

**UCHWAŁA XXVIII/146/21**  
**XXVIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**  
**z dnia 28 września 2021r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”**  
Na podstawie § 24 p. 4 oraz § 27 p. 17 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  
uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2020 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	15
Głosów za	15
Głosów przeciw	0
Wstrzymujących się	0

  
**Ewelina Chudzińska-Snażyk**  
Protokolantka XXVIII Walnego Zgromadzenia  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

  
**Piotr Kryszczak**  
Przewodniczący XXVIII Walnego Zgromadzenia  
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”



# 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 Monastyrka
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-Olga  
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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>85 681,80 zł</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 425 834,82 zł</b>	<b>1 425 834,82 zł</b>	<b>2 593 000,92 zł</b>
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
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 425 834,82 zł</b>	<b>1 425 834,82 zł</b>	<b>2 678 682,72 zł</b>
PASywa			
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:		
	(początek roku)	przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy	(koniec roku)
1	2	3	4
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>793 463,46 zł</b>	<b>792 954,46 zł</b>	<b>909 076,68 zł</b>
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>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>632 371,36 zł</b>	<b>632 880,36 zł</b>	<b>1 769 606,04 zł</b>
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
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 425 834,82 zł</b>	<b>1 425 834,82 zł</b>	<b>2 678 682,72 zł</b>

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	przełiczone dane		
		Kwota za rok obrotowy	porównawcze za poprzedni rok obrotowy	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	5	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>849 429,70 zł</b>	<b>848 920,70 zł</b>	<b>860 443,79 zł</b>
1	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	Odziały Lokalnie - nagroda	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	Działalność Lokalna - Opowiesz	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)	354 077,78 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-wpólna marka	11 692,48 zł	11 640,00 zł	3 999,10 zł
15	Operacja Własna - ECU/DBP mapki/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
<b>II</b>	<b>Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>149 171,79 zł</b>	<b>149 171,79 zł</b>	<b>64 421,27 zł</b>
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	Wizyty studyjne	22 964,20 zł	22 964,20 zł	7 050,00 zł
<b>III</b>	<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>164 230,15 zł</b>	<b>164 230,15 zł</b>	<b>176 627,55 zł</b>
1	wkład członków	139 189,25 zł	139 189,25 zł	138 499,25 zł
2	darowizny	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>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>821 908,80 zł</b>	<b>821 908,80 zł</b>	<b>793 503,56 zł</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	672 737,01 zł	671 986,22 zł	658 193,83 zł
1	Działalność Lokalna	56 687,80 zł	80 687,80 zł	84 751,80 zł
2	Odziały Lokalnie - nagroda	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	Kampania 1% wpłaty 2019/2020	1 403,63 zł	1 403,63 zł	1 600,00 zł
4	Kampania 1% wpłaty 2020/2021	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł
5	Działalność Lokalna - Opowiesz	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 aktywność	354 077,78 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-wpólna marka	11 692,48 zł	11 640,00 zł	17 989,30 zł
16	Operacja Własna - ECU/DBP mapki/przewodnik	750,79 zł	0,00 zł	6 555,83 zł
17	Operacja Własna - kolacje Szlak Karpia	34 639,85 zł	34 398,06 zł	15 398,13 zł
18	wkład własny Szlak Karpia	3,00 zł	3,00 zł	0,00 zł
19	KOSZTY 1%-CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA	0,00 zł	0,00 zł	1 516,92 zł
20	Koszty 1% kampania	7 144,24 zł	7 144,24 zł	62,00 zł
21	wkład własny DR 2020	0,00 zł	0,00 zł	8 909,81 zł
22	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	0,00 zł	0,00 zł	21 110,94 zł
23	CW - Szlak turystyczny wytyczka obszar - aktywność dla Doliny Baryczy	0,00 zł	0,00 zł	8 054,60 zł
<b>II</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>149 171,79 zł</b>	<b>149 922,58 zł</b>	<b>75 308,73 zł</b>
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	19 550,39 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	18 388,25 zł
5	Wizyty studyjne	22 964,20 zł	22 964,20 zł	7 050,00 zł
<b>III</b>	<b>Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>27 520,90 zł</b>	<b>27 011,90 zł</b>	<b>126 941,23 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>213,33 zł</b>	<b>213,33 zł</b>	<b>18 888,61 zł</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>27 307,57 zł</b>	<b>26 798,57 zł</b>	<b>113 052,62 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>727,00 zł</b>	<b>727,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 539,21 zł</b>	<b>7 539,21 zł</b>	<b>3 094,04 zł</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11,14 zł</b>	<b>11,14 zł</b>	<b>24,44 zł</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I+K-L)</b>	<b>34 108,64 zł</b>	<b>33 599,64 zł</b>	<b>116 122,22 zł</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>34 108,64 zł</b>	<b>33 599,64 zł</b>	<b>116 122,22 zł</b>

