspieranie Przygotowawcze	14 800,00 zł
LSR „Granty... Edukacja dla Dofinansowania	0,00 zł
LSR „PW... Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	170 970,36 zł
LSR „PW Siećowe Produkty Turystyczne	0,00 zł
LSR „PW Edukacja (dodruki)	164 700,57 zł

LSR_OW_Dni Karpia 2020/2021	0,00 zł
LSR_OW_Dni Karpia 2021	50 000,00 zł
LSR_OW_EDU/DBP mapki/przewodnik	34 360,90 zł
LSR_OW_MARKA LOKALNA_2022	50 000,00 zł
LSR_OW_Szak Karpia	0,00 zł
LSR_OW_Wspólna Marka	34 360,90 zł
LSR_OW_SESJIE	18 185,00 zł
LSR_Grant nr 4	5 587,25 zł
LSR_Grant nr 5	8 261,00 zł
LSR_Grant nr 7	172 256,00 zł
Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	34 366,96 zł
B. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	193 576,40 zł
Edukacja dla Doliny Baryczy	35 436,49 zł
Dolina Baryczy Poleca	20 360,00 zł
Dni Karpia	24 354,04 zł
Udostępnienie sprzętu	41 838,07 zł
Wizyty studyjne	71 587,80 zł
C. Pozostałe przychody określone statutem	154 399,40 zł
składki członkowskie	138 166,00 zł
darowizny	9 130,00 zł
wpłaty 1%	7 103,40 zł
Pozostałe przychody operacyjne	
E. Przychody finansowe	3 452,52 zł
Odstęki od lokat, wkładów bankowych	3 452,52 zł
18. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty działalności statutowej operacyjnej	1 998 834,85 zł
A. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	1 798 811,74 zł
PAFW - Działal Lokalnie 2020/2021	0,00 zł
PAFW - Działal Lokalnie 2021/2022	8 724,76 zł
PAFW-Działal Lokalnie 2021/2022 (finansowanie z 1%)	0,00 zł
PAFW- Działal Lokalnie 2022/2023	75 246,12 zł
PAFW-Kampania 1% edycja 2020/2021	0,00 zł
PAFW- Działal Lokalnie - Opowiedź 2021/2022	1 226,62 zł
dsno-di-Fundusz Wspierania Działal Lokalnie	5 000,00 zł
PAFW- Eko Granicy	12 113,10 zł
PAFW - Fundusz Pomocowy 2021	0,00 zł
PAFW - Partnerstwa_Szak Karpia 2021	0,00 zł
LSR - 19.4 (funkcjonowanie LGD)	498 763,78 zł
administracja i aktywizacja	
LSR-19.1_Wsparcie Przygotowawcze	49 178,24 zł
LSR_Grants_ Edukacja dla Doliny Baryczy/I	15 075,99 zł
LSR_PW_Marka Lokalna szansą rozwoju regionu	170 971,00 zł
LSR_PW_Edukacja (dodruki)	164 700,57 zł
LSR_PW_KAJO (koszty ogólne)	2 413,30 zł
LSR_OW_Dni Karpia_2021	7 450,54 zł
LSR_OW_Dni Karpia_2022	47 417,00 zł
LSR_OW_Dolina Baryczy-Wpólna Marka	0,00 zł
LSR_OW_EDU/DBP (mapki/przewodniki)	0,00 zł
LSR_OW_MARKA LOKALNA_2022	51 809,40 zł
LSR_OW_SESJIE	50 304,00 zł
LSR_OW_Szaki turystyczne wizytówką obszaru	21 172,99 zł
LSR_PW_Sledowe Produkty Turystyczne	0,00 zł
LSR_Grant nr 4	162 690,13 zł
LSR_Grant nr 5	135 378,76 zł
LSR_Grant nr 6	112 626,00 zł
LSR_Grant nr 7	172 255,99 zł
KOSZTY 1%-CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOŁY	898,27 zł
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	33 395,18 zł
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	196 380,32 zł
Edukacja dla Doliny Baryczy	35 436,49 zł
Dolina Baryczy Poleca	20 360,00 zł
Dni Karpia	27 157,96 zł
Udostępnienie sprzętu	41 838,07 zł
Wizyty studyjne	71 587,80 zł
C. Inne koszty operacyjne	
świadczenia pieniężne	
1. Koszty roku poprzedniego	0,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wypłaconego oświadczenia oraz kosztów upomnień)	0,00 zł
świadczenia niepieniężne	0,00 zł
(wyszczególnienie)	0,00 zł
D. Koszty administracyjne:	3 641,80 zł
1. Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
2. Usługi obce	3 641,80 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	0,00 zł
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń niszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00 zł
3. Inne	0,00 zł
F. Koszty finansowe	0,99 zł
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00 zł
3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
4. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00 zł
5. Inne koszty finansowe	0,99 zł
6. Koszty roku poprzedniego	0,00 zł

