

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres: od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r

Nazwa stowarzyszenia : **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”**

z siedzibą w **KOŚMINIE 7**

Spis treści

- I. Uchwała Zarządu
- II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I
- III. Bilans (załącznik 1)
- IV. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)
- V. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II
- VI. Informacja o realizowanych projektach:
 - Projekt SZWAJCARSKI - KIK/15
 - Projekt LEADER- PROW
 - Projekt WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
 - Projekt PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

Uchwała Zarządu Nr 24/16/Z

z dnia 30 marca 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia **LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”** przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2015 do 31-12-2015 r. , na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I
2. Bilans (załącznik 1)
3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu:

Imię, Nazwisko	Stanowisko	Podpis
Zbigniew Pacholik	Prezes Zarządu	_____
Stanisław Widz	Wiceprezes Zarządu	_____
Beata Antoniak	Sekretarz	_____
Aneta Sosik- Kierszniewska	Skarbnik	_____
Jakub Pruchniak	Członek Zarządu	_____
Marcin Berłowski	Członek Zarządu	_____
Sławomir Łowczak	Członek Zarządu	_____
Anna Matys	Członek Zarządu	_____
Jan Franciszek Nowak	Członek Zarządu	_____
Barbara Ścibior	Członek Zarządu	_____
Justyna Chechelska - Kowalczyk	Członek Zarządu	_____
Barbara Grzesiak	(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)	

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - INFORMACJA DODATKOWA CZ. I

Dane identyfikacyjne:

- ⌘ Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”
- ⌘ Siedziba 24-103 KOŚMIN 7
- ⌘ Organ prowadzący rejestr [KRS]
- ⌘ Nazwa i numer rejestru [NR]0000300679
- ⌘ NIP: 7162743539
- ⌘ REGON: 060349256
- ⌘ PKD: 9499Z – DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
- ⌘ Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
- ⌘ Okres objęty sprawozdaniem [.01-01-2015 – 31-12-2015 r.]

Cel działania:

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2. aktywizowanie ludności wiejskiej,
3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “ Zielony Pierścień”,
4. promocja obszarów wiejskich,
5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
6. działalność edukacyjna i inforacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
8. działalność edukacyjna i informacyjna oraz szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,
9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi,
12. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich,
15. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo,
16. promowanie produktów lokalnych,

17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
18. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
19. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
20. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
21. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
22. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
23. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD „Zielony Pierścień”,
24. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD „Zielony Pierścień”.

Wskazania

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEN” w dającej się przewidzieć przyszłości.
2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
3. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2015 działalności gospodarczej – nie prowadziło.
5. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia LGD „Zielony Pierścień” prowadzone są w Biurze Usług Księgowych Barbara Grzesiak w Puławach przy ul. 3-go Maja 8.

STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów - Stowarzyszenie za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. **Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia składników majątku pomniejszonych o umorzenie. **Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów** są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe umarżane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. **Należności i udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. **Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. **Należności**

wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów** czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. **Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. **Przychody** obejmują należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. **Koszty** – Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne. Za koszty statutowe uznaje się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi jednostki. Koszty administracyjne to pozostałe koszty – niezakwalifikowane do statutowych. Na **wynik finansowy** Stowarzyszenia wpływają ponadto:

(a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością LGD w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,

(b) nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,

(c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

(d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia stowarzyszenia poza jego działalnością operacyjną.

Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA - INFORMACJA DODATKOWA CZ. II

DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

1.	Kapitał podstawowy ogółem z tego :	
a)	Fundusz statutowy Stowarzyszenia	- 0,00 zł
b)	Wynik finansowy z roku bieżącego to-	
	<u>nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości -502.161,30 zł</u>	

ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:

a. na rachunkach bankowych I w kasie
1.541.598,42 zł

-

II. Wpływy:

a. składki członkowskie

- 91.334,38 zł

b. ze źródeł publicznych:

- ARiMR - PAW

- 221.115,45

zł

- ARiMR - LEADER

-433.859,51 zł

- STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH

-1.991.719,37 zł

c. odsetki bankowe od Beneficjentów KIK

- 198,80 zł

d. odsetki z konta bankowego I lokat

- 869,23

zł

e. zaciągnięte pożyczki

- 218.520,99 zł

f. zwrot niewykorzystanych zaliczek z programu KIK

- 77.938,04

zł

g. wpływ należności z 2014 / zwrot zaliczki EUROSZANSA/

- 6.784,32 zł

Łączne wpływy -

- 3.042.340,09 zł

III. Wydatki:

a. zakup środków trwałych

- 3.677,70 zł

b. zapłata faktur kosztowych, wynagrodzeń itp.

