

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

1. Struktura zobowiązań.

Na łączną kwotę zobowiązań składają się następujące pozycje:	wartość [zł]	udział
Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	34 812,51	8,63%
Zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	11 839,14	2,94%
Zobowiązania publicznoprawne (pit-4)	1 927,00	0,48%
Zobowiązania publicznoprawne (VAT)	0,00	0,00%
Odsetki od publicznych środków pieniężnych do zwrotu budżetowi	0,00	0,00%
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00%
Diety członków Rady Programowej	8 610,00	2,14%
Pozyczka BGK na realiz projektów grantowych	345 916,37	85,78%
Pozostałe zobowiązania	140,99	0,03%
RAZEM	403 246,01	100,00%

Szczegółne informacje dot. wybranych zobowiązań finansowych

Zobowiązania z tyt. dłużnych instrumentów finansowych:	<i>nie dotyczy</i>
Udzielone gwarancje i poręczenia:	<i>nie dotyczy</i>
Zobowiązania warunkowe nieuwzględnionych w bilansie:	<i>nie dotyczy</i>
Zobowiązania dotyczące emerytur:	<i>nie dotyczy</i>
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:	<i>nie dotyczy</i>

2. Łączne kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających
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:

aplikacja na smartfony MOBIS_moduł SADY finans z INTERREG	34 440,00
<i>umorzenie aplik:</i>	3 444,00
wiaty przy szlakach konnych, w ramach proj. SZKOT (11 szt.) - koszt wytworzenia:	110 000,00
<i>umorzenie wiat:</i>	41 512,50
Centrum dydaktyczne KiS proj wsp PROW 2014_2020 (inw w obcym ŚT nal do Gminy Lubomierz)	309 695,17
<i>umorzenie inwest:</i>	15 484,74
środki trwałe w budowie proj OK – wiata z zapleczem gospod-sanitarnym:	13 300,00
środki trwałe w budowie (inwestycja w obcym ŚT – Świeradów):	2 578,00
RAZEM	409 571,93

B.II) należności krótkoterminowe - AKTYWA:

należność z tyt. rozliczonego i zatwierzonego WoP (dotacja PROW - GRANTY)	345 897,78
należność z tyt. rozliczonego i zatwierzonego WoP (dotacja PROW - marka lokalna)	31 815,00
należność z tyt. rozliczonego i zatwierzonego WoP (dotacja EFRR - Interreg)	64 122,56
rozrachunki z pracownikami:	0,00
inne rozrachunki:	422,24
RAZEM	442 257,58

B.III) inwestycje krótkoterminowe - AKTYWA:

środki pieniężne w kasie PLN:	715,70
środki na rachunku VAT:	0,00
środki na rachunku bieżącym:	324 155,69
środki na rachunkach pomocniczym (BS, BGK):	6 587,12
RAZEM	331 458,51

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 przeznaczonych na nabycie środków trwałych oraz WNIP:	94 834,10
RMP na pokrycie kosztów projektu współpracy KiS (PROW działanie 19.3):	90 709,16
RMP na pokrycie kosztów funkcjonowania LGD (PROW działanie 19.4):	375 918,51
RAZEM	561 461,77

4. Struktura przychodów LGD	wartość [zł]	udział
Dotacje EFRR (Interreg)	52 078,87	4,04%
Dotacje EFS (proj CiS)	30 069,50	2,33%
Dotacje PROW (funkcjonowanie)	468 692,17	36,39%
Dotacje PROW na nabycie ŚT	20 434,74	1,59%
Dotacje PROW (proj KiS z wyłączeniem dotacji na nab. ŚT)	29 150,10	2,26%
Dotacje PROW na realiz. projektów GRANTOWYCH	543 608,00	42,20%
Dotacje PROW na realiz. operacji własnej (Marka lokalna)	50 000,00	3,88%
Składki członkowskie	90 000,00	6,99%
Pozostałe przychody (zwrot z tyt. udziału w kosztach gospod odpadami)	4 064,06	0,32%
Przychody finansowe	0,00	0,00%
RAZEM	1 288 097,44	100,00%

5. Struktura kosztów LGD w ujęciu rodzajowym	wartość [zł]	udział
Zużycie materiałów i energii	68 607,90	5,70%
Usługi obce	136 760,32	11,36%
Podatki i opłaty	139,00	0,01%
Wynagrodzenia	354 068,83	29,40%
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	63 399,54	5,26%
Amortyzacja	23 878,74	1,98%
Pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne	11 865,40	0,99%
Koszty finansowe	1 860,89	0,15%
Przekazane organizacjom pozarządowym granty (PROW)	543 609,75	45,14%
RAZEM	1 204 190,37	100,00%

6. Zmiany funduszu statutowego Stowarzyszenia:

Zysk roku 2020 (uchwała):	47 997,26
Korekta sald z lat poprzednich (rozliczenia z DWUP i UMWD)	0,00
RAZEM	47 997,26

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): 5,29

Zatrudnienie ze względu na stanowisko pracy (dane na dzień bilansowy):

specjaliści ds projektowych:	2 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 (opinie prawne)	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 83 907,07 zł (osiemdziesiąt trzy tys. dziewięćset siedem, 07/100 zł. Kierownik jednostki proponuje przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu statutowego.