

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO ZA 2020 ROK

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zwana dalej „Stowarzyszeniem” jest partnerstwem trójsektorowym zrzeszającym przedstawicieli: sektora publicznego, gospodarczego, społecznego a także inne osoby fizyczne, jako podmioty zamieszkałe i/lub działające na obszarze Doliny Baryczy objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)
2. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu jest organizacją pozarządową działającą w sferze zadań publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych szczególnie obszaru Natura 2000.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Milicz, pl. Ks. E. Waresiaka 7.
4. W skład Stowarzyszenia nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
5. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD 2007 jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - **9499Z**
6. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem **KRS 0000319202** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu **05.12.2008 r.** Stowarzyszenie otrzymało numer statystyczny **REGON 020878218**, nr NIP **916-137-36-91**.
7. Stowarzyszenie ustanowione zostało na czas nieokreślony.
8. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres **od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.**
9. Na sprawozdanie za rok 2020 składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego i merytorycznego,
 - 2) sprawozdanie merytoryczne wraz z załącznikami,
 - 3) sprawozdania finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.
10. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
 - Prezes – Inga Demianiuk-Ozga
 - Wiceprezes – Robert Kaczmarek
 - Skarbnik – Jan Bernacki
 - Sekretarz – Joanna Monastyrska
12. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich regionu Doliny Baryczy dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczo kulturowych, szczególnie obszaru Natura 2000, w tym przede wszystkim:
 - 1) opracowanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich i rybackich, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 378)
 - 2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, w szczególności prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR
 - 3) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności regionu Doliny Baryczy, w szczególności upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSR
 - 4) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w LSR
 - 5) zwiększanie kapitału społecznego poprzez między innymi integrację mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości regionu,
 - 6) wspieranie przedsiębiorczości, służącej zwiększeniu różnorodności gospodarczej oraz zwiększeniu ilości miejsc pracy,
 - 7) ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze działania Stowarzyszenia,
 - 8) podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję, zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w oparciu między innymi o walory turystyczno – przyrodnicze, usługi i produkty lokalne,
 - 9) udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
 - 10) poszukiwanie partnerów i środków finansowych na przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu Doliny Baryczy,
 - 11) opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru,
 - 12) rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej,
 - 13) wspieranie działań edukacyjnych spójnych ze strategią,
 - 14) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
 - 15) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO ZA 2020 ROK

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- 1) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów związanych z rozwojem obszaru Doliny Baryczy,
- 2) organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw, koncertów i innych form życia kulturalnego,
- 3) prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów oraz gromadzenie materiałów dotyczących obszaru Doliny Baryczy,
- 4) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,
- 5) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
- 6) wdrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w sprawach rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów rybackich,
- 7) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru Doliny Baryczy,
- 8) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, osobami fizycznymi i prawnymi, na poziomie krajowym i międzynarodowym,
- 9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich,
- 10) udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym przyznawanie dotacji, ustanowienie funduszu lokalnego, funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi,
- 11) Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, działalności z zakresu ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

14. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

15. Stowarzyszenie sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

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

Data sporządzenia: 30.06.2021 r.

S. Baszuro
Sporządziła: Sylwia Baszuro – Specjalista ds. księgowo - kadrowych

Podpisy:

