

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA
KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
– LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZA ROK 2016**

Santok, 22 czerwca 2017 r.

Przychody

Środki finansowe stowarzyszenia pochodzą z osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Działaj Lokalnie) a także ze składek członkowskich i darczyńców.

W roku 2016 roczne składki członkowskie w poszczególnych sektorach przedstawiały się następująco:

- a) dla jednostek organizacyjnych JST i innych podmiotów publicznych – 20,00 zł
- b) dla osób fizycznych – 20,00 zł
- c) dla przedsiębiorców – 20,00 zł
- d) dla organizacji pozarządowych – 20,00 zł
- c) dla JST – 1500,00 zł

Dochody ze składek wpłaconych w 2016 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Gmina	należna składka	składka wpłacona	Data zapłaty	Różnica
1.	Bogdaniec	1 500,00	1 500,00	05.07.2016	0,00
2.	Deszczno	1 500,00	1 500,00	16.06.2016	0,00
3.	Kłodawa	1 500,00	1 500,00	28.06.2016	0,00
4.	Krzyszczyc	1 500,00	1 500,00	05.07.2016	0,00
5.	Lubiszyn	1 500,00	1 500,00	16.06.2016	0,00
6.	Lubiewice	1 500,00	1 500,00	27.06.2016	0,00
7.	Ośno Lubuskie	1 500,00	1 500,00	30.06.2016	0,00
8.	Sanktok	1 500,00	1 500,00	30.06.2016, 17.07.2016	0,00
9.	Sulęcín	1 500,00	1 500,00	20.06.2016	0,00
10.	Torzým	1 500,00	1 500,00	20.06.2016	0,00
	Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Torzýmiu	20,00	20,00	31.03.2016	0,00
12.	Powiat Sulęciński	1 500,00	1 500,00	28.06.2016	0,00
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcínie	20,00	20,00	30.06.2016	0,00
	Suma	16 540,00	16 540,00	X	0,00

Dochody ze składek wpłaconych w 2016 roku przedstawiały się następująco:

wpłacający	Plan *	Pozyskano**	Różnica
publiczny	18 303,60	16 540,00	- 1 763,60
sektor społeczny i gospodarczy	907,60	1080,00	172,40
suma	19 211,20	17 620,00	- 1 591,20

Składki członkowskie dla pozostałych sektorów ujednolicono i zatwierdzone na poziomie 20 zł rocznie niezależnie, czy jest to osoba fizyczna, stowarzyszenie, czy też firma. 1080,00

Podsumowanie pozyskanych składek

* Zaplanowany do osiągnięcia w 2016 r. poziom składek analogicznie do roku 2015.

** Składki zgodne z Uchwałą nr 5/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia KST-LGD z dnia 2 czerwca 2016 (składki na rok 2016)

W zestawieniu ujęto składki wpłacone na konto stowarzyszenia w 2016 roku. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest bilans oraz rachunek wyników.

Wynik finansowy na działalności statutowej

A Przychody		759 507,83
1.	Składki brutto określone statutem	17 620,00
Pozostałe przychody:		
- II tranża z przeznaczeniem na okres przejściowy dla PROW na lata 2014-2020 - 39600,00 zł,		
- dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na poczet Programu Działaj Lokalnie – 27000,00 zł,		
2.	- wkład własny Gminy Kłodawa na poczet realizacji projektu w ramach Działaj Lokalnie – 1400,00 zł	739 526,50
- darowizna GBS Osno Lubuskie na poczet Działaj Lokalnie – 500,00 zł,		
- wyprzedzające finansowanie na lata 2014-2020 w ramach PROW na lata 2014-2020 – 671026,50 zł		
3. Przychody finansowe (odsetki na rachunkach bankowych)		2 357,95
B Koszty		271 560,43
1.	Koszty realizacji zadań statutowych	87 981,51
Koszty administracyjne (w tym: zużycie mat. i energii, usługi obce, podatki i opłaty,		
2.	wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe) W tym koszty poniesione w ramach środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD – 158 576,29 zł	175 927,39
3.	Pozostałe koszty	7 651,53
C. Wynik finansowy na działalności statutowej		487 947,40

Koszty w ramach PROW

Budżet w okresie od 20.05.2016 do 31.12.2023 r.
– 1 845 000,00 zł

Wydatkowanie do 31.12.2016 r. (wg kont księgowych, w tym zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców oraz ZUS i US płatne w miesiącu styczniu 2017 r.):

- w ramach wyprzedzającego finansowania – 130 671,10 zł
- w ramach funkcjonowania LGD (koszty do refundacji w ramach wniosku o płatność) - 27 905,19 zł

Razem : **158 576,29 zł**

Koszty w ramach składek

- koszty pochodnych od wynagrodzeń z tyt. umów zlecenie na potrzeby Działaj Lokalnie – 4 957,13 zł,
 - prowizje bankowe – 48,60 zł,
 - koszt delegacji – 549,09 zł
 - inne – 16 004,38zł
- w tym:
- usługa tłumacza (język niemiecki) – 1600,00 zł
 - opracowanie projektu zmian LSR – 3500,00 zł
 - polisa ubezpieczeniowa 737,00 zł
 - abonament za wirtualne panometry w ramach projektu LURTUR – 615,00 zł
 - usługa cateringu – 650,00 zł dot. Walnego Zebrania Członków w dniu 7.04.2016r. w Bogdaniecu
 - usługa gastronomiczna – 504,60 zł (dot. projektu współpracy pomiędzy KST-LGD a LAG Oderland spotkanie w dniu 21.04.2016 r.)
 - usługa cateringowa – 500,00 zł (dot. Walnego Zebrania Członków w dniu 7.04.2016r. w Bogdaniecu)
 - przygotowanie poczęstunku podczas spotkania dot. projektu współpracy pomiędzy KST-LGD a LAG Oderland (umowa o dzieło, spotkanie w dniu 16.09.2016 r.) – 565,00 zł
 - zakup oprogramowania komputerowego (Office) 949,00 zł
 - usługa gastronomiczna - 341,60 zł (dot. projektu współpracy pomiędzy KST-LGD a LAG Oderland spotkanie w dniu 15.09.2016 r.)
 - wynajęcie łodzi – 200,00 zł (dot. projektu współpracy pomiędzy KST-LGD a LAG Oderland spotkanie w dniu 15.09.2016 r.)
 - pozostałe – 592,95 zł
- wkład własny na poczet Programu Działaj Lokalnie – 13 800,00 zł

RAZEM: 30 402,07 zł .

Stan na dziś

- Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 002 593,79 zł, w tym:
- 549 568,77 zł – Wyprzedzające Finansowanie,
 - 452 548,50 zł – środki własne KST-LGD,
 - 476,52 zł – środki z przeznaczeniem na obsługę ODL (ODL dotacja).

Wszelkie dokumenty finansowe zgromadzone przez Stowarzyszenie są do wglądu i znajdują się w siedzibie KST-LGD.

*dotowyi Sogajm
Tobyl To kład,
f. Marek Wojciech*