

Uchwała nr XXVIII/80/24
Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
"PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy"
z dnia 29.03.2024 r.

w sprawie: Przyjęcia Sprawozdania za 2023r z działalności Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

Na podstawie § 27 pkt 1 i 3 Statutu, Zarząd uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Sprawozdanie za 2023 r z działalności Zarządu Stowarzyszenia PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy tj.:

1. BILANS za rok 2023 sporządzony na dzień 29.03.2024
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
3. Informację dodatkową
4. Załączniki do sprawozdania - 28 załączników

§ 2
Sprawozdanie zostanie przedłożone do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej i do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3
Uchwała, przyjęta na posiedzeniu, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Inga Demianuk - Ozga
Przes Zarządu Stowarzyszenia
PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy

W podpisowaniu uchwały w trybie obiegowym udział wzięli:

1. Inga Demianuk-Ozga, 2. Robert Kaczmarek, 3. Joanna Monastyrska, 4. Jan Bernacki

BIŁANS sporządzony na dzień 31.12.2023

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów		(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3	
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	289 530,89 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	289 530,89 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe udziały w innych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zaпасы	2 094 855,41 zł	1 868 269,06 zł	2 094 855,41 zł
II. Należności krótkoterminowe	24 037,88 zł	20 336,86 zł	24 037,88 zł
III. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	1 013 940,35 zł	298 902,58 zł	1 013 940,35 zł
IV. Inwestycje krótkoterminowe	1 056 051,77 zł	1 549 330,05 zł	1 056 051,77 zł
V. Zobowiązania krótkoterminowe	819,41 zł	719,57 zł	819,41 zł
C. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PASywa			
Aktywa razem			
	2 094 855,41 zł	2 158 799,55 zł	2 158 799,55 zł
Pasywa			
Wyszczególnienie pasywów			
1	2	3	
A. FUNDUSZ WŁASNY			
I. Fundusz statutowy	649 131,36 zł	1 000 110,82 zł	649 131,36 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	779 193,77 zł	449 131,36 zł	779 193,77 zł
IV. Zysk (strata) netto	-330 065,63 zł	640 978,66 zł	-330 065,63 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania	3,00 zł	0,00 zł	3,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	248 337,55 zł	101 147,03 zł	248 337,55 zł
IV. Rezerwa na zobowiązania	1 397 315,59 zł	967 542,12 zł	1 397 315,59 zł
Pasywa razem			
	2 094 855,41 zł	2 158 799,55 zł	2 158 799,55 zł

Milicz, 29.03.2024
(miejsc i data sporządzenia):

Sprzedaż Szyba Kształu Sierpina ds. ksigowo-kadrowych

Szymo

Zamiesz

Inga Dominika Olga
Przewodnicząca

Robert Kucmaruk
Wiceprzewodniczący

Jouma Monastyrka
Sekretarz Zarządu

Jas Bernecki
Skarbnik Zarządu

THESE DOCS SONT PROPRIETES DE L'ETAT

1. KOSZTY	Termin	SUMA kosztów
Kategoria	zadania	styczeń- marzec 2023
koszty	koordynator	4 087,64 zł
koszty	osobowe	20 113,98 zł
koszty	promocja	0,80 zł
koszty	biuro	981,35 zł
koszty	dotacje	55 210,06 zł
koszty	merytoryczne	5 880,24 zł
koszty	dotacji	82 185,63 zł
	SUMA	134,88 zł
	RZIS poz. B.1.3	76 305,39 zł
	RZIS poz. B.1.2	0,00 zł

Milliz, 29.03.2024
miejsc i data sporządzenia

Sportadilla: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Umowa Dotacji nr 41-0411-Op-2022

