

UCHWAŁA XXIV/126/18
XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za 2017 r.

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

§ 1

Przyjmuje się merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok

§ 2

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Biorących udział w głosowaniu	21
Głosów za	21
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Protokolant Walnego Zgromadzenia

Iwona Grobelna

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Halina Smolińska

22. Zobowiązania należne z działalności statutowej:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Gwarancja	0,00	0,00
2. Pożyczka	0,00	0,00
3. Kaucja i zwłoka	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

23. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	4 502,49	1 726,28
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 392 465,40	1 079 049,07
Razem	1 397 967,89	1 080 775,35

Nilicz, 31.03.2013

(wzrost i data sporządzenia)

Sporządził: Sylwia Barzina

Specjalista ds. księgowo-budowlanych

Dariusz Słob

Sejmik Zarządu

Konrad Gromski

Chłonek Zarządu

Jan Bernacki

Starosta Zarządu

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Koszty Wzrosty 1%	6 307,56
B. Koszty realizacji działalności statutowej (opłatami) pokrytych publicznego	103 515,59
Edukacja dla Doliny Baryczy	29 799,01
Dolina Baryczy Polska	20 162,95
Dni Korpila	37 805,32
Ubezpieczenie sprzętu	102 085,30
Wzrosty Statutowe	2 651,07
C. Inne koszty operacyjne	3 148,34
Realizacja planów	0,00
1. Koszty robu porządkowego	0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wyłączonego odliczowania oraz kosztów upomnień)	0,00
3. Wsparcie finansowe	0,00
4. Koszty administracyjne	0,00
5. Koszty materialne i energii	1 291,42
6. Usługi obce	649,98
7. Podatki i opłaty	0,00
8. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
9. Amortyzacja	0,00
10. Pozostałe koszty	641,44

E. Pozostałe koszty	0,00
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków finansowych w kraju oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń finansujących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
3. Inne	0,00

F. Koszty finansowe	1,61
1. Wartość ewidencji sprzedaży usług i akcji, statutowych długów i krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00
2. Odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
3. Opłaty z tytułu odroczonej podatku dochodowego, opłaty z tytułu odroczonej podatku dochodowego	0,00
4. Odsetki i koszty finansowe od kredytów trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
5. Inne koszty finansowe	1,61
6. Wynagrodzenia z tytułu projektu Wydarzenia KAJUK	0,00
7. Inne	1,61
8. Koszty robu porządkowego	0,00

19. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

20. Realizacja wyniku na działalności statutowej (operacyjnej)

Wynik na działalności statutowej - operacyjnej	57 441,17
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	140 935,03
w tym: aktywności celowe	798 415,64
2. Koszty realizacji zadań statutowych	1 291,42
w tym: koszty administracyjne, koszty administracyjne	

21. Realizacja wyniku na działalności statutowej - Zys (strata) netto

Zys (strata) netto	56 892,45
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	56 892,45
2. Koszty finansowe	1,61
3. Przychody finansowe	529,31

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Handwritten signature: A.G.

Handwritten signatures and initials.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeliczeniowa po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Rzeczowa składnika aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3. Należności	W kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności
4. Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.
5. Fundusze i rezerwy	Wartości nominalne.

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - porównanie i wykaz	
Wyszczególnienie zmian	Przebieg zmian
	0
	0

3. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu następujących w księgach handlowych	
Wyszczególnienie zmian	Kwota w złotych
	0
	0

4. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego
Środki trwałe	1 152 325,57
Zaliczek na środki trwałe w budowie	1 152 325,57
Wartość	1 152 325,57

5. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Amortyzacja
Środki trwałe	1 152 325,57
Wartość	1 152 325,57

6. Gromadzone środki trwałe - środki trwałe	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego
Środki trwałe	0,00
Wartość	0,00

