

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne			
Nazwa pełna		Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania	
NIP	KRS	PKD	
4290042479	0000301240		
Adres siedziby			
Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Lubuskie	Sulęcín	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Sulęcín	Lipowa	20d	
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocшта	
Sulęcín	69-200	Sulęcín	

Okres działania	Nieokreślony	
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse	tak	nie X
Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności	tak X	nie
Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu	tak, brak takich okoliczności X	nie, okoliczności występują

Metody wyceny aktywów i pasywów

- Rodzaj aktywów i pasywów Sposób (podstawa) wyceny
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 - Środki trwałe w budowie W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 - Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 - Zapasy Zakup towarów handlowych i ich zapas wycenia się według ceny zakupu
 - Inwestycje krótkoterminowe Wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
 - Należności i udzielone pożyczki W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny
 - Zobowiązania W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej
 - Rezerwy W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
 - Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa W wartości nomi

Metoda ustalania wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat

W rachunku zysków i strat stowarzyszenie ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze, jak przychody oraz koszty. Zgodnie z praktyką księgową stosujemy porównawczy wariant rachunku wyników.

Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny firmy.

Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:

- wynik na działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych
- wynik na operacjach nadzwyczajnych

Metoda sporządzania sprawozdania

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie

Bilans

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Inne informacje dot. polityki rachunkowości

1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi wzorami. W skład tego sprawozdania wchodzi:

- bilans,
- rachunek wyników,
- informacja dodatkowa.

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Środki pieniężne ujmuje się w księgach w wartości nominalnej. Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i inwentaryzowane na koniec roku obrotowego. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej do 10.000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu zakupu. Przedmioty o wartości powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje metodą liniową.

3. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Firma Usługowa Biuro Rachunkowe

Beata Dokurno

uprawnienie nr 19149/2007
ul. Konopnickiej 6, 69-200 Sulęcín
NIP 5961029415

Sulęcín 12.03.2022

(miejscowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Nie wystąpiły

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Nie udzielono

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie wykazuje w pasywach zobowiązania w wysokości 9.415,68 zł, kwota ta określa zobowiązania bieżące.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

W 2021 r. Stowarzyszenie zamknęło rachunek wyników kwotą ujemną. Przychody zrealizowane w 2021 r. pochodzą głównie z dotacji unijnych, składek członkowskich, darowizn osób fizycznych.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są na konta kosztów statutowych.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego. Wynik finansowy dodatni zwiększa przychody roku następnego, wynik ujemny zmniejsza je.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie wystąpiły

Firma Usługowa Biuro Rachunkowe

Beata Dakurko

uprawnienie nr 19149/2007
ul. Konopnickiej 6, 69-200 Sulęcín
NIP 8961029415

Sulęcín 1203 2022

(miejsowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2021

(pieczęć jednostki)

		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	01	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	04	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	05	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	07	591 211,81	817 194,99
I. Zapasy	08	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	09	0,00	65,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	591 211,81	817 129,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	12	0,00	0,00
Aktywa razem		591 211,81	817 194,99
PASYWA			
A. Fundusz własny	13	581 796,13	796 973,10
I. Fundusz statutowy	14	796 973,10	700 307,45
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	17	-215 176,97	96 665,65
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18	9 415,68	20 221,89
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	9 415,68	20 221,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
Pasywa razem		591 211,81	817 194,99

Firma Usługowa Biuro Rachunkowe

Beata Dokurno

uprawnienie nr 19149/2007
ul. Kępnickiej 6, 69-200 Sulęcín
NIP 5981029415

Sulęcín 12032022

(miejsowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

(pieczęć jednostki)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	23	393 463,29	401 293,19
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	24	393 463,29	401 293,19
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	25	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	26	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	27	608 739,09	304 627,42
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	28	608 739,09	304 627,42
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	29	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	30	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	31	-215 275,80	96 665,77
D. Przychody z działalności gospodarczej	32	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	33	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	34	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	35	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	36	-215 275,80	96 665,77
I. Pozostałe przychody operacyjne	37	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	38	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	39	98,83	0,00
L. Koszty finansowe	40	0,00	0,12
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	41	-215 176,97	96 665,65
N. Podatek dochodowy	42	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	43	-215 176,97	96 665,65