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 16

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 13

nd

nd

nd

nd

nowa OW-na etapie fisco

załącznik nr 14

załącznik nr 15

załącznik nr 10

załącznik nr 17

załącznik nr 16

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 KSZK, które zasiliły magazyn

Miłecz, 30.06.2021  
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządziła: Sylwia Basuro  
Janina ds. administracyjnych

Zatwierdził:

Inga Demianuk-Ozga  
Prezes Zarządu

Robert Kaczmarek  
Wiceprezes Zarządu

Joanna Moanstyrska  
Sekretarz Zarządu

Jan Bernacki  
Skarbnik Zarządu



Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania "Partnersztwo dla Doliny Baryczy"  
Informacja dodatkowa za 2020 r.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wycena/określenie	Wybrane metody wyceny w zasadach (podtypu) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Wycena lub koszt wytworzona lub wartość przeszacowana po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odjęty amortyzacyjny (umorzeniowy), a także z tytułu trwałej utraty
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
3. Należności	Wycena wycenowa do stopnia z zachowaniem ostrożności
4. Zobowiązania	z tytułu zobowiązań finansowych. Łącznych zobowiązań ogólnych z umową zastawienia aktywów finansowych (tychże) przedsięwzięcia lub wymagalny na instrumenty finansowe
5. Fundusze i kapitały	Wartość nominalna

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - podtypowy i wynik		
Wycena/określenie zmiany	Przebieg zmiany	Skutek wyniku finansowego operacyjnego zmiany
0	0	0

3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujawnione w księgach rachunkowych			
Wycena/określenie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
0	0	Bilans	Rachunki wyników
0	0	0	0

4. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przeniesienia	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
<b>Razem</b>	<b>555610,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555610,46</b>

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
<b>Razem</b>	<b>555610,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555610,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Środki wycenowane wycenowo			
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
Powiększenia m.ż.	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0	0	0	
Wartość	0	0	

7. Środki trwałe ujęte na podstawie umowy majątku lub dzierżawy			
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Środki trwałe	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0	0	0	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	20336,85	0	85681,8	0	105998,65
<b>Razem</b>	<b>20336,85</b>	<b>0</b>	<b>85681,8</b>	<b>0</b>	<b>105998,65</b>

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	20336,85	0	85681,8	0	105998,65	0	0
<b>Razem</b>	<b>20336,85</b>	<b>0</b>	<b>85681,8</b>	<b>0</b>	<b>105998,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Inwentarz długoterminowy			
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieuchwytne	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
a. udziały i akcje	0	0	0
b. inne papiery wartościowe	0	0	0
c. udziały jednostek	0	0	0
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4. Inne długoterminowe inwestycje	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. ZAPASY				
stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		
ponowienie zakupione	9 140,52 zł	998,00 zł	1 933,44 zł	8 205,08 zł
zakup	2 512,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 512,80 zł
przebieg Dni Karpia	945,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	945,50 zł
zakup	533,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	533,80 zł
RSK	0,00 zł	8 186,52 zł	0,00 zł	8 186,52 zł
<b>Razem</b>	<b>13 132,62 zł</b>	<b>9 178,52 zł</b>	<b>1 933,44 zł</b>	<b>20 377,70 zł</b>

12. Podział należności według przedmiotu bilansu o przeszłości na dzień bilansowy, z uwzględnieniem umówi okres wymagalności					
Należności z tytułu	do 1 roku		ponad 1 roku		Razem
	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Dostawy i usługi	6 773,45 zł	10 228,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 773,45 zł
2. Pożyczki, dostawy (zobowiązanie o charakterze zacięciu)	140 173,56 zł	123 896,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 173,56 zł
3. Środków od ZUS, US (zobowiązanie z tytułu VAT)	4 205,30 zł	2 017,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 205,30 zł
4. Wymagania lub inne należności z tytułu dostaw i usług	2 930,06 zł	578,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 930,06 zł
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Innych należności (z tytułu obrotowego)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>138 078,37 zł</b>	<b>126 721,02 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>138 078,37 zł</b>



