

UCHWAŁA XXV/132/19
XXV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za 2018r.

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 2018 rok

§ 2

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§3

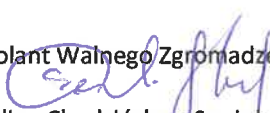
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

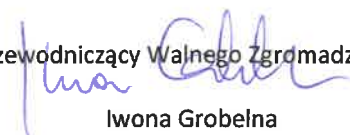
Przyjmuje się uchwałę w głosowaniu jawnym

Wynik głosowania	
Biorących udział w głosowaniu	17
Głosów za	16
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	1

Protokolant Walnego Zgromadzenia


Ewelina Chudzińska – Snażyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Iwona Grobelna

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2017	Kwota za rok obrotowy 2018
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	793 081,81	813 703,77 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	450 917,06	473 588,54 zł
	Działal. Lokalnie	47 000,00	47 000,00 zł
	Dni Karpia 2017	686,5	45 000,00 zł
	Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	0	1 507,70 zł
	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	376 030,56	360 271,84 zł
	PAFW	20 000,00	- zł
	Kampania 1%	6 000,00	3 000,00 zł
	Wizyta studyjna ODL	1 200,00	- zł
	Projekt Współpracy Rybacy	0	15 309,00 zł
	małe Granty Eko unii	0	1 500,00 zł
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	193 515,59	182 944,02 zł
	Edukacja dla Doliny Baryczy	29 799,01	18 493,57 zł
	Dolina Baryczy Poleca	20 162,95	20 720,10 zł
	Dni Karpia	37 806,32	51 555,60 zł
	Udostępnienie sprzętu	103 096,30	59 555,21 zł
	Wizyty studyjne	2 651,01	32 619,54 zł
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	148 649,16	157 171,21 zł
	składki członkowskie	140 935,03	138 808,00 zł
	darowizny	920,39	136,51 zł
	wpłaty 1%	3 645,40	18 226,70 zł
	pozostałe przychody operacyjne	3 148,34	- zł
B.	Koszty działalności statutowej	735 415,64	701 131,08 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	538 751,71	518 187,06 zł
	Działal. Lokalnie	73 467,09	85 284,15 zł
	Kampania 1% edycja 2017	3 000,00	875,00 zł
	Kampania 1% edycja 2018	2 125,00	3 000,00 zł
	Wizyta studyjna ODL	1 200,00	- zł
	Projekt PAFW	20 000,00	- zł
	Projekt Współpracy Szkolenia Branży Rybackiej	0	15 309,00 zł
	Inne wkład Projekt Branży Rybackiej	0	520,40 zł
	Dni Karpia _finansowanie własne 2016	10 933,60	- zł
	Dni Karpia _operacja własna 2017/2018	45 000,00	45 000,00 zł
	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	687,5	988,30 zł
	Małe granty Eko unii	0	1 500,00 zł
	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	376 030,56	360 271,84 zł
	Koszty WIE-koszty 1%	6 307,96	3 226,37 zł
	KOSZTY 1%-CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOŁY		2 212,00 zł
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	193 515,59	182 944,02 zł
	Edukacja dla Doliny Baryczy	29 799,01	18 493,57 zł
	Dolina Baryczy Poleca	20 162,95	20 720,10 zł
	Dni Karpia	37 806,32	51 555,60 zł
	Udostępnienie sprzętu	103 096,30	59 555,21 zł
	Wizyty studyjne	2 651,01	32 619,54 zł
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	3 148,34	- zł
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	57 666,17	112 572,69
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0	- zł
E.	Koszty działalności gospodarczej	0	- zł
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0	- zł
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 291,42	7 998,06 zł
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	56 374,75	104 574,63 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0	898,00 zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0	- zł
K.	Przychody finansowe	529,31	358,40 zł

Prezes Zarządu
Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Inga Demianiuk- Ozgc