Firma Usługowa Biuro Rachunkowe

*Beata Dakurko*uprawnienie nr 19149/2007
ul. Konopnickiej 6, 69-200 Sulęcín
NIP 8961029415

Sulęcín 12.03.2022

(miejsowość, data)

(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Kryteria:

Poziom kont: Z kontami analitycznymi 1 poziomu

Obroty narastająco wraz z BO

P	R	D	Nr konta	Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narastająco WN wraz z BO	Narastająco MA wraz z BO	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo WN	Per saldo MA
			0	AKTYWA TRWAŁE	17 207,22	17 207,22	0,00	0,00	17 207,22	17 207,22	17 207,22	17 207,22	0,00	0,00
			010	Środki trwałe	17 207,22	0,00	0,00	0,00	17 207,22	0,00	17 207,22	0,00	17 207,22	0,00
			010-4	maszyny i urządzenia	7 549,20	0,00	0,00	0,00	7 549,20	0,00	7 549,20	0,00	7 549,20	0,00
			010-8	Wyposażenie	9 658,02	0,00	0,00	0,00	9 658,02	0,00	9 658,02	0,00	9 658,02	0,00
			070	Umorzenie środków trwałych	0,00	17 207,22	0,00	0,00	0,00	17 207,22	0,00	17 207,22	0,00	17 207,22
			070-4	umorzenie maszyn i urządzeń	0,00	7 549,20	0,00	0,00	0,00	7 549,20	0,00	7 549,20	0,00	7 549,20
			070-8	UMORZENIE WYPOSAŻENIA	0,00	9 658,02	0,00	0,00	0,00	9 658,02	0,00	9 658,02	0,00	9 658,02
			1	ŚRODKI PIENIĘŻNE ORAZ KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	817 129,54	0,00	132 753 129,17	132 979 046,90	133 570 258,71	132 979 046,90	591 211,81	0,00	591 211,81	0,00
			130	Rachunek bankowy PLN	417 086,30	0,00	195 468,38	278 233,98	612 554,68	278 233,98	334 320,70	0,00	334 320,70	0,00
			135	Inne rachunki bankowe	10 043,24	0,00	66 459 960,31	66 453 112,44	66 470 003,55	66 453 112,44	16 891,11	0,00	16 891,11	0,00
			135-3	Wyciąg bankowy ODL-DOTACJA	5 504,85	0,00	27 100,00	27 114,09	32 604,85	27 114,09	5 490,76	0,00	5 490,76	0,00
			135-4	rachunek lokat BS	4 017,90	0,00	66 117 373,67	66 112 510,78	66 121 391,57	66 112 510,78	8 880,79	0,00	8 880,79	0,00
			135-5	konto bankowe ODL-ŚRODKI WŁASNE	320,09	0,00	17 777,69	15 578,60	18 097,78	15 578,60	2 519,18	0,00	2 519,18	0,00
			135-9	Rachunek bankowy -PROJEKT GRANTOWY	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
			135-11	WYDARZENIA-WYPRZEDZAJĄCE	200,02	0,00	0,00	200,02	200,02	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			135-12	Rachunek bankowy -Projekt Grantowy Działania Informacyjne	0,00	0,00	109 101,99	109 101,99	109 101,99	109 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			135-13	Rachunek bankowy-INFRASTRUKTURA WYPRZEDZ.FINANS.	0,00	0,00	188 606,96	188 606,96	188 606,96	188 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			145	Rachunek bankowy-INFRASTRUKTURA ŚRODKI WŁASNE KST-LGD	390 000,00	0,00	65 890 098,83	66 040 098,83	66 280 098,83	66 040 098,83	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
			149	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	207 601,65	207 601,65	207 601,65	207 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Środki pieniężne w drodze	65,45	20 221,89	355 447,48	344 706,72	355 512,93	364 928,61	65,45	9 481,13	0,00	9 415,68
			20	ROZRACHUNKU I ROSZCZENIA DOSTAWCAMI	65,45	2 342,93	69 495,63	68 569,70	69 561,08	70 912,63	65,45	1 417,00	0,00	1 351,55
			202	Zobowiązania wobec dostawców	65,45	2 342,93	69 495,63	68 569,70	69 561,08	70 912,63	65,45	1 417,00	0,00	1 351,55
			202-1	Biuro Rachunkowe Beata Dokurno	0,00	1 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	18 200,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
			202-7	PKWG CONPRESS	0,00	840,33	12 299,47	11 459,14	12 299,47	12 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			202-11	Praktyka Lekarska R. Gorączka	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Suma strony	834 336,76	19 447,55	132 782 428,64	133 007 506,04	133 616 765,40	133 026 953,59			608 419,03	18 558,77
				Do przeniesienia	834 336,76	19 447,55	132 782 428,64	133 007 506,04	133 616 765,40	133 026 953,59			608 419,03	18 558,77