Inga Demianiuk-Orga
Prezes

Robert Kaczmarek
Wiceprezes

Joanna Monastyrka
Sekretarz

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA			
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:		
	(początek roku)	przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy	(koniec roku)
1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	85 681,80 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	85 681,80 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 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 rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1 425 834,82 zł	1 425 834,82 zł	2 593 000,92 zł
I. Zapasy	13 132,62 zł	13 132,62 zł	20 377,70 zł
II. Należności krótkoterminowe	154 072,59 zł	154 072,59 zł	130 610,10 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 258 629,61 zł	1 258 629,61 zł	2 441 375,39 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	637,73 zł
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			0,00 zł
Aktywa razem	1 425 834,82 zł	1 425 834,82 zł	2 678 682,72 zł
PASywa			
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:		
	(początek roku)	przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy	(koniec roku)
1	2	3	4
A. FUNDUSZ WŁASNY	793 463,46 zł	792 954,46 zł	909 076,68 zł
I. Fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	759 354,82 zł	759 354,82 zł	792 954,46 zł
IV. Zysk (strata) netto	34 108,64 zł	33 599,64 zł	116 122,22 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	632 371,36 zł	632 880,36 zł	1 769 606,04 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 087,41 zł	90 087,41 zł	77 967,97 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	542 283,95 zł	542 792,95 zł	1 691 638,07 zł
Pasywa razem	1 425 834,82 zł	1 425 834,82 zł	2 678 682,72 zł

zaliczki na aplikację ML

skorygowano zysk z roku poprzedniego:
1. -750,79 zł - przeniesienie kosztów z OW EDU/DBP do działalności odpłatnej.
2. Przeniesienie kosztów nekwalifikowanych KSZK - 241,79 do kosztów 19.4