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

20. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej (operacyjnej)	
Wynik na działalności statutowej - operacyjnej	-333 513,34 zł
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	1 665 320,52 zł
w tym składki członkowskie	138 166,00 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych	1 995 192,06 zł
w tym koszty administracyjne koszty administracyjne	3 641,80 zł

21. Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności - Zysk(strata) netto	
Zysk (strata) netto	-330 061,81 zł
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	-333 513,34 zł
2. Koszty finansowe	0,99 zł
3. Przychody finansowe	3 452,52 zł

22. Zobowiązania związane z działalnością statutową:		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2. Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
3. Kaucje i wadła	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł

23. Struktura środków pieniężnych		
Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	696,96 zł	3 182,31 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 791 205,80 zł	1 052 865,46 zł
Razem	1 791 902,76 zł	1 056 051,77 zł

Milicz, 30.03.2023
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianuk-Ozga
Prezes Zarządu

Joanna Monastyrska
Sekretarz Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Umowa Dotacji nr 43-DL12-ODL-2022

1. KOSZTY		Zadania	Termin		SUMA kosztów poniesionych w ramach Programu
Kategoria zadania			marzec-grudzień 2022	styczeń-marzec 2023	
koszty osobowe	koordynator		18 970,03 zł	4 087,64 zł	23 057,67 zł
koszty merytoryczne	promocja		670,47 zł	1 500,00 zł	2 170,47 zł
	biuro		105,62 zł	114,88 zł	220,50 zł
	dotacje				
koszty dotacji			0,00 zł	0,00 zł	55 500,00 zł
	SUMA		8 724,76 zł	5 702,52 zł	80 948,64 zł
			RZiS poz. B.I.1	RZiS poz. B.I.2	
2. PRZYCHODY					
		źródło przychodów			
dotacja		Plan		wpłacone	
		44 700,00 zł		44 700 zł	
wkład ODL		składka (samorządy)		28 200,00 zł	
		5 000,00 zł		5 000,00 zł	
wkład ODL		darowizna BS			
		SUMA	77 900,00 zł	77 900,00 zł	
			kwota do dołożenia		3 048,64 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Umowa Dotacji nr 43-DL12-Op-2022

1. Przychody

Dotacja 1 500,00 zł

wkład własny 1 954,57 zł

2. Koszty

SUMA 3 454,57 zł

3. Budżet

pozycja	koszt jednostkowy	liczba jednostek	SUMA	źródła finansowania- PLAI		WYKONANIE	
				ARFP	Inne	ARFP	wkład własny
nagrody za najlepsze prace	300,00 zł	8	2 400,00 zł	1 500,00 zł	900,00 zł	1 500,00 zł	1 293,42 zł
poczęstunek podczas spotkanie komisji konkursowej	90,00 zł	2	180,00 zł	0,00 zł	180,00 zł	0,00 zł	181,15 zł
dyplomy- podziękowania	40,00 zł	2	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	113,60 zł
koszty podróży służbowych	100,00 zł	4	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	366,40 zł
			3 060,00 zł	1 500,00 zł	1 560,00 zł	1 500,00 zł	1 954,57 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu 2022
| PAFW-Fundusz Wsparcia 2022

Umowa dotacji nr 43-DL12-FA-2022

kwota dotacji: 5 000,00 zł

Budżet

planowane koszty	źródło finansowania			VAT - odzyskiwany
	koszt całkowity	ARFP	Inne- wkład własny	
Laptop	6 690,99zł	5 000,00zł	540,99zł	1 150,00 zł
SUMA	6 690,99zł	5 000,00zł	540,99zł	1 150,00 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Kategoria kosztów	Planowany koszt (z dotacji)	Koszt poniesiony (z dotacji)	Różnica (A-B)	Wkład własny	
Granty	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	40,01 zł	wkład własny inicjatywy
Wydanie gazetki edukacyjnej (koszty druku)	1 000,00 zł	1 073,09 zł	73,09 zł	1 073,09 zł	wkład własny środki własne
Organizacja forum edukacyjnego (koszty grafiki)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
SUMA	11 000,00 zł	11 073,09 zł	73,09 zł	1 113,10 zł	<u>12 113,10 zł</u> <u>SUMA kosztów</u>

