

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

1. Struktura zobowiązań.

Na łączną kwotę zobowiązań składają się następujące pozycje:

	rok poprzedni		rok bieżący	
	wartość [zł]	udział	wartość [zł]	udział
Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	34 812,51	8,63%	2 170,98	13,88%
Zobowiązania publicznoprawne (ZUS)	11 839,14	2,94%	11 839,14	75,71%
Zobowiązania publicznoprawne (pit-4)	1 927,00	0,48%	1 621,00	10,37%
Zobowiązania publicznoprawne (VAT)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Odsetki od publicznych środków pieniężnych do zwrotu budżetowi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diety członków Rady Programowej	8 610,00	2,14%	0,00	0,00%
Pozyczka BGK na realiz projektów grantowych	345 916,37	85,78%	0,00	0,00%
Pozostałe zobowiązania	140,99	0,03%	5,40	0,03%
RAZEM	403 246,01	100,00%	15 636,52	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:

	rok poprzedni	rok bieżący
aplikacja na smartfony MOBIS_moduł SADY finans z INTERREG	34 440,00	34 440,00
<i>umorzenie aplik:</i>	3 444,00	10 332,00
wiaty przy szlakach konnych, w ramach proj. SZKOT (11 szt.) - koszt wytworzenia:	110 000,00	110 000,00
<i>umorzenie wiat:</i>	41 512,50	46 462,50
Centrum dydaktyczne KiS proj wsp PROW 2014_2020 (inw w obcym ŚT nał do Gminy Lubomierz)	309 695,17	309 695,17
<i>umorzenie inwest:</i>	15 484,74	46 454,22
środki trwałe w budowie proj OK – wiat z zapleczem gospod-sanitarnym:	13 300,00	13 300,00
środki trwałe w budowie (inwestycja w obcym ŚT – Świeradów):	2 578,00	2 578,00
RAZEM	409 571,93	366 764,45

	rok poprzedni	rok bieżący
B.II) należności krótkoterminowe - AKTYWA:		
należność z tyt. rozliczonego i zatwierdzonego WoP (dotacja PROW - GRANTY)	345 897,78	0,00
należność z tyt. rozliczonego i zatwierdzonego WoP (dotacja PROW - marka lokalna)	31 815,00	0,00
należność z tyt. rozliczonego i zatwierdzonego WoP (dotacja PROW - 19.4 -funkcjonowanie)	0,00	190 495,90
należność z tyt. rozliczonego i zatwierdzonego WoP (dotacja EFRR - Interreg)	64 122,56	0,00
rozrachunki z pracownikami:	0,00	0,00
inne rozrachunki:	422,24	158,34
RAZEM	442 257,58	190 654,24

	rok poprzedni	rok bieżący
B.III) inwestycje krótkoterminowe - AKTYWA:		
środki pieniężne w kasie PLN:	715,70	403,70
środki na rachunku VAT:	0,00	0,00
środki na rachunku bieżącym:	324 155,69	336 923,00
środki na rachunkach pomocniczym (BS, BGK):	6 587,12	0,00
RAZEM	331 458,51	337 326,70

	rok poprzedni	rok bieżący
B.IV) rozliczenia międzyokresowe - AKTYWA:		
koszty projektów dot. dotacji/refundacji przyszłych okresów	0,00	20 654,44
polisa OC:	1 223,01	1 375,89
RAZEM	1 223,01	22 030,33

	rok poprzedni	rok bieżący
B.IV) rozliczenia międzyokresowe przychodów - PASYWA:		
RMP z tyt. dotacji w części przeznaczonych na nabycie środków trwałych oraz WNIp:	94 834,10	84 029,30
RMP na pokrycie kosztów projektu współpracy KiS (PROW działanie 19.3):	90 709,16	148 675,78
RMP na pokrycie kosztów funkcjonowania LGD (PROW działanie 19.4):	375 918,51	412 735,68
RAZEM	561 461,77	645 440,76