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Bartek Agn

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 181 040,35	-793 076,81
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	648 276,11	-450 912,06
	Działalność Lokalna	53 000,00	47 000,00
	Projekt Współpracy LGD KON	276 692,29	0,00
	Wsparcie Przygotowawcze LSR	32 932,36	0,00
	Dni Karpi	16 715,32	686,50
	Edukacja dla Doliny Baryczy	3 528,80	0,00
	Projekt Współpracy LGR KAJAK	8 749,48	0,00
	Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	480,33	0,00
	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	256 177,53	-376 025,56
	PAFW	0,00	20 000,00
	Kampania 1%	0,00	6 000,00
	Wizyta studyjna ODL	0,00	1 200,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	149 621,28	193 515,59
	Edukacja dla Doliny Baryczy	36 820,10	29 799,01
	Dolina Baryczy Poleca	25 050,60	20 162,95
	Dni Karpi	0,00	37 806,32
	Udostępnienie sprzętu	78 561,08	103 096,30
	Wizyty studyjne	9 189,50	2 651,01
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	383 142,96	148 649,16
	składki członkowskie	139 619,51	140 935,03
	darowizny	17 871,50	920,39
	wpłaty 1%	8 481,30	3 645,40
	pozostałe przychody operacyjne	217 170,65	3 148,34
B.	Koszty działalności statutowej	553 914,86	735 415,64
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	397 201,15	538 751,71
	Działalność Lokalna	83 335,45	73 467,09
	Kampania 1% edycja 2017	0,00	3 000,00
	Kampania 1% edycja 2018	0,00	2 125,00
	Wizyta studyjna ODL	0,00	1 200,00
	Projekt PAFW	0,00	20 000,00
	Wsparcie Przygotowawcze	37 585,91	0,00
	Dni Karpi_ finansowanie własne 2016	19 936,72	10 933,60
	Dni Karpi _operacja własna 2017	0,00	45 000,00
	pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	50,83	687,50
	Edukacja dla Doliny Baryczy	3 528,80	0,00
	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	252 843,44	376 030,56
	Koszty WIE-koszty 1%	0,00	6 307,96
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	156 713,71	193 515,59
	Edukacja dla Doliny Baryczy	37 001,19	29 799,01
	Dolina Baryczy Poleca	31 961,94	20 162,95
	Dni Karpi	0,00	37 806,32
	Udostępnienie sprzętu	78 561,08	103 096,30
	Wizyty studyjne	9 189,50	2 651,01
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	3 148,34
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	627 125,49	-57 661,17
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	15 325,72	1 291,42
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	611 799,77	-56 969,75
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	5 508,37	0,00
K.	Przychody finansowe	388,41	529,31
L.	Koszty finansowe	10 057,63	1,61
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	596 622,18	-56 897,45
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	596 622,18	-56 897,45

Milicz, 31.03.2018

(miejscie i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zarząd:

Inga Demianuk-Ozga

Prezes Zarządu

Piotr Kryszczak

Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki

Skarbnik Zarządu

Dariusz Skiba

Sekretarz Zarządu

Kazimierz Grzemski

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 457 722,41	1 175 004,40
I. Zapasy	23 905,98	18 488,40
II. Należności krótkoterminowe	36 445,54	75 741,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 397 370,89	1 080 774,35
kasa		1 726,28
rachunki bankowe		1 079 048,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	1 457 722,41	1 175 004,40

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	596 622,18	653 519,63
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	596 622,18
IV. Zysk (strata) netto	596 622,18	596 622,18
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	861 100,23	521 484,77
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 582,76	72 142,86
dostawcy		33 438,94
z urzędami		22 194,93
pracownicy		16 508,85
Inne		0,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	800 517,47	449 341,91
Pasywa razem	1 457 722,41	1 175 004,40

Milicz, 31.03.2018
(miejsc i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes

Dariusz Skiba
Sekretarz

Kazimierz Grzęmski
Członek Zarządu

Piotr Kryszczak
Wiceprezes

Jan Bernacki
Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”