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

	KOSZTY		opis zadań	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lp.	Kategoria zadania	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	łącznie koszty 2022
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	2 402,21 zł	324,19 zł	40,35 zł
		1.1. Promocja	łącznie	2 590,17 zł		3 813,00 zł	2 952,00 zł	148,83 zł	0,00 zł	0,00 zł
		1.2 Koszty spotkań i szkoleń dla beneficjentów	łącznie	1 055,58 zł		150,32 zł	2 585,90 zł	2 253,38 zł	324,19 zł	40,35 zł
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 umowy o przyniesiu pomocy	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 2 ŁĄCZNIE		182 067,26 zł	311 280,06 zł	291 135,74 zł	293 943,70 zł	279 983,35 zł	351 121,17 zł	414 888,55 zł
		2.1 Zatrudnienie	łącznie	180 978,50 zł		290 560,72 zł	290 867,20 zł	279 655,39 zł	351 075,70 zł	414 888,55 zł
		2.2 szkolenia biura		600,00 zł		0,00 zł	2 845,48 zł	0,00 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	0,00 zł
3	Realizacja wykonanego planu szkolen 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	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	0,00 zł
		3.2 Szkolenie Zarządu		1 300,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		3.3 Szkolenia KR		0,00 zł		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	46 376,71 zł
		4. Utrzymanie biura		15 497,19 zł		22 885,79 zł	24 191,79 zł	30 527,11 zł	32 801,27 zł	46 376,71 zł
5	Koszty organów	KOSZTY GRUPY ZADAŃ NR 5 ŁĄCZNIE		33 875,96 zł	27 288,51 zł	39 488,99 zł	27 316,95 zł	29 051,96 zł	30 448,93 zł	37 458,17 zł
		5.1 Rada		139,24 zł		9 329,31 zł	8 412,22 zł	4 527,90 zł	2 715,33 zł	7 577,21 zł
		5.2 Zarząd		29 869,23 zł		27 112,04 zł	15 432,89 zł	22 422,25 zł	24 877,90 zł	26 904,19 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	2 468,77 zł
		5.4 WALNE		2 200,00 zł		117,22 zł	0,00 zł	0,00 zł		508,00 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	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	0,00 zł
	ŁĄCZNIE			256 177,53 zł	376 030,56 zł	360 271,84 zł	354 319,57 zł	341 964,63 zł	414 695,56 zł	498 763,78 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Zarządu 2022

LSR-19.1_Wsparcie Przygotowawcze

Umowa o przyznaniu pomocy 00025-6934-UM0100019/22

kwota na Wsparcie: 74 000,00 zł

otrzymana zaliczka 14 800,00 zł

Budżet 2022

lp	wysokość kosztów
1	49 178,24 zł

Milicz, 30.03.2023

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Zarządu 2022
 LR_Granty_Edukacja dla Doliny Baryczy
 Oferta Programu Edukacja dla Doliny Baryczy narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy - edycja II
 umowa z 30.11.2020
 środki przyznane 153 549,00 zł

wyprzedzające
 finansowanie (23.12.2020) 55 845,77 zł
 termin WOP 86 603 802,97 zł