2

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
	Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	1175004,4	953851,9
I. Zapasy	18488,4	15360,38
II. Należności krótkoterminowe	75741,65	47268,5
III. Inwestycje krótkoterminowe	1080774,35	891223,02
kasa	1726,28	340,46
rachunki bankowe	1079048,07	890882,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	1175004,4	953851,9
PASYWA		
	Stan pasywów na dzień:	
Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	653524,63	759354,82
I. Fundusz statutowy	0	0
II. Pozostałe fundusze	0	0
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	596622,18	653524,63
IV. Zysk (strata) netto	56902,45	105830,19
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	521479,77	194497,08
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	72142,86	74153,81
dostawcy	33438,94	0
z urzędami	22194,93	0
pracownicy	16508,85	0
inne	0,14	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	449336,91	120343,27
Pasywa razem	1175004,4	953851,9

Milicz, 29.03.2019
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes Zarządu

Dariusz Skiba
Sekretarz Zarządu

Piotr Kryszczak
Wiceprezes Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Inga Demianiuk-Ozga

L	Koszty finansowe	1,61	0,84 zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	56 902,45	105 830,19 zł
N.	Podatek dochodowy	0	- zł
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	56 902,45	105 830,19 zł

Milicz, 29.03.2019
(miejsce i data sporządzenia)

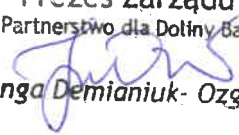
Zatwierdził:
Inga Demianiuk-Ozga
Prezes Zarządu

Piotr Kryszczak
Wiceprezes Zarządu

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Dariusz Skiba
Sekretarz Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Inga Demianiuk-Ozga

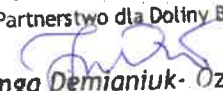




Informacja dodatkowa za 2018 r.

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 przeszacowania po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3. Należności	W kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności
4. Zobowiązania	W kwocie 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 kapitały	Wartość nominalna.

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik			
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego	
0	0	0	
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
0	0	0	0
0	0	0	0

Prezes Zarządu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Inga Demianiuk - Ozg

4. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	1 162 337,59	-	0	-	9 789,84	1 152 547,75
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Razem	1 162 337,59	-	0	-	9 789,84	1 152 547,75

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	1 162 337,59	0	0	0	9 789,84	1 152 547,75	0	0
Razem	1 162 337,59	0	0	0	9 789,84	1 152 547,75	0	0

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

7. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Środki trwałe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

8. Wartości niematerialne i prawne

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

9. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

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

10. Inwestycje długoterminowe

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

11. ZAPASY

ZAPASY	stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	
pomoce edukacyjne	14 447,44		3 079,16	11368,28
mapki	2 561,66	3 075,00	3 123,86	2512,8
gadżety Dni Karpia	945,5			945,5
gadżety inne	533,8			533,8
Razem	18 488,40			15 360,38

Prezes Zarządu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczny”

Inga Demianiuk-Ozga

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	28 518,91	576,47	0	0	28 518,91	576,47
2. Podatków, dotacji (wniosek o refundację z UE)	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00	45 000,00

3. Środków od ZUS, US (wniosek o zwrot VAT)	1 800,00	1622	0	0	1 800,00	1622
4. Wynagrodzeń lub innych rozrachunków z pracownikami	422,74	70,03	0	0	422,74	70,03
5. Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0	0
6. Innych należności (składki członkowskie)	0	0	0	0	0	0
Razem	75 741,65	47 268,50	0	0	75 741,65	47 268,50

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	0	0	0	0	0
2. Dostaw i usług	33 438,94	13 206,41	0	0	33 438,94	13 206,41
3. Podatków i ubezpieczeń społecznych	22 194,93	30 206,90	0	0	22 194,93	30 206,90
5. Wynagrodzeń i innych rozrachunków z pracownikami	16 508,99	30 740,50	0	0	16 508,99	30 740,50
Razem	72 142,86	74 153,81	0	0	72 142,86	74 153,81

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

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów - wnioski o refundację, przychody rozliczone w czasie), w tym:	449 336,91	120 343,27
a. Naliczona a niewpłacona składka członkowska	0	
b. Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	404 336,91	44 065,07
c. Operacja własna Dni Karpi	45 000	45 000,00
d. operacje własne	0	31 278,20

16. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób

Prezes Zarządu
„Partnerstwo dla Doliny Sarycz”
Inga Demianiuć - Ozga

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

17. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

A. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	473 588,54 zł
Działalność Lokalnie	47 000,00 zł
Dni Karpią 2017	45 000,00 zł
Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	1 507,70 zł
Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	360 271,84 zł
PAFW	- zł
Kampania 1%	3 000,00 zł
Wizyta studyjna ODL	- zł
Projekt Współpracy	
Rybacki	15 309,00 zł
małe Granty Eko unii	1 500,00 zł
B. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	182 944,02 zł
Edukacja dla Doliny Baryczy	18 493,57 zł
Dolina Baryczy Poleca	20 720,10 zł
Dni Karpią	51 555,60 zł
Udostępnienie sprzętu	59 555,21 zł
Wizyty studyjne	32 619,54 zł
C. Pozostałe przychody określone statutem	157 171,21 zł
składki członkowskie	138 808,00 zł
darowizny	136,51 zł
wpłaty 1%	18 226,70 zł
Pozostałe przychody operacyjne	- zł
E. Przychody finansowe	529,31
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	358,4

18. Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej operacyjnej	
A. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	518 187,06 zł
Działalność Lokalnie	85 284,15 zł
Kampania 1% edycja 2017	875,00 zł
Kampania 1% edycja 2018	3 000,00 zł
Wizyta studyjna ODL	- zł
Projekt PAFW	- zł
Projekt Współpracy	
Szkolenia Branży Rybackiej	15 309,00 zł
Inne wkład Projekt Branży Rybackiej	520,40 zł
Dni Karpią_ finansowanie własne 2016	- zł
Dni Karpią _operacja własna 2017/2018	45 000,00 zł
pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	988,30 zł
Małe granty Eko unii	1 500,00 zł

Prezes Zarządu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Inga Demianiuk - Ozga

Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	360 271,84 zł
Koszty WIE-koszty 1%	3 226,37 zł
KOSZTY 1%-CEL	
SZCZEGÓŁOWY SZKOŁY	2 212,00 zł
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	182 944,02 zł
Edukacja dla Doliny Baryczy	18 493,57 zł
Dolina Baryczy Poleca	20 720,10 zł
Dni Karpia	51 555,60 zł
Udostępnienie sprzętu	59 555,21 zł
Wizyty studyjne	32 619,54 zł
C. Inne koszty operacyjne	3 148,34
Świadczenia pieniężne	
1. Koszty roku poprzedniego	0
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wyплаconego odszkodowania oraz kosztów upomnień)	0
Świadczenia niepieniężne	0
(wyszczególnienie)	0
D. Koszty administracyjne:	7 998,06
1. Zużycie materiałów i energii	0
2. Usługi obce	180,95
3. Podatki i opłaty	0
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 704,55
5. Amortyzacja	0
6. Pozostałe koszty	1112,56
E. Pozostałe koszty	0
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0
3. Inne	0
F. Koszty finansowe	0,84
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0
2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów Inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia dla Doliny Baryczy
Inga Demianiuk- Ozga

3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0
4. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
5. Inne koszty finansowe	0,84
odsetki z tytułu projektu Współpracy KAJAK	
inne	0,84
6. Koszty roku poprzedniego	0

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

20. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej (operacyjnej)	
Wynik na działalności statutowej - operacyjnej	112 572,69
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	813 703,77
w tym składki członkowskie	138 808,00
2. Koszty realizacji zadań statutowych	701 131,08
w tym koszty administracyjne koszty administracyjne	7 998,06

21. Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności - Zysk(strata) netto	
Zysk (strata) netto	105 830,19
w tym:	
1. Wynik na działalności operacyjnej	104 574,63
2. Koszty finansowe	0,84
3. Przychody finansowe	358,4

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

23. Struktura środków pieniężnych	
	stan na

W Zarządzie
współpracy dla Doliny Baryczy
mgr. Jolanta...

9

Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	1 726,28	340,46
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 079 048,07	890 882,56
Razem	1 080 774,35	891 223,02

Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Milicz, 29.03.2019
(miejsce i data sporządzenia)

Zatwierdził:
Inga Demianiuk-Ozga Dariusz Skiba
Prezes Zarządu Sekretarz Zarządu

Piotr Kryszczak Jan Bernacki
Wiceprezes Zarządu Skarbnik Zarządu

Prezes Zarządu
Inga Demianiuk-Ozga
[podpis]

[podpis]

[podpis]

140