4. Struktura przychodów LGD

	rok poprzedni		rok bieżący	
	wartość [zł]	udział	wartość [zł]	udział
Dotacje EFRR (Interreg)	52 078,87	4,04%	5 854,80	0,74%
Dotacje EFS (proj CiS)	30 069,50	2,33%	25 887,50	3,29%
Dotacje PROW (funkcjonowanie)	468 692,17	36,39%	497 359,68	63,15%
Dotacje PROW na nabycie ŚT	20 434,74	1,59%	35 919,48	4,56%
Dotacje PROW (proj KiS z wyłączeniem dotacji na nab. ŚT)	29 150,10	2,26%	113 484,29	14,41%
Dotacje PROW na realiz. projektów GRANTOWYCH	543 608,00	42,20%	0,00	0,00%
Dotacje PROW na realiz. operacji własnej (Marka lokalna)	50 000,00	3,88%	0,00	0,00%

Dotacje PROW - okres przygotowawczy PROW 2021-2027	0,00	0,00%	14 800,00	1,88%
Składki członkowskie	90 000,00	6,99%	90 000,00	11,43%
Pozostałe przychody (zwrot z tyt. udziału w kosztach gospod odpadami)	4 064,06	0,32%	4 064,06	0,52%
Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00%	273,32	0,03%
Przychody finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RAZEM	1 288 097,44	100,00%	787 643,13	100,00%

5. Struktura kosztów LGD w ujęciu rodzajowym

	rok poprzedni		rok bieżący	
	wartość [zł]	udział	wartość [zł]	udział
Zużycie materiałów i energii	68 607,90	5,70%	50 875,98	6,77%
Usługi obce	136 760,32	11,36%	160 472,18	21,35%
Podatki i opłaty	139,00	0,01%	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	354 068,83	29,40%	357 941,68	47,61%
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	63 399,54	5,26%	68 689,11	9,14%
Amortyzacja	23 878,74	1,98%	83 222,96	11,07%
Pozostałe koszty, pozostałe koszty operacyjne	11 865,40	0,99%	9 647,51	1,28%
Koszty finansowe	1 860,89	0,15%	898,52	0,12%
Przekazane organizacjom pozarządowym środki na DPP	543 609,75	45,14%	20 000,00	2,66%
RAZEM	1 204 190,37	100,00%	751 747,94	100,00%

6. Zmiany funduszu statutowego Stowarzyszenia:

	rok poprzedni	rok bieżący
Saldo początkowe	87898,92	135 896,18
Zysk roku poprzedniego (uchwała):	47 997,26	83 907,07
Korekta sald z lat poprzednich	0,00	0,00
SALDO KOŃCOWE	135 896,18	219 803,25

7. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

8. Wybrane dane dot zatrudnienia w LGD

	rok poprzedni	rok bieżący
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub absencjach zasiłkowych dłuższych niż 14 dni):	5,29	5,00
Zatrudnienie ze względu na stanowisko pracy (dane na dzień bilansowy):		
specjaliści ds projektowych:	2 os.	2 os.
pracownicy administracji (prezes-dyrektor, księgowy, referent ds administrac.):	3 os.	3 os.
Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne (w okresie sprawozdawczym):		
umowa zlec. stałego (personel projektu Interreg)	1 os.	0 os.

umowa o dzieło (opinie prawne)	1 os.	0 os.
umowa o dzieło (narzędzia, badania i opinie dot. LSR 2021-2027)	0 os.	1 os.
umowa o dzieło (specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w projekcie Interreg)	3 os.	0 os.

9. Stowarzyszenie LGD w okresie sprawozdawczym osiągnęło zysk w wysokości 35 895,19 zł (trzydzieści pięć tys. osiemset dziewięćdziesiąt pięć, 19/100 zł. Kierownik jednostki proponuje przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu statutowego.
-