				ROK 2021		ROK 2022			
Lp.	Wzrost/obniżenie zadań i ich zakresów	Wartość zadania (w zł)	Kwota (gruntu) (w zł) plan	I transza - wyprzedzające finansowanie	I transza - środki własne	II transza - wyprzedzające finansowanie	II transza - środki własne	III transza - środki własne	zwroty grantów w roku 2022
1	2	3	4	5					
ZADANIE NR 1	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku	7 936,00 zł	5 952,00 zł	2 976,00 zł	0,00 zł			2 976,00 zł	
ZADANIE NR 2	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej 981 uczniów I-VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im M. Skłodowskiej Curie w Miłcu	10 188,16 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł			4 000,00 zł	
ZADANIE NR 3	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej we Włoszowie Wielkiej	10 733,95 zł	7 646,00 zł	3 823,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 823,00 zł	
ZADANIE NR 4	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas O-VIII Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Sulawie	9 997,32 zł	7 937,00 zł	3 968,50 zł	0,00 zł			3 968,50 zł	
ZADANIE NR 5	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich	9 931,60 zł	7 945,00 zł	3 972,50 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 972,50 zł	
ZADANIE NR 6	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas O-VIII Szkoły Podstawowej we Włocławku	8 761,34 zł	6 571,00 zł	3 285,50 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 285,50 zł	
ZADANIE NR 7	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów Miejskiego Przedszkola w Twardogórze i oddziały przedszkolne I-III	9 934,40 zł	7 947,00 zł	2 067,27 zł	1 906,23 zł			3 973,50 zł	
ZADANIE NR 8	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów i dzieci Zespołu Szkół w Sońskich	7 653,46 zł	5 870,00 zł	2 935,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 935,00 zł	
ZADANIE NR 9	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I-VIII Zespołu Szkół w Kłodzku	9 837,14 zł	7 869,00 zł	0,00 zł	3 934,50 zł	0,00 zł		3 934,50 zł	
ZADANIE NR 10	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas 1-8 z oddziałem przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pakoławcu	7 532,80 zł	5 648,00 zł	2 824,50 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 824,50 zł	
ZADANIE NR 11	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów SP im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie klas 1-8 z oddziałami przedszkolnymi	7 471,20 zł	5 976,00 zł	2 988,00 zł	0,00 zł			2 988,00 zł	
ZADANIE NR 12	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przysiółkach oraz Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przysiółkach	9 996,70 zł	7 996,00 zł	0,00 zł	3 996,00 zł	0,00 zł		3 996,00 zł	
ZADANIE NR 13	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej dzieci przedszkolnych i uczniów klas I - VIII Zespołu Szkół w Granowcu	7 044,86 zł	5 283,00 zł	0,00 zł	2 641,50 zł	0,00 zł		2 641,50 zł	
ZADANIE NR 14	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie	9 163,40 zł	6 640,00 zł	3 320,00 zł	0,00 zł			3 320,00 zł	1 345,61 zł
ZADANIE NR 15	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I-VIII Zespołu Szkół w Pawłowie	6 305,70 zł	5 044,00 zł	0,00 zł	2 522,00 zł	0,00 zł		2 522,00 zł	
ZADANIE NR 16	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I - IV Technikum Leśnego w Miłcu	6 627,58 zł	5 302,00 zł	2 651,00 zł	0,00 zł			2 651,00 zł	
ZADANIE NR 17	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powiatku	9 457,56 zł	6 998,00 zł	3 499,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 499,00 zł	
ZADANIE NR 18	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej przedszkola oraz uczniów klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Radziszewie	8 809,56 zł	6 562,00 zł	3 281,00 zł	0,00 zł			3 281,00 zł	1 714,30 zł
ZADANIE NR 19	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas Szkoły podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzędku	6 495,40 zł	5 001,00 zł	2 500,50 zł	0,00 zł			2 500,50 zł	1 092,20 zł
ZADANIE NR 20	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie	9 731,40 zł	7 508,00 zł	3 754,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		3 754,00 zł	1 626,40 zł
ZADANIE NR 21	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej w Uciechowie	7 405,00 zł	5 553,00 zł	0,00 zł	2 776,50 zł			2 776,50 zł	
ZADANIE NR 22	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas przedszkola i klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Świerku	7 878,70 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	3 150,00 zł	0,00 zł		3 150,00 zł	536,00 zł
ZADANIE NR 23	Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaszkolnej uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej i Sztuki w Miłcu	10 059,53 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		4 000,00 zł	
RAZEM:		199 303,17 zł	153 549,00 zł	55 845,77 zł	20 928,73 zł	0,00 zł		55 284,00 zł	21 490,51 zł

z dotacji 2021 55 845,77 zł RZYS poz. 6.9
 ze środków własnych 2021 78 212,73 zł
 (w tym z dotacji 2020) 16 079,52 zł RZYS poz. 6.1.8

łącznie wypłacone granty 2021 147 134,49 zł Sporządziła: Sylwia Byszczko
 Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Milicz, 30.03.2023
 miejscna i data sporządzenia