- 670.937,78 zł

c. odsetki bankowe z tyt kredytu

- 14,73 zł

d. odsetki od pożyczki w BGK

- 2.089,81 zł

e. odsetki od beneficjentów KIK (EUROSzansa...)

- 192,43 zł

f. wypłacone zaliczki KIK (EUROSzansa...)

- 2.168.608,61 zł

g. spłata pożyczek w BGK

- 471.370,10 zł

h. spłata zobowiązań z 2014 r.

- 879,10 zł

i. darowizna na Fundusz Przyroda Tradycja Ludz.

- 2.500,00 zł

j. inwestycja "Kemping" w Kośminie

- 423.391,36 zł

k. składka członkowska Lub.Reg.Org.Turystyki

- 500,00 zł

Łączne wydatki

- 3.744.161,62 zł

Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r

-839.776,89 zł

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW

1. Rodzaje działalności – działalność statutowa
2. Przychody netto z działalności ogółem: **5.882.801,51 zł**
3. Struktura terytorialna przychodów: kraj.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ	PROCENT
Składki członkowskie	91.214,38 zł	1,55%
Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: œ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. / PAW / - 128.715,45 zł; - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. / LEADER/ - 433.859,51 zł; - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. /Wsparcie Przygot./ - 92.400,00 zł; - Starostwo Powiatowe w Puławach /KIK/ - 5.135.544,14 zł:	5.790.519,10 zł	98,43%
Przychody finansowe : - odsetki bankowe od Beneficjentów /KIK/ - 198,80 zł; - odsetki z konta bankowego I lokat - 869,23 zł;	1.068,03 zł	0,02%
Razem	5.882.801,51 zł	100,00%

Łączne przychody - **5.882.801,51 zł**

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>40.940,97</u>
Koszty zużycia energii elektr. i gazu / Festiwal, imprezy plenerowe	5.554,76
Zużycie materiałów pozostałych:	35.386,21
- środki czystości	469,06
- materiały biurowe, druki, tonery	6.623,16
- koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia, konferencji, na Rajdzie Rowerowym	16.265,88
- nagrody, podarunki dla delegacji z Mołdawii, Szwajcarii, na otwarcie Izby Tradycji Tkackich, Festiwal Prod.Lokalnego, uczestników Rajdu Rowerowego	4.424,54
- materiały pozostałe/ zasilacz, stolik pod rzutnik, telefony, kosze, taśmy, modemy, ozdoby, naczynia jednorazowe itd/	5.111,54
- produkty promocyjne/produkty lokalne do degustacji, stojaki reklamowe, koszulki z nadrukami/	2.492,03
Usługi obce:	<u>153.858,54</u>
-usługi pocztowe I telekomunikacyjne	15.705,47

Nazwa kosztów	kwota
-usługi księgowo - doradcze, interpretacyjne,notarialne	31.700,00
- najmu lokali, nieruchomości	36.620,00
- wywóz nieczystości	1.532,62
- konserwacje, remonty / naprawa i konserwacja drukarek, części/	1.362,30
- wykonanie reklam/ szyldów unijnych, spoty radiowe, ogłoszenia w prasie/	36.680,51
- wykonanie projektów/ graficznych na Rajd Rowerowy/	2.470,54
- usługi transportowe – przewóz uczestników wyjazdów studyjnych	432,00
- usługi informatyczne- administrowanie strony internetowej, przedłużenie domeny	1.500,60
- usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/	993,00
- organizowanie imprez, targów, festiwalu	13.180,00
- usługi pozostałe /występy zespołów, przeprowadzanie warsztatów/	6.095,96
- koszty promocji/ inscenizacje, szyldy banerowe/	5.585,54
Oplaty sądowe i lokalne / skarbowe I zmiany w KRS/	<u>1.349,80</u>
Wynagrodzenia	<u>378.942,73</u>
- wynagrodzenia osobowe	352.316,73
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	26.626,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>72.613,40</u>
- narzuty ZUS	70.034,40
- badania medyczne	319,00
- szkolenia / BHP, Rozwój Lokalnej Przedsiębiorczości/	2.260,00
Amortyzacja	<u>7.566,44</u>
Pozostałe wydatki	<u>23.688,22</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	11.774,40
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	2.907,84
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	885,00
- diety, wynagrodzenia dla organów nadzorczych / Rada, Zarząd /	4.950,00
- licencje – programy komputerowe	3.170,98
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>678.960,10</u>

Koszty finansowe:

☞ koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/	-	2.089,81 zł
☞ odsetki od nieterminowych zapłat	-	0,57 zł
☞ bankowe	-	14,16 zł
☞ odsetki wysłane do Starostwa	-	192,43 zł

- **2.296,97 zł**

Koszty operacyjne:

- z umów o dofinansowanie projektów z programu szwajcarskiego KIK15 - 4.541,825,02 zł
- z tyt. Składki członkowskiej Lub.Reg.Org.Turystyczna - 500,00 zł
- z tyt. Darowizny na rzecz Fundacja Przyroda- Tradycja-Ludzie - 2.500,00 zł

- **4.699.383,14 zł**

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
6	Lokaty bankowe	28.870,76
	razem	<u>839.776,89</u>

- kredyty bankowe:

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS podstawowy- kredyt w debecie	14.198,47
	Razem:	<u>14.198,47</u>

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. Dostaw usług	481,80
	Poczta Polska SA	481,80
2	Z tyt. zabezpieczeń	26.735,82
	Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.	8.031,15
	AMRECO Jacek Duda	2.699,85
	PRONAT Bochniarz Roman	16.004,82
3	Zaliczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w Puławach	1.780.542,13
	Razem	<u>1.807.759,75</u>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
	Polkomtel nadpłata wynikająca z korekty	2,67
	Orange nadpłata wynikająca z korekty	23,25
1	Łączne należności	25,92
2	Nierozliczone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15	989.902,60
	Łącznie	<u>989.928,52</u>

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W roku 2015 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

ROZLICZENIA PROJEKTÓW

PROJEKT SZWAJCARSKI KIK/15 EUROSZANSA DLA LUBELSZCZYZNY

ROZLICZENIE FINANSOWE

I. Środki posiadane z roku ubiegłego:	
a. na rachunkach bankowych I w kasie	-1.484.914,26 zł
II. Wpływy:	
a. ze źródeł publicznych:	
- STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH	- 1.991.719,37 zł
b. odsetki od Beneficjentów	- 198,80 zł
c. zwrot niewykorzystanych zaliczek z programu KIK	- 77.938,04 zł
d. wkład własny LGD	- 80.579,10 zł
Łączne wpływy –	- 2.150.435,31 zł
III. Wydatki:	
a. zapłata faktur kosztowych, wynagrodzeń itp.	- 233.678,80 zł
b. zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach	- 192,43 zł
c. wypłacone zaliczki KIK	- 2.168.608,61 zł
d. spłata zobowiązań z 2014 r.	- 259,35 zł
e. niekwalifikowane wydatki z konta	- 0,53 zł
f. inwestycja “Kemping” w Kośminie	- 423.391,36 zł
Łączne wydatki	- 2.826.131,08 zł
Zostało środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r	- 809.218,49zł

ROZLICZENIE BILANSOWE

Część zaliczki zakwalifikowana w przychody LGD	- 5.135.544,14 zł
Przychody finansowe – odsetki uzyskane z rachunku bankowego -	- 198,80 zł
Łącznie:	- 5.135.742,94 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>8.067,12</u>
- materiały biurowe, druki, tonery	2.437,99
- koszty poczęstunku, gastronomiczne / na Rajdzie Rowerowym/	3.393,43
- podarunki / dla uczestników Rajdu/	746,91
- promocyjne / koszulki z nadrukiem, przyg. produktów lokalnych/	1.476,00
- materiały pozostałe / reklamówki, książki nadawcze/	12,79
Usługi obce:	<u>41.355,53</u>

Nazwa kosztów	kwota
- wykonanie projektów (proj.graficzny na Rajd)	2.337,70
- promocyjne / inscenizacja historyczna/	5.585,54
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4.102,19
- usługi księgowo - doradcze	12.000,00
- najmu (lokal)	12.000,00
- reklamy/ spoty radiowe, ogłoszenia w prasie/	5.006,10
- usługi komunalne /obsługa sanitarna Rajdu/	324,00
Wynagrodzenia	<u>153.646,06</u>
-wynagrodzenia osobowe	138.258,06
-wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło,zlecenia /	15.388,00
Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia	<u>27.393,81</u>
- narzuty ZUS	27.393,81
Amortyzacja	<u>471,68</u>
Pozostałe wydatki	<u>3.349,58</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	3.020,00
- prowizje bankowe	211,50
- licencje	118,08
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>234.283,78</u>
Koszty operacyjne z umów partnerskich /z dotacji podprojekty/	4.541.825,02
Nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2014	90.847,49
Zwrot odsetek do Starostwa Powiatowego w Puławach	192,43
Koszty finansowe – odsetki pozostałe	0,03
Razem koszty	<u>4.867.148,75</u>

Z przekazanych środków w formie zaliczki ze Starostwa Powiatowego w Puławach pochodzących z SPPW pokryto wydatki LGD związane z realizacją projektu w wysokości 90% poniesionych kosztów, tj.kwota 593.721,56 zł a także wypłacono zaliczki I refundacje – granty – 100% czyli 4.541.825,02 zł.

Łączne przychody

- 5.135.742,94 zł

Wynik – nadwyżka przychodów nad kosztami

- 268.594,19 zł

LGD dofinansowało z działalności pozaprojektowej 10% wszystkich wydatków związanych z realizacją projektu (poza działaniami grantowymi) jako wkład własny w wysokości **-80.579,10 zł**

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

(wg wartości aktywów brutto)	Stan BO	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan BZ
		a	b	c	d	e	f	
Środki trwałe	11.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,20
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urząd tech masz	9.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,78
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	1.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,87
Wart.niem.i praw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
 c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
 d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie
 f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

W roku 2015 w ramach projektu Stowarzyszenie nie dokonało zakupów środków trwałych, natomiast rozpoczęta została inwestycja "Kemping" - 423.391,36 zł

Majątek amortyzowany		Amortyzacja - umorzenia środków trwałych				BZ	
nazwa	BO	Zwiększenia		Zmniejszenia		BZ	aktywów netto
		1	2	3	4		
Środki trwałe	11.293,52	471,68	0,00	0,00	0,00	11.765,20	0,00
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urząd tech masz	9.013,10	471,68	0,00	0,00	0,00	9.484,78	0,00
d) środki transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trw.	2.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,42	0,00
Wartości niem. i pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji
 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

- środki pieniężne

LP	TYTUŁEM	KWOTA
1	Rachunek BS 16.....20	229.180,19
2	Rachunek BS 03.....60	580.038,30
	Ogółem na rachunkach bankowych	809.218,49

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

LP	TYTUŁEM	KWOTA
1	Poczta Polska SA	133,30
2	Nierozliczona część zaliczki ze Starostwa Powiatowego	1.780.542,13
	Ogółem	1.780.675,43

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>NALEŻNOŚCI</i>		
1	Wypłacone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15	989.902,60
	Razem	<u>989.902,60</u>

Rozliczenie finansowania projektu w latach 2011-2014 + 2015

wpływ ze Starostwa	- 9.347.548,27 zł + 1.991.719,37 zł =	11.339.267,64 zł
odsetki z konta	- 192,43 zł + 198,80 zł =	391,23 zł
wkład od LGD	- 92.548,23 zł + 80.579,10 zł =	173.127,33 zł
razem wpływy	- 9.440.288,93 zł + 2.072.497,27 zł =	11.512.786,20 zł
rozchód na granty	- 7.047.537,22 zł + 2.090.670,57 zł =	9.138.207,79 zł
na działania pozagruntowe	- 907.444,33 zł + 659.690,63 zł =	1.567.134,96 zł
różnica do dalszego rozliczenia / skumulowane na rachunkach/ w 2015-		809.218,49 zł

wkład własny LGD do projektu wyniósł:

rok 2011	+ 48.142,68 zł
rok 2012	- 23.774,75 zł
rok 2013	+ 33.123,39 zł
rok 2014	+ 29.056,91 zł
rok 2015	+ 80.579,10 zł

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Stowarzyszenie w tym projekcie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

PROJEKT LEADER
FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE
UMIEJETNOŚCI I AKTYWIZACJA

ROZLICZENIE FINANSOWE

Rok 2009

Poniesione koszty finansowe	– 231.963,60 zł
Zaliczka otrzymana z ARiMR w roku 2009 na pokrycie kosztów	– 46.298,70 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w roku 2010)	– 185.194,78 zł
Koszty pokryte ze środków własnych	– 470,12 zł

ROK 2010

Poniesione koszty finansowe	– 335.299,15 zł
Zaliczka otrzymana z ARiMR w roku 2010 na pokrycie kosztów	– 67.059,84 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2010 i 2011)	- 268.239,31 zł
Zaliczka otrzymana z ARiMR w roku 2011 na pokrycie kosztów w latach 2011-2015	– 224.800,00 zł

ROK 2011

Poniesione koszty finansowe	– 344.063,90 zł
Kwota zaliczki rozliczona w 2011r.	– 53.600,00 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2011 i 2012)	- 290.463,90 zł

ROK 2012

Poniesione koszty finansowe	– 325.474,48 zł
Kwota zaliczki rozliczona w 2012r.	– 50.600,00 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2012 i 2013)	- 274.874,48 zł

ROK 2013

Poniesione koszty finansowe	– 378.426,17 zł
Kwota zaliczki rozliczona w 2013r.	– 50.600,00 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2013 i 2014)	- 327.826,17 zł

ROK 2014

Poniesione koszty finansowe	– 427.918,84 zł
Kwota zaliczki rozliczona w 2014 r.	– 40.000,00 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w roku 2014 i 15)	-387.918,84 zł

ROK 2015

Poniesione koszty finansowe	– 271.828,99 zł
Kwota zaliczki rozliczona w 2014r.	– 30.000,00 zł
Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w roku 2015)	- 241.828,39 zł
Założono ze środków własnych	– 0,60 zł

ROZLICZENIE BILANSOWE

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU	-433.859,51 zł
/AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WARSZAWA/	

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów I energii	<u>25.044,32</u>

Nazwa kosztów	kwota
Koszty zużycia energii elektr. i gazu	5.457,63
Zużycie materiałów pozostałych:	18.864,68
- środki czystości	384,52
- materiały biurowe /druki, tonery/	4.185,17
- koszty poczęstunku, gastronom. /konferencje, szkolenia /	8.751,84
- nagrody, podarunki / na Festiwal Prod.Lokalnego/	3.420,66
- materiały pozostałe/ naczynia jednorazowe, dysk I UPS/	2.344,50
- art.promocyjne/ do degustacji produktów lokalnych/	500,00
Usługi obce:	<u>82.546,07</u>
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5.316,89
- usługi księgowo - doradcze, interpretacyjne, notarialne	13.200,00
- najmu /lokal, hala namiotowa/	12.500,00
- wywóz nieczystości / sanitariaty, odpady komunalne/	383,70
- remonty / naprawa faxu, sprzętu biurowego/	959,40
- pozostałe / występy zespołów, przeprowadzenie warsztatów/	5.909,00
- wykonanie reklam / banery, ulotki, plakaty, albumy, spoty rekl. /	30.826,94
- organizacja kiermaszów,stoisk, występ kapel /najem hali namiotowej I wypos./	13.100,00
- usługi informatyczne/ utrzymanie serwerów/	217,30
- wykonanie projektów	132,84
Wynagrodzenia	<u>127.493,95</u>
-wynagrodzenia osobowe	120.155,95
-wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia /	7.338,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>25.778,45</u>
- narzuty ZUS	23.838,45
- szkolenia/ Rozwój Lokalnej Przedsiębiorczości/	1.760,00
- badania medyczne	180,00
Amortyzacja	<u>1.514,16</u>
Pozostałe wydatki	<u>7.288,50</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji /	5.318,00
- prowizje bankowe / opłaty za przelewy/	1.585,50
- ubezpieczenia majątkowe i grupowe	385,00
Koszty działalności operacyjnej	<u>269.665,45</u>
nadwyżka kosztów nad przychodami za rok ub.	160.448,55
Łączne koszty	<u>430.114,00</u>

Za rok 2013 – nastąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami

- 106.771,33 zł

PROJEKT - WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU
/AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WARSZAWA/

-92.400,00 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów	<u>539,96</u>
- koszty poczęstunku	330,86
- koszty promocji/ stojak reklamowy/	209,10
Usługi obce:	<u>22.428,61</u>
- pocztowe, telekomunikacyjne	4.428,61
- księgowo	6.000,00
- dzierżawy/ lokalu/	12.000,00
Wynagrodzenia	<u>83.760,00</u>
-wynagrodzenia osobowe	83.760,00
Narzuty na wynagrodzenia	<u>16.238,40</u>
Pozostałe koszty	<u>4.199,57</u>
- podróże służbowe	1.863,80
- licencje na programy komputerowe	2.335,77
Koszty działalności operacyjnej	<u>127.166,54</u>

Wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości

34.766,54 zł

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

LP	TYTUŁEM	KWOTA
1	Poczta Polska SA	342,00
	Ogółem	<u>342,00</u>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

LP	TYTUŁEM	KWOTA
	Orange nadpłata wynikająca z korekty	23,25
1	Łączne należności	23,25

składek ubezpieczeniowych.

PROJEKT ZIELONE SZLAKI GREENWAYS

Wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2012 w wysokości – **29.631,65 zł**

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

– środki pieniężne

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS konto 79.....50	0,76
	Ogółem na rachunkach bankowych	<u>0,76</u>

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Stowarzyszenie nie posiada w tym projekcie żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA POZAPROJEKTOWA

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:	WARTOŚĆ
Składki członkowskie	91.214,38 zł
Z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat	869,23 zł
Łącznie	92.083,61 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014	182.579,40 zł
Przychody łącznie:	274.663,01 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów	kwota
Zużycie materiałów i energii	<u>7.289,57</u>
- nagrody /delegacja z Mołdawii,Szwajcarii,otwarcie Izby Tradycji Tkackich/	256,97
- koszty poczęstunku, gastronomiczne /art.spożywcze- koszty Zarządu, posiedzenie Rady, catering podczas szkoleń oraz na warsztatach/	3.789,75
- pozostałe/ zasilacz, telefony, kosze, taśmy ostrzegawcze,modem, ozdoby choinkowe, stolik pod rzutnik/	2.754,25
- produkty promocyjne / produkty lokalne do degustacji/	306,93
- środki czystości	84,54
- energia	97,13
Usługi obce:	<u>7.528,33</u>
- usługi pocztowe I telekomunikacyjne	1.857,78
- wykonanie reklam / wykonanie szyldu unijnego/	392,37
- usługi budowlane/ prace ziemne – koparka/	393,60
- dzierżawy	120,00
- usługi komunalne	824,92
- remonty / naprawa centrali, konserwacja drukarki/	402,90
- wykonanie zdjęć / opracowanie graficzne zdjęć/	455,10
- organizowanie kiermaszów	80,00
- usługi transportowe / przewóz osób/	432,00
- usługi informatyczne/ utrzymanie serwerów/	1.283,30
- usługi prawnicze, notarialne, księgowo	686,96
- usługi ogrodnicze	599,40
Podatki I opłaty	<u>1.349,80</u>
Wynagrodzenia	<u>14.042,72</u>

Nazwa kosztów	kwota
- wynagrodzenia osobowe	10.142,72
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenie /	3.900,00
Narzuty na wynagrodzenia	<u>3.202,74</u>
- narzuty na wynagrodzenia	2.563,74
- badania medyczne	139,00
- szkolenia/ BHP/	500,00
Pozostałe wydatki	<u>11.850,57</u>
- podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji/	1.572,60
- diety dla członków Zarządu	4.950,00
- prowizje bankowe	1.110,84
- składki członkowskie	500,00
- darowizna na rzecz Fundacji Przyroda-Tradycja-Ludzie	2.500,00
- ubezpieczenia	500,00
- licencje na programy komputerowe	717,13
Łączne koszty działalności operacyjnej	<u>45.263,73</u>

Koszty finansowe:

koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/	14,70
z zaokrążeń, odsetek	0,01
odsetki od pożyczki MF	2.089,81

☞ **Łączne koszty działalności pozaprojektowej** **-47.368,25 zł**

Wynik to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości **227.294,76 zł**

Ze środków tych sfinansowano wkład własny w projektach:

- „EUROszansa dla Lubelszczyzny...”
- „Zielone Szlaki Greenways”
- „Utworzenie pętli rowerowych...”
- „Wsparcie przygotowawcze”

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

☞ środki pieniężne

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Środki pieniężne w kasie	1.684,73
	Rachunek bieżący środków pieniężnych w banku BS	0,00
	Rachunek BGK 54....0001	0,00
	Rachunek BGK konto 97..	0,00
2	Razem:	1.684,73
3	Lokaty bankowe	28.870,76

☞ kredyty bankowe:

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Rachunek BS podstawowy- kredyt w debecie	14.198,47
	Razem:	14.198,47

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
1	Z tyt. zabezpieczeń	26.735,82
	Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.	8.031,15
	AMRECO Jacek Duda	2.699,85
	PRONAT Bochniarz Roman	16.004,82

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

<i>LP</i>	<i>TYTUŁEM</i>	<i>KWOTA</i>
	Polkomtel nadpłata wynikająca z korekty	2,67
	Łączne należności	2,67

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Stowarzyszenie z działalności pozaprojektowych nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. W roku 2015 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

.....
data

.....
podpis

.....
data

.....
podpis