Milicz, 30.06.2021
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga Prezes Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Joanna Monastycka
Sekretarz Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	przekształcone dane		
		Kwota za rok obrotowy 2019	porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2019	Kwota za rok obrotowy 2020
1	2	3	5	4
A.	Przychody z działalności statutowej	849 429,70 zł	848 920,70 zł	860 443,79 zł
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	536 027,76 zł	535 518,76 zł	619 394,97 zł
1	Działalność Lokalna 2019	44 700,00 zł	44 700,00 zł	0,00 zł
2	Działalność Lokalna - nagroda	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	Działalność Lokalna - Opowieść	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
4	Działalność Lokalna 2020	0,00 zł	0,00 zł	44 700,00 zł
5	Kampania 1%	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
6	Fundusz Pomocowy PAFW	0,00 zł	0,00 zł	1 824,42 zł
7	PAFW Szlak karpia	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
8	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	354 077,76 zł	354 372,05 zł	341 964,63 zł
9	Granty, Edukacja dla Doliny Baryczy	47 120,97 zł	47 120,97 zł	82 359,03 zł
10	Projekt współpracy „Marka Lokalna szansą rozwoju regionu”	12 046,64 zł	12 046,64 zł	36 386,12 zł
11	Operacja Własna - Film	15 639,10 zł	15 639,10 zł	27 360,90 zł
12	Operacja Własna - Dni Karpia 2018	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
13	Operacja Własna - Dni Karpia 2019/2020	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
14	Operacja Własna - Dolina Baryczy - Wspólna marka	11 642,48 zł	11 640,00 zł	3 999,10 zł
15	Operacja Własna - EDU/DBP msiak/przewodnik	750,79 zł	0,00 zł	6 555,83 zł
16	Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	0,00 zł	0,00 zł	21 144,94 zł
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	149 171,79 zł	149 171,79 zł	64 421,27 zł
1	Edukacja dla Doliny Baryczy	15 076,82 zł	15 076,82 zł	7 008,27 zł
2	Dolina Baryczy Poleca	18 799,60 zł	18 799,60 zł	23 421,00 zł
3	Dni Karpia	46 221,60 zł	46 221,60 zł	20 182,00 zł
4	Udostępnienie sprzętu	46 109,57 zł	46 109,57 zł	6 760,00 zł
5	Wyjazty studyjne	22 964,20 zł	22 964,20 zł	7 050,00 zł
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	164 230,15 zł	164 230,15 zł	178 827,56 zł
1	wkład własny - EDU/DBP	139 199,25 zł	139 199,25 zł	138 499,25 zł
2	dotacje	6 300,00 zł	6 300,00 zł	33 390,00 zł
3	wpłaty 1%	18 730,90 zł	18 730,90 zł	4 738,30 zł
B.	Koszty działalności statutowej	821 908,80 zł	821 908,80 zł	733 502,56 zł
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	672 737,01 zł	671 986,22 zł	658 192,83 zł
1	Działalność Lokalna	80 687,80 zł	80 687,80 zł	84 751,80 zł
2	Działalność Lokalna - nagroda	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	Kampania 1% edycja 2019/2020	1 603,63 zł	1 403,63 zł	1 600,00 zł
4	Kampania 1% edycja 2020/2021	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
5	Działalność Lokalna - Opowieść	0,00 zł	0,00 zł	1 680,13 zł
6	Fundusz Pomocowy PAFW	0,00 zł	0,00 zł	1 824,42 zł
7	PAFW Szlak karpia	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
8	Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD) administracja i aktywizacja	354 077,76 zł	354 372,05 zł	341 964,63 zł
9	Granty, Edukacja dla Doliny Baryczy	117 560,00 zł	117 560,00 zł	11 920,00 zł
10	Projekt współpracy „Marka Lokalna szansą rozwoju regionu”	12 046,64 zł	12 046,64 zł	36 386,12 zł
11	Operacja Własna - Film	20 000,00 zł	20 000,00 zł	23 000,00 zł
12	wkład własny - FILM	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
13	Operacja Własna - Dni Karpia 2019/2020	30 730,80 zł	30 730,80 zł	14 269,20 zł
14	Operacja Własna - Dni Karpia 2020	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
15	Operacja Własna - Dolina Baryczy - Wspólna marka	11 642,48 zł	11 640,00 zł	17 989,30 zł
16	Operacja Własna - EDU/DBP msiak/przewodnik	750,79 zł	0,00 zł	6 555,83 zł
17	Operacja Własna - Koloryt Szlak Karpia	34 639,85 zł	34 398,06 zł	15 398,13 zł
18	wkład własny Szlak karpia	0,00 zł	3,00 zł	0,00 zł
19	KOSZTY 1% - CELE SZCZEGÓLNOY SZCZEGÓLNOY	0,00 zł	0,00 zł	1 516,92 zł
20	koszty 1% inne	7 144,24 zł	7 144,24 zł	62,00 zł
21	wkład własny - DK 2020	0,00 zł	0,00 zł	8 909,81 zł
22	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	0,00 zł	0,00 zł	21 130,94 zł
23	OW - Szlak historyczny wycieczka obywateli - aktywizacja os. Dolina Baryczy	0,00 zł	0,00 zł	8 054,60 zł
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	149 171,79 zł	149 922,58 zł	75 308,73 zł
1	Edukacja dla Doliny Baryczy	15 076,82 zł	15 076,82 zł	7 008,27 zł
2	Dolina Baryczy Poleca	18 799,60 zł	19 550,89 zł	22 670,21 zł
3	Dni Karpia	46 221,60 zł	46 221,60 zł	20 182,00 zł
4	Udostępnienie sprzętu	46 109,57 zł	46 109,57 zł	3 398,25 zł
5	Wyjazty studyjne	22 964,20 zł	22 964,20 zł	7 050,00 zł
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	27 520,90 zł	27 011,90 zł	126 941,23 zł
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
G.	Koszty ogólnego zarządu	213,33 zł	213,33 zł	33 888,61 zł
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	27 307,57 zł	26 798,57 zł	113 052,62 zł
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
J.	Pozostałe koszty operacyjne	727,00 zł	727,00 zł	0,00 zł
K.	Przychody finansowe	7 539,21 zł	7 539,21 zł	3 094,04 zł
L.	Koszty finansowe	11,14 zł	11,14 zł	24,44 zł
M.	Zysk (strata) brutto (H+J-K-L)	34 108,64 zł	33 599,64 zł	116 122,22 zł
N.	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	34 108,64 zł	33 599,64 zł	116 122,22 zł

załącznik nr 1
nd
załącznik nr 2
załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
nd
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
nd
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 10
załącznik nr 16
załącznik nr 17

załącznik nr 1
nd
załącznik nr 3
załącznik nr 3
załącznik nr 2
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 18
nd
nd
nd
nd
nowa OW-na etapie fiskal

na wysoki wynik finansowy w roku 2020, wpływa fakt poniesienia zaliczek na aplikację z Projektu Współpracy Marka Lokalna (85 681,80 zł) które nie stanowią kosztów w roku 2020 - wydatek stanie się kosztem w momencie przyjęcia aplikacji do użytkowania oraz wydatek związany z zakupem materiałów z KSK, które zostały magazyn