15075,99

0,00 zł

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Zarządu 2022
 LSR_Grant nr 4
 kwota otrzymanego
 wyprzedzającego
 finansowania
 (31.05.2021) 93 652,75 zł

licze ocenionych op	Znak sprawy	Grantobiorca	Tytuł	loskowana kwota	grzytna kwota grantu	ia powierzonego gra	ZAKRES	środki wypłacone 2021	środki wypłacone 2022
3	4/2020/G/DDST/I/1	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa"	Szlaki, ścieżki i trasy	49 993,00 zł	49 993,00 zł		1 infrastruktura na istniejących szlakach	43 398,10 zł	6 594,90 zł
5	4/2020/G/DDST/I/2	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa"	Szlaki, ścieżki i trasy	49 956,00 zł	49 956,00 zł		2 doznakowanie szlaków istniejących+infrastruktura uzupełniająca oznakowanie		49 218,03 zł
6	4/2020/G/DDST/I/3	Stowarzyszenie Na Rzecz 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- Zamek	30 777,00 zł	
2	4/2020/G/DDST/I/4	Święty Marcin - Patron Ziemi Odolanowskiej	Szlaki, ścieżki i trasy	47 808,00 zł	47 808,00 zł		4 doznakowanie i infrastruktura na istniejących szlakach	13 890,40 zł	27 915,02 zł
4	4/2020/G/DDST/I/5	Miejszyskolny Ludowy Klub Sportowy "ECHO" w Twardogórze	Szlaki, ścieżki i trasy	48 314,00 zł	48 314,00 zł		5 doznakowanie i infrastruktura na istniejących szlakach		48 314,00 zł
1	4/2020/G/DDST/I/6	Fundacja Doliny Baryczy	Szlaki, ścieżki i trasy	30 652,00 zł	30 652,00 zł		6 modernizacja infrastruktury na istniejących szlakach		30 648,18 zł
RAZEM				257 500,00 zł				88 065,50 zł	162 690,13 zł
Alokacja				257 666,11 zł					
Pozostałe z alokacji				166,11 zł					

RZIS poz. A.1.19 ORAZ B.1.26

Milicz, 30.03.2023
 miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
 Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Znak sprawy	Grantobierca	Tytuł	Wnioskowana kwota grantu	Przyznana kwota grantu	środki wypłacone 2021	środki wypłacone 2022
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 Miliczu.	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 udostępniania 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		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 udostępniania 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		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		22 071,00 zł

136 894,00 zł 112 626,00 zł 249 520,00 zł

RAZEM	294 481,00 zł	294 481,00 zł	136 894,00 zł	RZIS poz. B.1.28
Alokacja	300000			
Pozostaje alokacji	5 519,00 zł			

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Zarządu 2022

LSR_Grant nr 5

kwota otrzymanej
zaliczki (08.07.2021)

72 723,00 zł

Nr na liście ocenionych operacji	Znak sprawy	Grantobiorca	Tytuł	Wniosekowana kwota grantu	Przysznana kwota grantu	wypłacone 2021	wypłacone 2022	
2	5/2020/G/DDOT/I/1	AKTYWNE ŁĄŻY	Oferta turystyczna	49 783,00 zł	49 783,00	11 542,47 zł	38 240,53 zł	49 783,00 zł
3	5/2020/G/DDOT/I/2	Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Milickiego	Oferta turystyczna	49 992,00 zł	49 992,00	49 985,54 zł		49 985,54 zł
1	5/2020/G/DDOT/I/3	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej	Oferta turystyczna	40 307,00 zł	40 307,00	2 933,99 zł	37 348,00 zł	40 281,99 zł
4	5/2020/G/DDOT/I/4	Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne "Jagiellończyk"	Oferta turystyczna	27 450,00 zł	27 450,00	0,00 zł	27 450,00 zł	27 450,00 zł
5	5/2020/G/DDOT/I/5	Miejski Klub Ludowy "ECHO" w Twardogórze	Oferta turystyczna	32 424,00 zł	32 424,00	0,00 zł	32 340,23 zł	32 340,23 zł
RAZEM				199 956,00 zł		64 462,00 zł	135 378,76 zł	199 840,76 zł
Alokacja				200 000,00 zł		RZIS poz. A.1.10 oraz B.1.27		
Pozostaje (alokacji)				44,00 zł		w tym z zaliczki		
						w tym środki własne do refundacji		
						8 261,00 zł		
						127 117,76 zł		

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

kwota
otrzymanej
zaliczki
(26.10.2021)