1. Przychody
Dotacja 1 500,00 zł
wkład własny 1 954,57 zł

2. Koszty
SUMA 3 454,57 zł

3. Bilans:

Źródła finansowania PLAN				WYKONANIE			
pojęcie	kontr. jednostkowy	liczba jednostek	SUMA	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
pożyczunek pożyczek spotkanie konkursowej	90,00 zł	2	180,00 zł	0,00 zł	180,00 zł	0,00 zł	181,15 zł
dyskusyjny podjętoważnia koszty podróży służbowych	40,00 zł	2	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	113,60 zł
	100,00 zł	4	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	366,40 zł
			3 960,00 zł	1 500,00 zł	1 560,00 zł	1 500,00 zł	1 954,57 zł

Milicz, 29.03.2024
miejscu i data sporządzenia


Sportelias, Ymiris Baidro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Lp.	Klasyfikacja Zadania	Zadania integracyjne	Zadania integracyjne 2016	Zadania integracyjne 2017	Zadania integracyjne 2018	Zadania integracyjne 2019	Zadania integracyjne 2020	Zadania integracyjne 2021	Zadania integracyjne 2022	Zadania integracyjne 2023
1	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2016	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2017	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2018	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2019	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2020	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2021	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2022	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2023	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2024	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2025
2	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2016	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2017	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2018	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2019	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2020	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2021	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2022	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2023	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2024	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2025
4	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2016	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2017	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2018	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2019	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2020	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2021	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2022	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2023	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2024	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2025
5	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2016	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2017	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2018	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2019	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2020	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2021	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2022	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2023	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2024	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2025
6	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2016	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2017	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2018	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2019	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2020	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2021	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2022	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2023	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2024	Wzrost Komunikacji Zadania integracyjne 2025

Wzrost
Komunikacji
Zadania
integracyjne
2025

Wzrost
Komunikacji
Zadania
integracyjne
2025

Wzrost
Komunikacji
Zadania
integracyjne
2025

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu 2023
LSK-19.1_Wydarzenie Przygotowanie

Umowa o przyznaniu pomocy 00235-6534-UMD00019/22
wg umowy
otrzymana kasa
nadania refundacja wpływ 13.10.2023

74 000,00 zł
14 800,00 zł

59 200,00 zł RZIS poz. A 17

Budżet		kwiecień 2022	kwiecień 2023
Up	1	59 178,24	74 821,76
			RZIS poz. B 18
			74 000,00 zł

Wzrost, 29 03 2024
miejsc i data sporządzenia


Specjalista ds. księgowo-kadrowych

1000

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

wzrost planowy w g umowny	250 000,00 zł
w wyprzedzające finansowanie	90 925,00 zł
naliczona refundacja wpływu z budżetu - 07.03.2023 - 2023 - realizowany w roku 2022 - współfinansowa- nie przychodów i kosztów władz własnych	159 075,00 zł
	-0,00 zł

[illegible]

kwota pomocy wg 50 000,00 zł
umowy
Wyprowadzanie 0,00 zł
finansowanie 50 000,00 zł
naletwa refundacji - 50 000,00 zł
wpływ refundacji - 50 000,00 zł
12.12.2023
władz własny 0,00 zł

RZIS poz. A.1.24

Lp	Znak sprawy	Pełna nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Koszty stanowiące podstawę do a o jakiej ubiegają się wnioskodawca	Poziom dofinansowania wnioskodawca	Wnioskowana kwota grantu	KOSZTY 2023
1	8/2021/G/RYBA/II/1	Gmina Twardogóra	Oferta turystyczna na terenie gminy Twardogóra narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy - przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Pałacowego w Goszczu	148705,4	33,62	50 000,00 zł	50 000,00 zł
							<u>RZIS poz. B.1.26</u> 50 000,00 zł

Miejsce i data sporządzenia
29.03.2024
Specjalista ds. księgowo-kadrowych
S. Kozłowski
Sporządziła: Sylwia Baszuro

[illegible]

Załącznik nr 12 do sprawozdania Zrędytu 2023
 LWA Gminy Łęka Olsztyńska
 Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna
 rezerwy
 Wzrostki i inne rośliny
 01.02.2023 - rok budżetowy 2023 - rok - W
 rok budżetowy 2023 - rok - W
 rok budżetowy 2023 - rok - W
 rok budżetowy 2023 - rok - W