32. Podział zobowiązań według przyrostu bilansu o przepływach na dzień bilansowy, uwzględniając umowę okresu wykonywania						
Zobowiązania z tytułu	okres rozliczeniowy		stan na		Razem	
	do 1 roku		po 1 roku			
	do 1 roku	po 1 roku	stan na początek roku obrotowego	stan na 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	38 479,25 zł	31 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 479,25 zł	31 125,00 zł
3. Produkcji i wykonaniu pracochłonnych	25 202,30 zł	25 010,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 202,30 zł	25 010,26 zł
5. Wynagrodzeń i innych zobowiązań 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	118,14 zł	68,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	118,14 zł	68,14 zł
<b>Razem</b>	<b>100 005,41 zł</b>	<b>77 967,37 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 005,41 zł</b>	<b>77 967,37 zł</b>

33. Rozliczenia międzyokresowe czynne bilansu		
Typy	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Opóźnienia w rozliczeniach międzyokresowych kosztów wg tytułów:	0,00 zł	837,71 zł
2. Opóźnienia w rozliczeniach międzyokresowych kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
b. inne	0,00 zł	0,00 zł

34. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Typy	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wykazując różnicę wg tytułów - wnoski o reformacji, w tym:)	341 283,63 zł	1 891 838,27 zł
a. Dotacje 19.4 (funkcjonowanie LGD)	315 308,06 zł	1 455 519,20 zł
b. Operacje własne - Dział Lokalny	20 730,80 zł	50 050,00 zł
c. Operacje własne - Dział Lokalny - Działanie 19.4	15 249,21 zł	9 083,27 zł
d. Operacje własne - Dział Lokalny - Działanie 19.4	3 000,00 zł	17 936,82 zł
e. Marka Lokalna	67 967,36 zł	31 581,24 zł
f. Siatka Karpia	34 642,85 zł	49 796,10 zł
g. Edukacja Granicy	70 439,03 zł	55 845,77 zł
h. Fundusz Pomocowy PAFW	6,00 zł	13 175,58 zł
i. Fundusz PAFW	0,00 zł	8 900,00 zł

35. Informacje o osobach zatrudnionych w art. 9 ust. 1 pkt 2 Listwy o działalności politytu publicznego i o wolontariacie		
Wykazanie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wyznaczenie	0/0	

37. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wydatki	
<b>Przychody działalności statutowej</b>	803 551,83 zł
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	618 396,87 zł
Dział Lokalny 2019	0,00 zł
Dział Lokalny - Działanie 19.4	0,00 zł
Dział Lokalny - Działanie 19.4	44 700,00 zł
Kompania 1% - Działanie 19.4	7 000,00 zł
Fundusz Pomocowy PAFW	1 824,42 zł
PAFW Siatka Karpia	1 100,00 zł
Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	341 964,63 zł
Operacja Własna - Działanie 19.4	82 358,03 zł
Projekt Współpraca - Marka Lokalna	36 386,12 zł
Operacja Własna - Film	27 360,90 zł
Operacja Własna - Działanie 19.4	0,00 zł
Operacja Własna - Działanie 19.4	45 000,00 zł
Operacja Własna - Działanie 19.4	3 999,10 zł
Operacja Własna - Edukacja Granicy	6 555,83 zł
Pozostałe przychody działalności statutowej	21 144,34 zł
<b>B. Przychody z działalności statutowej</b>	64 832,37 zł
Edukacja Granicy	7 000,00 zł
Działanie 19.4 - Polca	23 421,00 zł
Działanie 19.4	20 183,00 zł
Udziały w innych podmiotach	6 760,00 zł
Wzrosty statutowe	7 650,00 zł
<b>C. Pozostałe przychody działalności statutowej</b>	176 437,58 zł
Działanie 19.4 - Działanie 19.4	118 438,25 zł
Działanie 19.4 - Działanie 19.4	51 230,00 zł
Działanie 19.4 - Działanie 19.4	4 730,00 zł
<b>D. Przychody finansowe</b>	3 884,84 zł
Odebranie od lat, udzielenie bankowych	3 091,04 zł
<b>38. Informacje o strukturze kosztów</b>	747 413,23 zł
<b>A. Koszty nieodpłatnej działalności</b>	658 193,83 zł
Dział Lokalny	84 751,80 zł
Działanie 19.4 - Działanie 19.4	0,00 zł
Kompania 1% - Działanie 19.4	1 600,00 zł
Kompania 1% - Działanie 2020/2021	1 100,00 zł
Działanie 19.4 - Działanie 19.4	1 660,33 zł
Fundusz Pomocowy PAFW	1 824,42 zł
PAFW Siatka Karpia	1 100,00 zł
Działanie 19.4 (funkcjonowanie LGD)	341 964,63 zł
Gierzy - Edukacja Granicy	11 920,00 zł