Nr na liście ocenionych grantów	Znak sprawy	Pełna nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Przyznana kwota grantu	zakres	Gmina	środki wypłacone 2021	środki wypłacone 2022	
1	7/2020/G/DDOK /I/1	Rada Gminy Zrzeszenia 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		25 651,00 zł	25 651,00 zł
2	7/2020/G/DDOK /I/2	Rada Gminy Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Stała oferta kulturalna Kapeli "Boćki" narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy	30 311,00 zł	stroje ludowe+instrumenty ludowe	Przygodzice	13 700,00 zł	16 611,00 zł	30 311,00 zł
3	7/2020/G/DDOK /I/3	STOWARZYSZENIE "ZŁOTA JESEN" 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		29 699,99 zł	29 699,99 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		19 566,00 zł	19 566,00 zł
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	46 999,00 zł	instrumenty	Twardogóra	29 944,00 zł	17 055,00 zł	46 999,00 zł
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		38 874,00 zł	38 874,00 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	34 100,00 zł		34 100,00 zł
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		24 799,00 zł	24 799,00 zł
				250 000,00 zł			77 744,00 zł	172 255,99 zł	249 999,99 zł

RZG poz. A.1.21
oraz B.1.29

w tym z
zaliczki 13 181,00 zł
w tym środki
własne do
refundacji 159 074,99 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Bąszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

wnioskowana kwota pomocy:

50 000,00 zł 85%

kwota do wkładu własnego

8 875,26 zł

B.VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jedn. Miary	Ilość (liczba) wg umowy	Ilość (liczba) wg rozliczenia	PLAN	REALIZACJA 2020	REALIZACJA 2021	REALIZACJA 2022
					Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (w zł)	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (w zł)	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (w zł)	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (w zł)
					Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem
1.1	Inwentaryzacja nowych szlaków, ścieżek lub tras	usługa	1	1	8 054,60	8 054,60	0,00	0,00
1.2	Opracowanie szablonu do mapy o Dolinie Baryczy	usługa	1	1	553,50	0,00	553,50	0,00
2.1.1	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej na stronie dolinabaryczy.travel - domena	usługa	1	1	1 104,54	0,00	490,77	613,77
2.1.2	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej na stronie dolinabaryczy.travel - hosting	usługa	1	1	492,00	0,00	246,00	246,00
2.1.3	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej na stronie dolinabaryczy.travel - CMS	usługa	1	1	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
2.2.1	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej - opracowanie graficzne i druk naklejek	usługa	1	1	3 739,20	0,00	3 739,20	0,00
2.2.2	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej - promocja aplikacji	usługa	1	1	2 619,90	0,00	2 546,10	73,80
2.3.1	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej - promocja aplikacji w kalendarzu - projekt graficzny kalendarza	usługa	1	1	424,10	0,00	424,10	0,00
2.3.2	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej - promocja aplikacji w kalendarzu - druk kalendarza	sztuka	500	500	3 782,25	0,00	0,00	3 782,25
2.3.3	Promocja szlaków w aplikacji turystycznej - promocja aplikacji w kalendarzu - dystrybucja kalendarza	komplet	1	1	457,20	0,00	0,00	457,20
3.1	Modernizacja sklepu internetowego	usługa	1	1	25 092,00	0,00	12 300,00	12 792,00
3.2	Opracowanie graficzne serwisu Dolina Baryczy sklep regionalny	usługa	1	1	7 662,90	0,00	7 503,00	159,90
3.3	Konsultacje prawne Regulaminu sklepu sklep.barycz.pl oraz umowy	usługa	1	1	738,00	0,00	0,00	738,00
3.4	Przygotowanie do prezentacji produktów sklepowych	usługa	3	3	2 310,07	0,00	0,00	2 310,07
					58 875,26	8 054,60	29 647,67	21 172,99
	RAZEM ETAP I				58 875,26	8 054,60	29 647,67	21 172,99
							58 875,26	