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

PRD	Nr konta	Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narastająco WN wraz z BO	Narastająco MA wraz z BO	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo WN	Per saldo MA
	202-22	Cukiermia Monika-Sulęcín	0,00	0,00	280,61	280,61	280,61	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-24	Poczta Polska S.A.	0,00	102,60	1 414,00	1 328,40	1 414,00	1 431,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	202-77	ORANGE POLSKA SA	65,45	0,00	2 742,86	2 742,86	2 808,31	2 742,86	65,45	0,00	65,45	0,00
	202-80	KSERO-SERWIS S.C.	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-103	E-KONTAKT PAWEŁ JARZEBIŃSKI	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-112	HESTIA-SOPOT	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-149	DINO POLSKA SA	0,00	0,00	41,96	41,96	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-186	GRAWIKA KAMIL SAKOWSKI	0,00	0,00	4 989,61	4 989,61	4 989,61	4 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-226	LUBUSKI SEJMIK GOSPODARCZY-ZWIĄZEK STOWARZYSZEN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-238	O12.pl SP Z O.O.	0,00	0,00	787,20	787,20	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-240	LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-247	ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-273	USŁUGI BHP MAREK DĄBROWSKI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-278	SERWIS KOMPUTEROWY "RAD-KOM" RADOSŁAW SZACHNOWSKI	0,00	0,00	151,52	151,52	151,52	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-279	MEDIAEXPERT	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-280	X-KOM	0,00	0,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-281	CZYŚCIOSZEK Usługi Sprzątające Agnieszka Sroka	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-282	KSERO-SERWIS BROWARNY MIROSŁAW	0,00	0,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-283	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-284	ZAMEK KLICKÓW SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-285	PHU "ROJAL" Roman Leszczyński.	0,00	0,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202-286	KALIMOVIE NAGRYWANIE I MONTAŻ FILMÓW PAWEŁ KALISKI	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	7 177,42	82 048,05	82 034,09	82 048,05	89 211,51	0,00	7 163,46	0,00	7 163,46
	220	Rozliczenie z budżetem	0,00	940,00	11 812,00	11 830,00	11 812,00	12 770,00	0,00	958,00	0,00	958,00
	220-1	podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF)	0,00	940,00	11 812,00	11 830,00	11 812,00	12 770,00	0,00	958,00	0,00	958,00
	224	Rozrachunki z ZUS	0,00	6 237,42	70 236,05	70 204,09	70 236,05	76 441,51	0,00	6 205,46	0,00	6 205,46
		Z przeniesienia	834 336,76	19 447,55	132 782 428,64	133 007 506,04	133 616 765,40	133 026 953,59	0,00	0,00	608 419,03	18 558,77
		Suma strony	65,45	1 042,60	52 008,16	51 940,56	52 073,61	52 983,16	0,00	0,00	0,00	7 163,46
		Do przeniesienia	834 402,21	20 490,15	132 834 436,80	133 059 446,60	133 668 839,01	133 079 936,75	608 419,03	25 722,23		