Projekt współpracy „Mała Lokalna Inicjatywa Regionalna”	36 386,12 zł
Operacja Własna - Film	23 000,00 zł
wkład własny FLM	7 000,00 zł
Operacja Własna - Dni Karpia 2019/2020	14 269,20 zł
Operacja Własna - Dni Karpia 2020	50 000,00 zł
Operacja Własna - Dolina Baryczy - wędkarstwo	17 989,30 zł
Operacja Własna - EDU/OSP (zapki/przewodnik)	6 555,83 zł
Operacja własna - Ecolorowy Szlak Barja	15 308,13 zł
wkład własny Szlak Kierza	0,00 zł
Koszty 1% wkład własny DK	0,00 zł
<b>WCSZTY 1% CEN SZCZEGÓLOWY SZYOKI</b>	<b>1 515,92 zł</b>
Koszty 1% Inne	62,00 zł
wkład własny DK 2020	8 909,81 zł
pozostałe koszty działalności (nieodpłatnej)	21 110,94 zł
OW- Sztaki kurytyczne winicywką obywateli - aktywność po Dolinie Baryczy	8 054,60 zł
<b>8. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>75 308,73 zł</b>
<b>9. Koszty</b>	
Edukacja dla Dofin Baryczy	7 008,29 zł
Dolina Baryczy Połecza	22 676,21 zł
Dni Karpia	20 182,00 zł
Udziały w imprezach	18 398,25 zł
Wynagrodzenia	7 050,00 zł
<b>C. Inne koszty operacyjne</b>	
1. Koszty reklamy	0,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty wyścigowe odrodzawstwa oraz koszty zarobkowe)	0,00 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne (inne)	0,00 zł
<b>B. Koszty administracyjne</b>	<b>13 888,83 zł</b>
1. Zatrudnienie (w tym: pensje)	0,00 zł
2. Usługi obce	237,00 zł
3. Podatki i opłaty	278,00 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia świadczone przez świadczenia	12 373,83 zł
5. Amortyzacja	0,00 zł
6. Pozostałe koszty	0,00 zł
<b>E. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Wartości netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Wartości netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń ekonomicznych się w granicach ogólnego wyniku ekonomicznego	0,00 zł
3. Inne	0,00 zł
<b>F. Wyniki finansowe</b>	<b>34,84 zł</b>
1. Wartość wdrożona sprzedanych usług i aktywów, stanowiących długie i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
2. Zdobycie od inwestycji pożyczek i oprocentowanie od kredytów i pożyczek inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00 zł
3. Oprocentowanie od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
4. Oprocentowanie 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. Podział wydatków i przychodów finansowych		
Fundusze		
Wyszczególnienie	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na 31.12.2019 roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
a. rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
b. zmobilizowania	0,00 zł	0,00 zł
- podwyższenia	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 (w tym: w tym:)	
Wynik na działalności statutowej - operacyjny	116 122,22 zł
w tym:	
1. Przychody z działalności statutowej w tym: z tytułu członkostwa	860 442,79 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych w tym: koszty administracyjne Koszty marketingowe	747 351,17 zł
	13 888,83 zł

21. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej - (w tym: w tym:)	
Wynik na działalności statutowej	116 122,22 zł
1. Wynik na działalności statutowej	116 122,22 zł
2. Koszty finansowe	24,44 zł
3. Przychody finansowe	3 094,04 zł

22. Zobowiązania związane z działalnością statutową		
stan na		
Tytuł	stan na koniec roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2. Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
3. Kaucje i zastawy	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

23. Struktura środków i funduszy		
stan na		
Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne w kasie	152,35 zł	1 397,00 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 758 477,26 zł	2 439 478,39 zł
<b>Razem</b>	<b>1 758 629,61 zł</b>	<b>3 836 875,39 zł</b>

Między 30.06.2021 (miejscem i datą sporządzenia)

Sprzedawca: Sypała *S. Sypała*

Zatwierdził:

Inga Demianik-Ogór  
Prezes Zarządu

Robert Kaczmarek  
Wiceprezes Zarządu

Jan Berwicki  
Sekretarz Zarządu