Zakaz wycięcia	Opis zakazu	Cel zakazu	Wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny	Wydatki na wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny
10/2023/0001/1/0	Stowarzyszenie ZIELONY MOST	Opis zakazu wycięcia: zakaz wycięcia wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny	47 703,00 zł	0,00 zł
10/2023/0002/1/0	Stowarzyszenie Aktywizacja i Rozwój Terenów Łęka Olsztyńska	Opis zakazu wycięcia: zakaz wycięcia wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny	50 300,00 zł	0,00 zł
10/2023/0003/1/0	Stowarzyszenie ZIELONY MOST	Opis zakazu wycięcia: zakaz wycięcia wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny	47 400,00 zł	0,00 zł
10/2023/0004/1/0	FUNDACJA MASA	Opis zakazu wycięcia: zakaz wycięcia wzrostki i inne rośliny wzrostki i inne rośliny	50 000,00 zł	0,00 zł
			195 403,00 zł	0,00 zł

Miejscowość: Łęka Olsztyńska
 Data: 29.03.2024

[Podpis]
 Starosta Gminy Łęka Olsztyńska
 Zgodnie z: Ustawa o samorządzie gminnym

Zusammenfassung der Daten									
Zeitraum	Art	Werte	Werte	Werte	Werte	Werte	Werte	Werte	Werte
1.1.2024	1	100000	200000	300000	400000	500000	600000	700000	800000
2.1.2024	2	150000	300000	450000	600000	750000	900000	1050000	1200000
3.1.2024	3	200000	400000	600000	800000	1000000	1200000	1400000	1600000
4.1.2024	4	250000	500000	750000	1000000	1250000	1500000	1750000	2000000
5.1.2024	5	300000	600000	900000	1200000	1500000	1800000	2100000	2400000
6.1.2024	6	350000	700000	1050000	1400000	1750000	2100000	2450000	2800000
7.1.2024	7	400000	800000	1200000	1600000	2000000	2400000	2800000	3200000
8.1.2024	8	450000	900000	1350000	1800000	2250000	2700000	3150000	3600000
9.1.2024	9	500000	1000000	1500000	2000000	2500000	3000000	3500000	4000000
10.1.2024	10	550000	1100000	1650000	2200000	2750000	3300000	3850000	4400000
11.1.2024	11	600000	1200000	1800000	2400000	3000000	3600000	4200000	4800000
12.1.2024	12	650000	1300000	1950000	2600000	3250000	3900000	4550000	5200000
13.1.2024	13	700000	1400000	2100000	2800000	3500000	4200000	4900000	5600000
14.1.2024	14	750000	1500000	2250000	3000000	3750000	4500000	5250000	6000000
15.1.2024	15	800000	1600000	2400000	3200000	4000000	4800000	5600000	6400000
16.1.2024	16	850000	1700000	2550000	3400000	4250000	5100000	5950000	6800000
17.1.2024	17	900000	1800000	2700000	3600000	4500000	5400000	6300000	7200000
18.1.2024	18	950000	1900000	2850000	3800000	4750000	5700000	6650000	7600000
19.1.2024	19	1000000	2000000	3000000	4000000	5000000	6000000	7000000	8000000
20.1.2024	20	1050000	2100000	3150000	4200000	5250000	6300000	7350000	8400000
21.1.2024	21	1100000	2200000	3300000	4400000	5500000	6600000	7700000	8800000
22.1.2024	22	1150000	2300000	3450000	4600000	5750000	6900000	8050000	9200000
23.1.2024	23	1200000	2400000	3600000	4800000	6000000	7200000	8400000	9600000
24.1.2024	24	1250000	2500000	3750000	5000000	6250000	7500000	8750000	10000000
25.1.2024	25	1300000	2600000	3900000	5200000	6500000	7800000	9100000	10400000
26.1.2024	26	1350000	2700000	4050000	5400000	6750000	8100000	9450000	10800000
27.1.2024	27	1400000	2800000	4200000	5600000	7000000	8400000	9800000	11200000
28.1.2024	28	1450000	2900000	4350000	5800000	7250000	8700000	10150000	11600000
29.1.2024	29	1500000	3000000	4500000	6000000	7500000	9000000	10500000	12000000
30.1.2024	30	1550000	3100000	4650000	6200000	7750000	9300000	10850000	12400000
31.1.2024	31	1600000	3200000	4800000	6400000	8000000	9600000	11200000	12800000
32.1.2024	32	1650000	3300000	4950000	6600000	8250000	9900000	11550000	13200000
33.1.2024	33	1700000	3400000	5100000	6800000	8500000	10200000	11900000	13600000
34.1.2024	34	1750000	3500000	5250000	7000000	8750000	10500000	12250000	14000000
35.1.2024	35	1800000	3600000	5400000	7200000	9000000	10800000	12600000	14400000
36.1.2024	36	1850000	3700000	5550000	7400000	9250000	11100000	12950000	14800000
37.1.2024	37	1900000	3800000	5700000	7600000	9500000	11400000	13300000	15200000
38.1.2024	38	1950000	3900000	5850000	7800000	9750000	11700000	13650000	15600000
39.1.2024	39	2000000	4000000	6000000	8000000	10000000	12000000	14000000	16000000
40.1.2024	40	2050000	4100000	6150000	8200000	10250000	12300000	14350000	16400000
41.1.2024	41	2100000	4200000	6300000	8400000	10500000	12600000	14700000	16800000
42.1.2024	42	2150000	4300000	6450000	8600000	10750000	12900000	15050000	17200000
43.1.2024	43	2200000	4400000	6600000	8800000	11000000	13200000	15400000	17600000
44.1.2024	44	2250000	4500000	6750000	9000000	11250000	13500000	15750000	18000000
45.1.2024	45	2300000	4600000	6900000	9200000	11500000	13800000	16100000	18400000
46.1.2024	46	2350000	4700000	7050000	9400000	11750000	14100000	16450000	18800000
47.1.2024	47	2400000	4800000	7200000	9600000	12000000	14400000	16800000	19200000
48.1.2024	48	2450000	4900000	7350000	9800000	12250000	14700000	17150000	19600000
49.1.2024	49	2500000	5000000	7500000	10000000	12500000	15000000	17500000	20000000
50.1.2024	50	2550000	5100000	7650000	10200000	12750000	15300000	17850000	20400000
51.1.2024	51	2600000	5200000	7800000	10400000	13000000	15600000	18200000	20800000
52.1.2024	52	2650000	5300000	7950000	10600000	13250000	15900000	18550000	21200000
53.1.2024	53	2700000	5400000	8100000	10800000	13500000	16200000	18900000	21600000
54.1.2024	54	2750000	5500000	8250000	11000000	13750000	16500000	19250000	22000000
55.1.2024	55	2800000	5600000	8400000	11200000	14000000	16800000	19600000	22400000
56.1.2024	56	2850000	5700000	8550000	11400000	14250000	17100000	19950000	22800000
57.1.2024	57	2900000	5800000	8700000	11600000	14500000	17400000	20300000	23200000
58.1.2024	58	2950000	5900000	8850000	11800000	14750000	17700000	20650000	23600000
59.1.2024	59	3000000	6000000	9000000	12000000	15000000	18000000	21000000	24000000
60.1.2024	60	3050000	6100000	9150000	12200000	15250000	18300000	21350000	24400000
61.1.2024	61	3100000	6200000	9300000	12400000	15500000	18600000	21700000	24800000
62.1.2024	62	3150000	6300000	9450000	12600000	15750000	18900000	22050000	25200000
63.1.2024	63	3200000	6400000	9600000	12800000	16000000	19200000	22400000	25600000
64.1.2024	64	3250000	6500000	9750000	13000000	16250000	19500000	22750000	26000000
65.1.2024	65	3300000	6600000	9900000	13200000	16500000	19800000	23100000	26400000
66.1.2024	66	3350000	6700000	10050000	13400000	16750000	20100000	23450000	26800000
67.1.2024	67	3400000	6800000	10200000	13600000	17000000	20400000	23800000	27200000
68.1.2024	68	3450000	6900000	10350000	13800000	17250000	20700000	24150000	27600000
69.1.2024	69	3500000	7000000	10500000	14000000	17500000	21000000	24500000	28000000
70.1.2024	70	3550000	7100000	10650000	14200000	17750000	21300000	24850000	28400000
71.1.2024	71	3600000	7200000	10800000	14400000	18000000	21600000	25200000	28800000
72.1.2024	72	3650000	7300000	10950000	14600000	18250000	21900000	25550000	29200000
73.1.2024	73	3700000	7400000	11100000	14800000	18500000	22200000	25900000	29600000
74.1.2024	74	3750000	7500000	11250000	15000000	18750000	22500000	26250000	30000000
75.1.2024	75	3800000	7600000	11400000	15200000	19000000	22800000	26600000	30400000
76.1.2024	76	3850000	7700000	11550000	15400000	19250000	23100000	26950000	30800000
77.1.2024	77	3900000	7800000	11700000	15600000	19500000	23400000	27300000	31200000
78.1.2024	78	3950000	7900000	11850000	15800000	19750000	23700000	27650000	31600000
79.1.2024	79	4000000	8000000	12000000	16000000	20000000	24000000	28000000	32000000
80.1.2024	80	4050000	8100000	12150000	16200000	20250000	24300000	28350000	32400000
81.1.2024	81	4100000	8200000	12300000	16400000	20500000	24600000	28700000	32800000
82.1.2024	82	4150000	8300000	12450000	16600000	20750000	24900000	29050000	33200000
83.1.2024	83	4200000	8400000	12600000	16800000	21000000	25200000	29400000	33600000
84.1.2024	84	4250000	8500000	12750000	17000000	21250000	25500000	29750000	34000000
85.1.2024	85	4300000	8600000	12900000	17200000	21500000	25800000	30100000	34400000
86.1.2024	86	4350000	8700000	13050000	17400000	21750000	26100000	30450000	34800000
87.1.2024	87	4400000	8800000	13200000	17600000	22000000	26400000	30800000	35200000
88.1.2024	88	4450000	8900000	13350000	17800000	22250000	26700000	31150000	35600000
89.1.2024	89	4500000	9000000	13500000	18000000	22500000	27000000	31500000	36000000
90.1.2024	90	4550000	9100000	13650000	18200000	22750000	27300000	31850000	36400000
91.1.2024	91	4600000	9200000	13800000	18400000	23000000	27600000	32200000	36800000
92.1.2024	92	4650000	9300000	13950000	18600000	23250000	27900000	32550000	37200000
93.1.2024	93	4700000	9400000	14100000	18800000	23500000	28200000	32900000	37600000
94.1.2024	94	4750000	9500000	14250000	19000000	23750000	28500000	33250000	38000000
95.1.2024	95	4800000	9600000	14400000	19200000	24000000	28800000	33600000	38400000
96.1.2024	96	4850000	9700000	14550000	19400000	24250000	29100000	33950000	38800000
97.1.2024	97	4900000	9800000	14700000	19600000	24500000			

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Zarządu 2023
L&K_Operacja Włania Produkcji i Usługodawcy
Umowa o przyznanie pomocy Nr 01110-6555-UN03131842/ZO z dn. 21.12.2020

kwota pomocy wg umowy
43 000,00 zł

Wyprzedzające finansowanie
15 699,10 zł

refundacja - wpływ
27 360,90 zł

13.10.2023
4 711,85 zł

wkład własny
47 711,85 zł

poniesione koszty
47 711,85 zł

RZS poz. A.1.7

RZS poz. B.1.9

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI			
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Koszty kwalifikowalne
			operacji dla etapu wg rozliczenia (zł)
			Ogółem
		1	2
		8	
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządzenia ² , z wyłączeniem kosztów ogólnych:		
A.	Organizacja i Targów Turystycznych w Dolinie Baryczy, podsumowanie Dolina Baryczy Polska oraz Dni Karpi 2023	Suma A.	35 947,68
B.	Zaprojektowanie i druk mapek dystrybuowanych podczas wydarzeń	Suma B.	7 489,20
C.	Wizyta Studyjna	Suma C.	3 275,00
			47 711,85 zł

Milicz, 29.03.2024
miejsce i data sporządzenia

S. Dymarski
Specjalista ds. Rolnictwa i Własności
Specjalista ds. Rolnictwa i Własności

wniekowana kwota pomocy 50 000,00 zł
Wyprzedzające Finansowanie 18 185,00 zł
koszty poniesione 50 304,00 zł 50 000,00 zł
naliczona refundacja - wpływ 31 815,00 zł 30 500,00 zł
08.05.2023
wzrost własny (wzrądzony w roku 2022 - poniesione z Darowizny Tarczyński w roku 2022 304,00 zł

ZESTAWIENIE REZERWY FINANSOWE OPERACJI									
Lp.	Wykazujące zakres, trybowego dla opisu (zgodnie z pojęciami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	PLAN		Realizacja 2022		
					Ogółem	5	Ogółem	8	
I. Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych									
A. Usługi fotograficzne									
1.1.	Usługa fotograficzna - sesje Dnia Barczy	waluta	1,00	1,00		40 000,00		40 000,00	
1.2.	Usługa fotograficzna - sesje wydawnictw z produktami i usługami lokalnymi- realizowana w ramach Dni Kapla	waluta	1,00	1,00		9 240,00		9 240,00	
1.3.	Zakup zdjęć prenumerowanych TOP-y Dolny Barczy	szkła	1,00	1,00		1 064,00		1 064,00	
						50 304,00		50 304,00	

30.05.2023 A.1.16

Witka, 29.03.2024
miejsc i data sporządzenia

S. Banaś
Specjalista ds. księgowości

Załącznik nr 18 do Sprawozdania Zarządu 2023
LSR_OW Promocja
Zaangażowanie społeczności lokalnej w zarządzanie markami lokalnymi, tj.: Dolina Baryczy Polesa, Edukacja dla Doliny Baryczy"

nr umowy 01707-6935-UM0132800/23
wnioskowana kwota pomocy 125 126,00 zł
Wyprzedzające Finansowanie - wpływ
02.06.2023 - wniosek w trakcie weryfikacji- 18 185,00 zł
przychód zawieszony na rozliczeniach
miesięcznych
106 941,00 zł
należna refundacja - wniosek w trakcie
weryfikacji - kwota planowana
wzrost wistoty
w trakcie weryfikacji

Lp.	Wykazanie kosztów w ramach rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	2023	2024
I.	1		
A.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządze	49 972,00 zł	0,00 zł
B.	Opracowanie i wydanie mapak turystycznych	53 885,89 zł	12 609,50 zł
C.	Dni Karpia 2023	0,00 zł	8 658,61 zł
	zakupo gadzietów-ogólnych	103 857,89 zł	21 268,11 zł
	Suma A.	125 126,00 zł	

125 126,00 zł

Milicz, 29.03.2024
miejscie i data sporządzenia

C. Baszuro
Sporządziła: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Outcome reference	(a) Title / activity / policy / strategy / initiative	90% to deliver by	90% to deliver by	90% to deliver by	90% to deliver by
1	Outcome 1: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.1	Outcome 1.1: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.2	Outcome 1.2: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.3	Outcome 1.3: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.4	Outcome 1.4: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.5	Outcome 1.5: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.6	Outcome 1.6: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.7	Outcome 1.7: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.8	Outcome 1.8: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.9	Outcome 1.9: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020
1.10	Outcome 1.10: To improve the quality of the health and social care system in the region	2020	2020	2020	2020

Załącznik nr 20 do Sprawozdania Zarządu 2023
LSE P.W. Eduwaga (kodniki)
um 0002-6523.3-SW0109001/Z1/Z2

całkowita wartość projektu wg umowy

246 561,00 zł

kwota dofinansowania wg umowy

239 852,00 zł

świadcza otrzymane

216 000,00 zł

refundacja - wpływ 18.10.2023

17 852,00 zł

wkład własny - (wymagany wg umowy min 5%)

12 328,05 zł 5%

wkład własny pozostały -

12 709,09 zł 5,15%

Wykazany w roku 2022

nr zadania	nazwa zadania	planowane	realizowany 2022	2023
1.1.	Wydanie i dystrybucja w placówkach oświatowych i innych ośrodkach edukacji - pomocy edukacyjnych (druk i dystrybucja pomocy edukacyjnych) - projekt edukacyjny "Wspieranie rozwoju i kulturowego dziedzictwa obywateli parafii LGD - gra edukacyjna pod roboczą nazwą Klimatyczny omnibus	22 753,58 zł	4 382,62 zł	18 360,96 zł
1.2.	Opracowanie i produkcja filmów edukacyjnych i innych obrazów dotyczących tematyki edukacji i kultury	15 313,50 zł	14 452,50 zł	861,00 zł
1.3.	Aktualizacja merytoryczna, graficzna, druk i dystrybucja pomocy edukacyjnych (druk i dystrybucja pomocy edukacyjnych) - projekt edukacyjny "Wspieranie rozwoju i kulturowego dziedzictwa obywateli parafii LGD - gra edukacyjna pod roboczą nazwą Klimatyczny omnibus	170 753,84 zł	119 861,84 zł	50 892,00 zł
2.	Wzrosty edukacyjne w Dolinie Karpia	24 023,61 zł	24 023,61 zł	0,00 zł
3.	Promocja działań edukacyjnych w Dolinie Karpia	13 672,80 zł	2 000,00 zł	11 672,80 zł
		248 417,43 zł	164 700,57 zł	81 960,93 zł
			246 561,00 zł	275 611,00 zł

Miejsce, 29.03.2024
miejsc i data sporządzenia


Sylwia Baktura
Specjalista ds. ligowo-hadrowych

5. B. 10

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

projektu - plan izvortok zaletka	otvaymaniya - 31.05.2023	kostry otgline 2023
1 441 136,64 zł	359 568,73 zł	57 628,27 zł

Załącznik nr 21 do Sprawozdania Zarządu 2023
LSR.pw KAJIRO
Stosowne produkty turystyczne w Dolinie Baryczy i Bagnachomskim KAJIRO
nr umowy 00028-6936-UM1020029/22

1. KOSZTY		działalność odpłatna (sklep, wydawnictwa)	
Kategoria zdarzeń	Zadania		
koszty ciębowe	opieka systemu Edukacja	19 965,00 zł	
koszty merytoryczne	aktywizacja sklep	2 404,59 zł	
Administracyjne		14 466,75 zł	
		32,00 zł	
wartość sprzedanych pomocy edukacyjnych w cenach zakupu	sprzedaż pomocy edukacyjne	5 070,21 zł	
SUMA		41 938,49 zł	

2. PRZYCHODY		2023	RZIS poz. A.11.1
a) działalność odpłatna		24 785,49 zł	
Sprzedaż pomocy i wydawnictw Edukacyjnych			
opłata za aktualizację map		11 738,00 zł	
opłata za oferty na edukacja.barycz.pl		700,00 zł	
opłata za polki sklepowe sklep.barycz.pl		55,00 zł	
wydanie gazetki edukacyjnej		4 400,00 zł	
opłata za schemat map		260,00 zł	
3. WYNIK		0,00 zł	

wynik na działalność odpłatną

1. KOSZTY		
Kategoria zadania	Zadania	Działalność odpłatna
koszty osobowe	obsługa systemu	
	DBP	21 705,97 zł
	kapitała	245,88 zł
	aktywizacja	1 659,51 zł
	biuro	1 738,64 zł
		25 350,00 zł
		RZIS poz. B II.2

2. PRZYCHODY		
Rodzaj	Planowane	wpłacone
opłaty za dystrybucję mappek turystycznych	6 300,00 zł	6 300,00
Opłaty za znak DBP - użytkownicy	18 900,00 zł	18 900,00
opłaty za znak DBP-kandydaci	150,00 zł	150,00
SUMA PRZYCHODÓW	25 350,00 zł	25 350,00
		RZIS poz. A.II.2

WYNIK
0,00 zł

Milicz, 29.03.2024
miejscu i data sporządzenia
Sporządziła: *Wywła Buzyno*
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

1. Przychody

	DZIAŁALNOŚĆ ODPIĘTNA	PRZYCHÓD 2023
1	Wpłaty Wsparcie Promocyjne	13 100,00 zł
	CETS (Gmina Krośnice)	800,00 zł
	Gmina Cieszków	500,00 zł
	Gmina Przygodzice	1 000,00 zł
	Gmina Milicz	2 000,00 zł
	Gmina Żmigród	1 000,00 zł
	Gmina Odolanów	1 000,00 zł
	Gmina Sośń	800,00 zł
	Gmina Twardogóra	1 000,00 zł
	OKiS Wrocław	5 000,00 zł
2	bilety ogółem	13 660,42 zł
3	wpłaty za przebieg nagród	892,90 zł
4	wpłaty za banery	277,00 zł
5	przedaż gadżetów DK	7 500,10 zł
	RZIS poz. A II 3	35 430,42 zł

2. Koszty

	Wydanie materiałów informacyjnych o DK 2023	Wydatki ogółem 2023
1		1 109,46 zł
2	strona dni karpia, barycz, KSZK	639,60 zł
3	Organizacja konferencji prasowej	1 370,00 zł
4	delegacje	200,10 zł
5		561,68 zł
6	nagrodoobranie	1 158,63 zł
7	koszty ogólnie - prowizje bankowe	10,00 zł
8	koszty osobowe-wynagrodzenie	19 119,28 zł
9	zakupu sprzętu komputerowego do obsługi dz	849,66 zł
10		3 150,24 zł
11	gadżety promocyjne Dni Karpia	7 261,77 zł
	RZIS poz. B II 3	35 430,42 zł
	WYNIK	0,00 zł

Sporządził: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Milicz,
i data sporządzenia

29.03.2024

1. KOSZTY				realizacja rok 2023	
grupa zadań	lp	rodzaj kosztu			
koszty eksploatacyjne		suma eksploatacyjne		20 635,58 zł	
koszty administracyjne		ogółem		29 639,44 zł	
		materiały biurowe		452,87 zł	
SUMA OGÓŁEM				50 727,89	RZIS poz. B II.4

2. PRZYCHODY na 2023	
suma przychodów	50 727,89 zł RZIS OZ. A.II.4
3. SUMA PRZYCHODÓW	50 727,89 zł

wynik 0,00 zł

Milicz, 29.03.2024
miejsce i data sporządzenia


Sporządziła: Sylwia Błaszczak
Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Załącznik nr 26 do Sprawozdania Zarządu 2023
Wizyty studyjne 2023

lp.	wykaz realizowanych wizyt	KOSZTY		PRZYCHODY	
		poniesione		wg faktur	
1	Warsztaty dla uczestników wizyty studyjnej 13.03.2023	0,00		600,00	
2	Warsztaty dla uczestników wizyty studyjnej 2023-06-22	0,00		600,00	
3	Warsztaty dla uczestników wizyty studyjnej 2023-06-27	116,72		600,00	
4	Wizyta Gmina Kiełbów	30 866,05		37 140,00	
5	Warsztaty 28.09.2023	0,00		600,00	
6	koszty ogólne wizyt - koszty spotkań, koszty osobowe- obsługi wizyt studyjnych	8 555,23		0,00	

~~20 540,00~~ 39 540,00
RZIS DOZ. B II.5 RZIS DOZ. A II.5

0,00 zł

2 Wynik

Milicz, 29.03.2024
miejscę i data sporządzenia

S. Baniusz
Sporządziła: Sylwia Baniusz
Specjalista ds. księgowo-ladrowych

1. KOSZTY

RZIS poz. III G

5. Bazyko
Sportydzia: Sylwia Baszuro
Specjalista ds. księgowo-kadrowych