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

kwota dotacji 50 000,00 zł
wkład własny 1 809,40 zł

					ROK 2022
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (zł)
	1	2	3	4	Ogółem 8
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządzenia ² , z wyłączeniem kosztów ogólnych:				
A.*					
1.1.	Aktualizacja graficzna i druk angielska wersja przewodnika po Dolinie Baryczy	komplet	1,00	1,00	24 076,50 zł
1.2.	Aktualizacja graficzna mapki turystyczne - 7 rodzajów - 3 wersje językowe	komplet	1,00	1,00	20 300,70 zł
1.3.	Stojaki A5 na materiały promocyjne	komplet	1,00	1,00	753,60 zł
2.1.	Wizyta Studyjna Pogórze Kaczawskie	komplet	1,00	1,00	5 339,00 zł
2.2.	Transport	komplet	1,00	1,00	1 266,30 zł
2.3.	Ubezpieczenie	komplet	1,00	1,00	73,30 zł
					51 809,40 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

zaliczka otrzymana	216 000,00 zł
kwota	
dofinansowania wg	233 852,00 zł
umowy	
wkład własny	12 565,42 zł

			zrealizowane 2022	2023
1.1.	Wydanie i dystrybucja w placówkach oświatowych i innych ośrodkach edukacji –pomocy edukacyjnych służących promocji rybackiego, przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa obszarów partnerskich LGD – gra edukacyjna pod robaczą nazwą klimatyczny omnibus	22 753,58 zł	4 362,62 zł	18 390,96 zł
1.1.1.	opracowanie graficzne klimatyczny omnibus	6 126,00 zł	960,00 zł	5 166,00 zł
1.1.2.	druk i dostarczenie gry edukacyjnej klimatyczny omnibus	13 224,96 zł	0,00 zł	13 224,96 zł
1.1.3.	opracowanie merytoryczne - architektura gry, konsultacje treści (zwrot kosztów dojazdu)	3 402,62 zł	3 402,62 zł	0,00 zł
1.2.	Opracowanie i produkcja filcowanek dotyczących flory i fauny obszarów rybackich.	15 313,50 zł	14 452,50 zł	861,00 zł
1.2.1.	opracowanie i produkcja filcowanek dotyczących flory i fauny obszarów rybackich.	14 452,50 zł	14 452,50 zł	0,00 zł
1.2.2.	opracowanie graficzne do filcowanek	861,00 zł	0,00 zł	861,00 zł
1.3.	Aktualizacja merytoryczna, graficzna, druk i dystrybucja pomocy edukacyjnych będących autorską własnością Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” powstałych z inicjatywy i na podstawie pomysłów nauczycieli i edukatorów z Doliny Baryczy.	170 753,84 zł	119 861,84 zł	50 892,00 zł
1.3.1.	aktualizacja graficzna pomocy edukacyjnych	15 835,00 zł	3 412,00 zł	12 423,00 zł
1.3.2.	druk pomocy edukacyjnych	152 130,84 zł	113 661,84 zł	38 469,00 zł
	pomoce	113 661,84 zł	113 661,84 zł	0,00 zł
	plansze	11 316,00 zł	0,00 zł	11 316,00 zł
	atlasy	27 153,00 zł	0,00 zł	27 153,00 zł
1.3.3.	aktualizacja merytoryczna pomocy edukacyjnych	2 788,00 zł	2 788,00 zł	0,00 zł
2.	Wizyta studyjna w Dolinie Karpia	24 023,61 zł	24 023,61 zł	0,00 zł
2.1.	organizacja wizyty	20 988,00 zł	20 988,00 zł	0,00 zł
2.2.	ubezpieczenie uczestników	87,21 zł	87,21 zł	0,00 zł
2.3.	transport	2 948,40 zł	2 948,40 zł	0,00 zł
3.	Promocja działań edukacyjnych w Dolinie Baryczy	13 572,89 zł	2 000,00 zł	11 599,92 zł
3.1.	nagranie filmu informacyjnego dot. Program Edukacji dla Doliny Baryczy - identyfikacja podmiotów.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3.2.	organizacja programu forum - program edukacyjny SOS planeta	4 200,00 zł	0,00 zł	4 199,96 zł
3.3.	organizacja poczęstunku Forum Edukacyjnego	4 800,00 zł	0,00 zł	4 799,95 zł
3.4.	prelekcja dot. Znaczenie edukacji na rzecz klimatu i zachowania rybackiego charakteru obszaru	2 572,89 zł	0,00 zł	2 600,01 zł
		246 417,42 zł	164 700,57 zł	81 743,88 zł

Milicz, 30.03.2023
 miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
 Specjalista ds. księgowo-kadrowych