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

PRID	Nr konta	Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narastająco WN wraz z BO	Narastająco MA wraz z BO	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo WN	Per saldo MA
	224-4	składki ZUS	0,00	6 237,42	70 236,05	70 204,09	70 236,05	76 441,51	0,00	6 205,46	0,00	6 205,46
	23	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	10 701,54	203 903,80	194 102,93	203 903,80	204 804,47	0,00	900,67	0,00	900,67
	230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 475,88	201 257,52	191 515,15	201 257,52	201 991,03	0,00	733,51	0,00	733,51
	230-1	osobowy fundusz płac	0,00	9 789,90	181 190,05	171 400,15	181 190,05	181 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	230-2	bezosobowy fundusz płac	0,00	685,98	20 067,47	20 115,00	20 067,47	20 800,98	0,00	733,51	0,00	733,51
	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	225,66	2 646,28	2 587,78	2 646,28	2 813,44	0,00	167,16	0,00	167,16
	234-2	rozliczenie delegacji	0,00	225,66	1 988,35	1 929,85	1 988,35	2 155,51	0,00	167,16	0,00	167,16
	234-4	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	657,93	657,93	657,93	657,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE	0,00	0,00	608 739,09	608 739,09	608 739,09	608 739,09	608 739,09	608 739,09	0,00	0,00
	402	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	13 388,71	0,00	13 388,71	0,00	13 388,71	0,00	13 388,71	0,00
	402-2	materiały biurowe	0,00	0,00	1 274,11	0,00	1 274,11	0,00	1 274,11	0,00	1 274,11	0,00
	402-4	wyposażenie	0,00	0,00	10 758,00	0,00	10 758,00	0,00	10 758,00	0,00	10 758,00	0,00
	402-6	materiały i wyposażenie ME	0,00	0,00	122,11	0,00	122,11	0,00	122,11	0,00	122,11	0,00
	402-11	materiały gospodarcze	0,00	0,00	363,94	0,00	363,94	0,00	363,94	0,00	363,94	0,00
	402-12	artykuły spożywcze	0,00	0,00	570,55	0,00	570,55	0,00	570,55	0,00	570,55	0,00
	402-22	koszty wyjazdu studyjnego	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	403	Usługi obce	0,00	0,00	43 741,99	0,00	43 741,99	0,00	43 741,99	0,00	43 741,99	0,00
	403-1	usługi księgowe	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
	403-2	usługi wynajmu	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
	403-4	usługi poczty	0,00	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00
	403-5	usługi bankowe	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00
	403-6	usługi projektowo-graficzne, drukarskie	0,00	0,00	4 989,61	0,00	4 989,61	0,00	4 989,61	0,00	4 989,61	0,00
	403-7	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	2 742,86	0,00	2 742,86	0,00	2 742,86	0,00	2 742,86	0,00
	403-8	usługi informatyczne	0,00	0,00	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00
	403-9	inne usługi obce	0,00	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00
	403-13	usługi gastronomiczne	0,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00
	403-14	usługi noclegowe	0,00	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00
	403-15	usługi remontowe	0,00	0,00	372,92	0,00	372,92	0,00	372,92	0,00	372,92	0,00
	403-17	usługi obce-badania profilaktyczne	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	1 036,90	0,00	1 036,90	0,00	1 036,90	0,00	1 036,90	0,00
	404-1	opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne, notarialne	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
	404-2	składki członkowskie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	405	Wynagrodzenia	0,00	0,00	191 515,15	0,00	191 515,15	0,00	191 515,15	0,00	191 515,15	0,00
		Z przemieszczenia	834 402,21	20 490,15	132 834 436,80	133 059 446,60	133 668 839,01	133 079 936,75	0,00	0,00	608 419,03	25 722,23
		Suma strony	0,00	16 938,96	332 307,45	264 307,02	332 307,45	281 245,98			249 682,75	900,67
		Do przeniesienia	834 402,21	37 429,11	133 166 744,25	133 323 753,62	134 001 146,46	133 361 182,73			858 101,78	26 622,90

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

PRID Nr konta	Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narastająco WN wraz z BO	Narastająco MA wraz z BO	Saldo WN	Saldo MA	Per saldo WN	Per saldo MA
405-1	wynagrodzenia zasadnicze	0,00	0,00	171 400,15	0,00	171 400,15	0,00	171 400,15	0,00	171 400,15	0,00
405-4	wynagrodzenie umowy zleczone ,dziele	0,00	0,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	32 756,44	0,00	32 756,44	0,00	32 756,44	0,00	32 756,44	0,00
406-1	narzuły na wynagrodzenia	0,00	0,00	32 756,44	0,00	32 756,44	0,00	32 756,44	0,00	32 756,44	0,00
409	Pozostałe koszty	0,00	0,00	326 299,90	0,00	326 299,90	0,00	326 299,90	0,00	326 299,90	0,00
409-2	ubezpieczenia mienia	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
409-3	podróże służbowe	0,00	0,00	1 929,85	0,00	1 929,85	0,00	1 929,85	0,00	1 929,85	0,00
409-9	koszty szkoleń	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
409-10	pozostałe koszty -przekazane dotacje, granty	0,00	0,00	323 374,05	0,00	323 374,05	0,00	323 374,05	0,00	323 374,05	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	608 739,09	0,00	608 739,09	0,00	608 739,09	0,00	608 739,09
5	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI	0,00	0,00	608 739,09	0,00	608 739,09	0,00	608 739,09	0,00	608 739,09	0,00
502	koszty statutowe	0,00	0,00	608 716,39	0,00	608 716,39	0,00	608 716,39	0,00	608 716,39	0,00
502-2	koszty opłacane ze składek	0,00	0,00	8 826,21	0,00	8 826,21	0,00	8 826,21	0,00	8 826,21	0,00
502-6	koszty FLGD	0,00	0,00	265 305,62	0,00	265 305,62	0,00	265 305,62	0,00	265 305,62	0,00
502-10	-koszty konkursu grantowego "DZIAŁAJ LOKALNE " XII EDYCJA	0,00	0,00	4 694,10	0,00	4 694,10	0,00	4 694,10	0,00	4 694,10	0,00
502-12	Przekazane GRANTY	0,00	0,00	293 644,06	0,00	293 644,06	0,00	293 644,06	0,00	293 644,06	0,00
502-13	-koszty konkursu grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE " XIII EDYCJA	0,00	0,00	6 546,40	0,00	6 546,40	0,00	6 546,40	0,00	6 546,40	0,00
502-14	- Przekazane dotacje XIII edycja	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
550	Koszty administracyjne	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00
550-13	koszty ODŁ-ŚRODKI WŁASNE(prowizje bankowe itp)	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00
7	PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM	0,00	0,00	0,00	393 562,12	0,00	393 562,12	0,00	393 562,12	0,00	393 562,12
701	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
701-1	Przychody z tytułu składek	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	98,83
750-1	odsetki uzyskane z rachunków bankowych	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	98,83
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	376 263,29	0,00	376 263,29	0,00	376 263,29	0,00	376 263,29
760-1	otrzymane subwencje, dotacje, dopłaty,darowizny	0,00	0,00	0,00	376 263,29	0,00	376 263,29	0,00	376 263,29	0,00	376 263,29
8	FUNDUSZE I WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	834 402,21	37 429,11	133 166 744,25	133 323 753,62	134 001 146,46	133 361 182,73	0,00	0,00	858 101,78	26 622,90
	Suma strony	0,00	796 973,10	1 159 310,58	1 002 301,21	1 159 310,58	1 799 274,31			967 795,43	1 799 274,31
	Razem	834 402,21	834 402,21	134 326 054,83	134 326 054,83	135 160 457,04	135 160 457,04			1 825 897,21	1 825 897,21