Milicz, 30.06.2021
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Baszuro

Zatwierdził:

Inga Demianiuk-Ozga
Prezes Zarządu

Robert Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu

Jocanna Moamysłowska
Sekretarz Zarządu

Jan Bernacki
Skarbnik Zarządu

Stowarzyszenie Lokalne Grupa Tzeczalnia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
Informacje dodatkowe za 2020 r.

1. Sposób pomiaru wartości aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przebieg metody wyceny w zasadach (godzin) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Wycena lub koszt historyczny lub wartość przeliczeniowa po aktualizacji wartości środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także z tytułu trwałych straty
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt historyczny pomniejszony o cenich sprzedawczych netto na dzień bilansowy
3. Należności	Wzrostecy pomniejszony do zapłaty z zachowaniem ostrożności
4. Zobowiązania	Wzrostecy pomniejszony do zapłaty z zachowaniem ostrożności
5. Fundusze i kapitały	Wartość nominalna

2. Zmiany w sposobie pomiaru wartości aktywów i pasywów - przyczyna i wartość			
Wyszczególnienie zmiany	Przebieg zmiany	Wartość w zł	Wartość w zł
0	0	0	0

3. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujętych w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie ujętych w bilansie	Rachunkowo-wynisków
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	Przenieszenia	Rachunki	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	555610,46	0	0	0	555610,46
Zaliczeń na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
Razem	555610,46	0,00	0,00	0,00	555610,46

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 użytkownikowe wieczyste				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m2	0	0	0	0
Wartość	0	0	0	0

7. Środki trwałe ujęte na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
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	Rachunki	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20236,85	0	85681,8	0	104118,65
Razem	20236,85	0	85681,8	0	104118,65

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	20236,85	0	85681,8	0	104118,65	0	0
Razem	20236,85	0	85681,8	0	104118,65	0	0

10. Inwestycje długoterminowe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieuchodzący	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
promocyjne reklamowe	9 140,52 zł	898,00 zł	1 933,44 zł
inny	2 512,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne	845,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne	533,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	8 180,52 zł	0,00 zł
Razem	13 032,22 zł	9 178,52 zł	1 933,44 zł

11. Przebieg należności w okresie bilansowym na dzień bilansowy, przebieg należności w okresie sprawozdawczym						
Należności z tytułu	do 1 roku		od 1 roku		Razem	
	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostawy i usługi	6 779,45 zł	10 221,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 779,45 zł	10 221,37 zł
2. Podatki, dotacje i świadczenia	140 379,58 zł	123 881,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 379,58 zł	123 881,41 zł
3. Środki od PUE, US (wzrostek o zwrot VAT)	4 205,50 zł	2 017,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 205,50 zł	2 017,73 zł
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu umowy	2 920,06 zł	378,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 920,06 zł	378,54 zł
5. Dochody z tytułu sprzedaży	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	144 074,59 zł	136 713,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	144 074,59 zł	136 713,05 zł

Zobowiązania z tytułu	12. Podział zobowiązań według przynależności bilansowej na dzień bilansowy, przewidywanym okresie obrotu					
	okres niemajalności		powyżej 1 roku		Razem	
	do 1 roku		stan na			
	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dostawa i dostawy	39 479,25 zł	31 125,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 479,25 zł	31 125,10 zł
3. Podatki i ulgi z tytułu działalności	25 202,30 zł	25 010,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 202,30 zł	25 010,26 zł
5. Wynagrodzenia i inne świadczenia z pracownikami	25 187,72 zł	21 763,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 187,72 zł	21 763,77 zł
6. Inne	21 114 zł	68,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 114 zł	68,34 zł
Razem	111 081,37 zł	77 967,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 081,37 zł	77 967,47 zł