LSR_OW_SESJE

wyprzedzające

finansowanie

18 185,00 zł

dotacja

50 000,00 zł

wkład własny

304,00 zł

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI					PLAN	Realizacja 2022
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (zł)	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (zł)
					Ogółem	Ogółem
	1	2	3	4	5	8
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządzenia ² , z wyłączeniem kosztów ogólnych:					
A.	Usługa fotograficzna					
1.1.	Usługa fotograficzna - sesje Dolina Baryczy Poleca	usługa	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00
1.2.	Usługa fotograficzna - sesja wydarzeń z produktami i usługami lokalnymi- realizowana w ramach Dni Karpia	usługa	1,00	1,00	9 240,00	9 240,00
1.3.	Zakup zdjęć prezentujących TOP-y Doliny Baryczy	sztuka	1,00	1,00	1 064,00	1 064,00
					50 304,00	50 304,00

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

1. KOSZTY

Kategoria zadania	Zadania	Działalność odpłatna
serwisy	rozbudowa serwisów internetowych	9 461,11 zł
koszty merytoryczne	promocja	7 676,58 zł
	kapituła	1 848,54 zł
	aktywizacja	0,00 zł
	biuro	1 373,77 zł
		20 360,00 zł

2. PRZYCHODY

Rodzaj	wpłacone
opłaty za dystrybucję mapek turystycznych	2 360,00
opłaty za znak DBP - użytkownicy	17 100,00
opłaty za znak DBP-kandydaci	900,00
SUMA PRZYCHODÓW	20 360,00

WYNIK

0,00 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

1. KOSZTY

Kategoria zadania	Zadania	działalność odpłatna (sklep, wydawnictwa)
koszty osobowe	wynagrodzenia	7 339,62 zł
	promocja	13 182,52 zł
	biuro	0,00 zł
koszty merytoryczne		0,00 zł
wartość sprzedanych pomocy edukacyjnych w cenach zakupu	sprzedane pomoce edukacyjne	14 914,35 zł
	SUMA	35 436,49 zł

2. PRZYCHODY

2 022,00

a) działalność odpłatna		35 436,49 zł
Sprzedaż pomocy i wydawnictw Edukacyjnych		28 346,30 zł
aktualizacja map		5 388,19 zł
schematy ośrodków		1 700,00 zł

3. WYNIK

0,00 zł

wynik na działalności odpłatnej

Milica, 30.03.2023

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

1. Przychody

DZIAŁALNOŚĆ ODPLATNA		
1	wpłaty Wsparcie Promocyjne- Gminy, Powiat ,CETS	9 100,00 zł
2	bilety ogółem	9 484,78 zł
A	kolacje rybne	5 793,20 zł
B	wydarzenia aktywne, edukacyjne,wędkarskie	3 691,58 zł
3	wpłaty za przesyłkę nagród	575,60 zł
4	wpłaty za banery	233,70 zł
5	sprzedaż gadżetów DK 2022	4 959,96 zł
	SUMA	24 354,04 zł

koszty

24 539,26 zł

Milicz, 30.03.2023

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 20 do Sprawozdania Zarządu 2022

DZIAŁALNOŚĆ ODPLATNA - Udostępnianie Sprzętu

1. KOSZTY

grupa zadań	lp	rodzaj kosztu	koszty poniesione 2022
koszty eksploatacyjne	suma eksploatacyjne		28 240,13 zł
	1	koszty obsługi sprzętu (paliwo do agregatu)	2 305,27 zł
	2	koszty napraw i zakupów	10 924,86 zł
	3	koszty przeglądów i	4 210,00 zł
	4	koszty czynszu za magazynowanie	9 900,00 zł
	5	koszty obsługi magazynu	900,00 zł
koszty administracyjne	suma administracyjne		8 120,64 zł
	6	koszty wynagrodzeń	7 888,65 zł
	7	koszty delegacji i prowizji	231,99 zł
koszty serwisów - promocja	suma- promocja		5 477,30 zł
	8	koszty ogólne	5 477,30 zł
SUMA OGÓŁEM			41 838,07

2. PRZYCHODY na 2022	
suma przychodów	41 838,07 zł
3. WYNIK	0,00 zł

Milicz, 30.03.2023
miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 21 do Sprawozdania Zarządu 2022

Wizyty studyjne 2022

		KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK
lp.	nazwa zadania	poniesione	wg faktur	podsumowanie (wpływy-koszty)
1	podsumowanie wizyt 2022	<u>71 587,80</u>	<u>71 587,80</u>	<u>0,00</u>

Milicz, 30.03.2023

miejsce i data sporządzenia

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych