

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

1. Struktura zobowiązań.

Na łączną kwotę zobowiązań składają się następujące pozycje:	wartość [zł]	udział
Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	960,67	6,93%
Zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	9 725,96	70,12%
Zobowiązania publicznoprawne (pit-4)	1 542,00	11,12%
Zobowiązania publicznoprawne (VAT)	0,00	0,00%
Odsetki od publicznych środków pieniężnych do zwrotu budżetowi	5,75	0,04%
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 635,12	11,79%
RAZEM	13 869,50	100,00%

Szczególne informacje dot. wybranych zobowiązań finansowych

Zobowiązania z tyt. dłużnych instrumentów finansowych: *nie dotyczy*

Udzielone gwarancje i poręczenia: *nie dotyczy*

Zobowiązania warunkowe nieuwzględnionych w bilansie: *nie dotyczy*

Zobowiązania dotyczące emerytur: *nie dotyczy*

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych: *nie dotyczy*

2. Łączne kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających *nie dotyczy*
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu ww. tyt. gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju *nie dotyczy*

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A.II) rzeczowe aktywa trwałe - AKTYWA:

wiaty przy szlakach konnych, w ramach proj. SZKOT (11 szt.) - koszt wytworzenia:	110 000,00
umorzenie wiat:	36 562,50
środki trwałe w budowie proj OK – wiata z zapleczem gospod-sanitarnym:	13 300,00
środki trwałe w budowie proj KiS – modernizacja budynku w Lubomierzu:	159 594,00
środki trwałe w budowie (inwestycja w obcym ŚT – Świeradów):	2 578,00
RAZEM	248 909,50

B.II) należności krótkoterminowe - AKTYWA:

należność z tyt. rozliczonego i zatwierdzonego WoP (dotacja PROW)	0,00
należność z tyt. rozliczonego i zatwierdzonego WoP (dotacja EFRR - Interreg)	66 927,87
rozrachunki z pracownikami:	0,00
inne rozrachunki:	4 200,00
RAZEM	71 127,87

B.III) inwestycje krótkoterminowe - AKTYWA:

środki pieniężne w kasie PLN:	721,60
środki na rachunku VAT:	0,00
środki na rachunku bieżącym:	324 508,28
środki na rachunku pomocniczym (BS):	5,75
RAZEM	325 235,63

B.IV) rozliczenia międzyokresowe - AKTYWA:

koszty projektu Interreg dot. dotacji/refundacji przyszłych okresów	0,00
polisa OC:	1 223,01
RAZEM	1 223,01

B.IV) rozliczenia międzyokresowe przychodów - PASYWA:

RMP z tyt. dotacji w części przeznaczonej na nabycie środków trwałych:	73 437,50
RMP na pokrycie kosztów projektu współpracy KiS (PROW działanie 19.3):	135 344,00
RMP na pokrycie kosztów funkcjonowania LGD (PROW działanie 19.4):	287 948,83
RAZEM	496 730,33

4. Struktura przychodów LGD	wartość [zł]	udział
Dotacje EFRR (Interreg)	73 425,73	12,85%
Dotacje EFS	0,00	0,00%
Dotacje PROW (funkcjonowanie)	378 576,00	66,23%
Dotacje PROW na nabycie ŚT	5 299,70	0,93%
Dotacje PROW na realiz. projektów GRANTOWYCH	0,00	0,00%
Składki członkowskie	90 000,00	15,74%
Pozostałe przychody (umorz. ZUS)	24 015,68	4,20%
Przychody finansowe	297,73	0,05%
RAZEM	571 614,84	100,00%

5. Struktura kosztów LGD w ujęciu rodzajowym	wartość [zł]	udział
Zużycie materiałów i energii	18 881,39	3,61%
Usługi obce	119 990,11	22,92%
Podatki i opłaty	388,80	0,07%
Wynagrodzenia	313 062,04	59,79%
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	49 323,45	9,42%
Amortyzacja	11 041,26	2,11%
Pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne	10 607,64	2,03%
Koszty finansowe	322,89	0,06%
Przekazane organizacjom pozarządowym granty (PROW)	0,00	0,00%
RAZEM	523 617,58	100,00%

6. Zmiany funduszu statutowego Stowarzyszenia:	
Zysk roku 2019 (uchwała):	13 043,07
Korekta sald z lat poprzednich (rozliczenia z DWUP i UMWD)	0,00
RAZEM	13 043,07

7. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

8. Wybrane dane dot zatrudnienia w LGD

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub absencjach zasiłkowych dłuższych niż 14 dni): 4,93

Zatrudnienie ze względu na stanowisko pracy (dane na dzień bilansowy):
 specjaliści ds projektowych: 3 os.
 pracownicy administracji (prezes-dyrektor, księgowy, referent ds administrac.): 3 os.

Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne (w okresie sprawozdawczym):
 umowa zlec. stałego (personel projektu Interreg) 1 os.
 umowa o dzieło (specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w projekcie Interreg) 3 os.

9. Stowarzyszenie LGD w okresie sprawozdawczym osiągnęło zysk w wysokości 47 997,26 zł (czterdzieści siedem tys. dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem, 26/100 zł. Kierownik jednostki proponuje przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu statutowego.