Typy	13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	
	1 stycznia	31 grudnia
1. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
b. inne	0,00 zł	0,00 zł

Typy	14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
	1 stycznia	31 grudnia
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów bayszczęgielanie wg tytułów - wniosek o refundację, przychody rozliczone w czasie, w tym:	342 283,89 zł	1 891 638,77 zł
a. Dofinans. 19.4 (funkcjonalne LGD)	315 308,08 zł	1 455 319,20 zł
b. Operacja Własna - Dni Karpi	30 736,80 zł	50 000,00 zł
c. Operacja Własna - Dolina Baryczy	19 249,21 zł	9 283,37 zł
d. Wzrosty Marja	3 000,60 zł	17 431,42 zł
e. Marka Lokalna	67 967,36 zł	31 581,24 zł
f. Szkół Karpi	34 642,85 zł	49 796,19 zł
g. Edukacja Granicy	70 430,03 zł	55 845,77 zł
h. Fundacja Pomocy PAFW	0,00 zł	13 175,58 zł
i. KSK PAFW	0,00 zł	8 900,69 zł

Wzrosty powstają określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności politytu publicznego i o wolontariacie		
Wzrosty powstają	Liczba osób	Liczba osób
1 stycznia	31 grudnia	31 grudnia

17. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wyliczenia	
Przychody działalności statutowej	
operacyjnej	
863 537,43 zł	
A. Przychody z działalności statutowej - odpłatnej politytu publicznego	818 384,87 zł
Działalność 2019	0,00 zł
Działalność - nagroda	0,00 zł
Działalność - Opowieda	44 700,00 zł
Działalność 2020	7 000,00 zł
Komercyjna 1%	1 824,42 zł
Fundacja Pomocy PAFW	1 100,00 zł
PAFW Szkół Karpi	341 964,63 zł
Dofinans. 19.4 (funkcjonalne LGD)	82 359,03 zł
Operacja Własna - Dolina Baryczy	36 385,12 zł
Operacja Własna - Film	27 360,90 zł
Operacja Własna - Dni Karpi 2016	0,00 zł
Operacja Własna - Dni Karpi 2019/2020	45 000,00 zł
Operacja Własna - Dolina Baryczy - nagroda marja	3 999,10 zł
Operacja Własna - EDU/DOP - młodzi/uczniowie	6 555,83 zł
Pozostałe przychody działalności odpłatnej	21 146,94 zł
B. Przychody z działalności statutowej - odpłatnej politytu publicznego	48 811,37 zł
Edukacja dla Dobrej Baryczy	7 008,27 zł
Dobry Polica	23 441,00 zł
Dni Karpi	30 183,00 zł
Wzrosty powstają	6 780,00 zł
Wzrosty statutowe	7 050,00 zł
C. Pozostałe przychody odpłatne	1 176 817,31 zł
składki członkowskie	128 480,25 zł
darowizny	33 390,00 zł
współpraca 1%	4 738,30 zł
Pozostałe przychody odpłatne	3 999,34 zł
E. Przychody finansowe	3 999,34 zł
Odebrty od lokat, wkładów bankowych	3 999,34 zł
18. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty działalności statutowej	747 415,11 zł
A. Koszty odpłatnej działalności	658 289,83 zł
Działalność	84 751,80 zł
Działalność - nagroda	0,00 zł
Amortyzacja 1%	1 600,00 zł
Komercyjna 1%	3 100,00 zł
Działalność - Opowieda	1 660,13 zł
Fundacja Pomocy PAFW	1 824,42 zł
PAFW Szkół Karpi	1 100,00 zł
Dofinans. 19.4 (funkcjonalne LGD)	341 964,63 zł
Granicy - Edukacja dla Dobrej Baryczy	11 910,00 zł

Projekt współpracy „Marta Łobala	36 386,12 zł
Iskonia powiatu regionu	
Operacja Własna - Film	23 000,00 zł
Wykład własny ISM	7 000,00 zł
Operacja Własna - Dni Karpi	14 269,20 zł
2019/2020	
Operacja Własna - Dni Karpi	50 000,00 zł
2020	
Operacja Własna - Dolina Baryczy- wina mała	17 889,80 zł
Operacja Własna - EDU/DSP inspekci/przewodnik	6 555,83 zł
Operacja własna - Kolorowy Szlak Karpia	15 398,13 zł
władztwo - Sefek Karpi	0,03 zł
Koszty 1% władztwa DK	0,03 zł
	1 516,92 zł
KOSZTY INCELSI SECTEGOLOWY SZKOLY	
Koszty 1% inces	62,00 zł
władztwa DK 2019	8 929,81 zł
pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	21 110,94 zł
OW- Szlaki turystyczne winy i chęć obozu - aktywacje po Dolinie Baryczy	8 054,60 zł
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej polityki	75 308,73 zł
1. Edukacja	
Edukacja dla Dni - Baryczy	7 000,29 zł
Dolina Baryczy - Polca	22 670,21 zł
Dni Karpi	20 282,00 zł
Udział w imprezach	18 298,25 zł
Współpraca z innymi	7 050,00 zł
C. Inne koszty operacyjne	
1. Koszty roku	0,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wynikające z działalności oraz kosztów uproszczeń)	0,00 zł
zawieszona	0,03 zł
(wynikające z inces)	0,03 zł
D. Koszty administracyjne	13 888,61 zł
1. Wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00 zł
2. Udział w obce	237,00 zł
3. Podatki i opłaty	278,00 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia funkcyjne i inne świadczenia	13 372,11 zł
5. Amortyzacja	0,03 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 przebiegających	0,00 zł
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i przebiegających w wyniku zdarzeń mających się w granicach ogólnego regulacji gospodarczego	0,03 zł
3. Inne	0,00 zł
F. Koszty finansowe	24,44 zł
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących efekty inwestycyjne aktywów finansowych	0,00 zł
2. Odsetki od kredytów i pożyczek opracowane od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,03 zł
3. Odsetki powinne od niezapłaconych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,03 zł
4. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00 zł
5. Inne koszty finansowe	24,44 zł
6. Koszty roku poprzedniego	0,00 zł

19. Zmiana zwłoczenia i wybranie fundusze statutowe		
	Fundusz	
Wzrosty i zmniejszenia	stan na	z tytułu
	1 stycznia	obrotowego
1. Stan na 1 stycznia roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
a. zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
b. zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
- pokwitane 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 (wynik)	
Wynik na działalność statutową - operacyjną	116 122,11 zł
W tym:	
1. Przychody z działalności statutowej	892 345,79 zł
w tym z tytułu cofnięcia	129 499,25 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych w tym koszty administracyjne koszty operacyjne	747 391,17 zł
	13 888,61 zł

21. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej - (wynik) straty netto	
Wynik straty netto	
W tym:	
1. Wynik na działalność statutową	113 052,62 zł
2. Koszty finansowe	24,44 zł
3. Przychody finansowe	3 094,04 zł

22. Zobowiązania związane z działalnością statutową		
	stan na	
	1 stycznia	koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2. Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
3. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł

23. Środki trwałe i pieniężne		
	stan na	
	1 stycznia	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	152,45 zł	1 891,00 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258 477,26 zł	2 430 478,39 zł
Razem	1 258 629,71 zł	2 441 379,39 zł

Miejsce, 30.06.2021
 (miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła Sylwia Kozłowska
 (imię i nazwisko)

Zatwierdził:

Inga Demianiak-Cyga
 Prezes Zarządu

Robert Kazmarek
 Wiceprezes Zarządu

Jan Bernecki
 Starosta Zarządu

