

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za ROK 2017

**Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto**

1. Miejszem prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest 11-140 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 6.
2. Przedmiotem podstawowej działalności Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” uznaje się działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
 - 1) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów PROW 2014 - 2020, dla obszaru gmin: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Lubomino, Lidzbark Warmiński gmina i miasto, Orneta, Kiwity, Górowo Iławeckie gmina i miasto,
 - 2) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
 - 3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
 - 4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
 - 5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez działania:

- 1) organizowanie i finansowanie:
 - a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 - b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 - c) wsparcia doradczego dla projektów i inicjatyw inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i rozwoju obszarów wiejskich,
 - d) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 - tworzenie stron internetowych,
 - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
- 2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
- 3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.

f

- 4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej
3. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń pod numerem 0000260433.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
5. Czas trwania organizacji jest nieograniczony.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą nr 7/V/2014 z 9 października 2014r.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
9. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).
11. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na dzień 31 grudnia zatrudniała 13 osób na umowę o pracę, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etat wyniosło 9,21. W ramach realizowanych zadań były zatrudnione również osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Dobre Miasto, 31.03.2018r.

Zarząd Jednostki

K S I Ę G O W A

Hanna Dąbkowska *Hanna Dąbkowska*

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

(podpisy Zarządu, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpisują wszyscy członkowie tego organu)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	153 047,55	141 526,15
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 547,55	27 026,15
III. Należności długoterminowe	114 500,00	114 500,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 564 213,20	1 488 677,05
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	39,46	4 601,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 502 159,97	1 467 574,22
1. środki pieniężne	1 502 159,97	1 467 574,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 013,77	16 500,88
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	1 717 260,75	1 630 203,20

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	242 018,86	360 932,69
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		242 018,86
IV. Zysk (strata) netto	242 018,86	118 913,83
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 475 241,89	1 269 270,51
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	117 384,02	116 243,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 357 857,87	1 153 027,47
Pasywa razem	1 717 260,75	1 630 203,20

Dobre Miasto, 31.03.2017r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

KSIEGOWA

Hanna Dąbkowska *Hanna Dąbkowska*
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 594 580,76	6 152 165,59
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 594 580,76	6 152 165,59
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 373 877,27	6 086 172,90
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 373 877,27	6 086 172,90
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	220 703,49	65 992,69
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	14 708,08	7 246,64
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	205 995,41	58 746,05
I.	Pozostałe przychody operacyjne	39 684,85	63 591,42
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 875,34	3 585,14
K.	Przychody finansowe	1 001,82	161,50
L.	Koszty finansowe	787,88	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	242 018,86	118 913,83
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	242 018,86	118 913,83

Dobrze Miasto, 31.03.2017r.

 (miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

KSIĘGOWA
 Hanna Dąbkowska

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
 (podpisy Zarządu, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
 podpisują wszyscy członkowie tego organu)

Informacja dodatkowa za rok 2017

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto

REGON: 280139761

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie - **Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, nie posiada wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, oraz nie posiada zobowiązań emerytalnych.**

- 2) Kwota 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 – **Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.**

3) Uzupełniające dane o aktywacji i pasywach

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

III. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym - nie wystąpiły

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
Nie wystąpiły			

IV. Kapitał (fundusz) statutowy - brak

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał (fundusz) statutowy	0,00		0,00	0,00

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

V.

V. 1 Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	194 780,48	7 392,00	63 335,49	138 836,99
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	86 218,10	7 392,00	9 624,91	83 985,19
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne: w tym wyposażenie	108 562,38	0,00	53 710,58	54 851,80
Razem poz.	194 780,48	7 392,00	63 335,49	138 836,99

V. 2 Umożnienie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	69 476,92	10 665,84	9 624,91	70 517,85
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne: w tym wyposażenie	86 756,01	8 247,56	53 710,58	41 292,99
Razem poz.	156 232,93	18 913,40	63 335,49	111 810,84

V. 3 Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 771,50	0,00	0,00	1 771,50
Razem poz.	1 771,50	0,00	0,00	1 771,50

V. 4 Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 771,50	0,00	0,00	1 771,50
Razem poz.	1 771,50	0,00	0,00	1 771,50

V. 5 Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2017r.	31.12.2017r .	do 1 roku	
			01.01.2017r.	31.12.2017r .
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	117 384,02	116 243,04	117 384,02	116 243,04
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	13 831,92	41 140,16	13 831,92	41 140,16
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	16 571,78	33 642,40	16 571,78	33 642,40
3. z tytułu wynagrodzeń oraz mu.zlec. i o dzieło	5 259,50	3 122,80	5 259,50	3 122,80
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	3,02	6 397,30	3,02	6 397,30
5. inne pozostałe rozrach.z prac.		2 564,32	0,00	2 564,32
6. Pozostałe rozrachunki - udzielone przez stowarzyszenie dotacje, porozumienie	81 717,80	24 441,80	81 717,80	24 441,80
7. Pozostałe rozrachunki z partnerem projektu		4 934,26	0,00	4 934,26
Razem zobowiązania	117 384,02	116 243,04	117 384,02	116 243,04

VI. 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2017r.	31.12.2017r .	do 1 roku	
			01.01.2017r.	31.12.2017r .
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00
Należności krótkoterminowe	39,46	4 601,95	39,46	4 601,95
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	3 037,50	0,00	3 037,50
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	39,46	0,00	39,46	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. z tytułu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe należności, np.. Zwrot udzielonej przez stowarzyszenie dotacji, porozumienia	0,00	791,88	0,00	791,88
6 Inne należności, np.. Zwrot od partnera w projekcie	0,00	772,57	0,00	772,57
Razem należności	114 539,46	119 101,95	114 539,46	119 101,95

VII. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, i przychodów

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2017r.	31.12.2017r .
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	62 013,77	16 500,88
640-54 Koszty międzyokres.		
RPWM.10.03.00 28 0018/15 Z pom.po dotację	55 286,22	
640-55 Koszty międzyokr. nr		
RPWM.10.02.00 28 0078/16 RPO Kier.praca	2 627,55	7 222,85
640-56 Koszty międzyokresowe nr		
RPWM..... 0003/16 Własny biznes	4 100,00	

640-62 K.międzyokr. Um z Woj.WM nr 00150 6935 UM1420007/17		5 816,00
640-63 K.międzyokr. Dot.nr RPWM.10.02.00 28 0146/17 KP2		3 462,03
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
RAZEM:	62 013,77	16 500,88

VII. 2

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2017r.	31.12.2017r.
Przychody przyszłych okresów, w tym:	1 357 857,87	1 153 027,47
845-18 -Leader 2012 um. UM.00033 6932 UM1400006/10 (UE)	28 939,87	14 485,31
845-50-1 - Um.UM00006_6937_UM14000002/2016_proj.Leader 2016 UE	592 471,17	233 253,74
845-51-1 -DL um.nr 43/DL9_ODL/2016 pom.zagr (do28.02.17r.)	7 540,42	0,00
845-54-1 -Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 Z pomysłem po dotację	705 644,21	76 487,48
845-55-1 -Um.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO Kierunek praca	23 262,20	0,00
845-56-1 -Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 Własny biznes	0,00	172 739,96
845-59-1 -DL um.nr 43/DL10_ODL/2017 pom.zagr (do28.02.18r.)	0,00	11 144,76
845-60-1 -Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III	0,00	566 367,62
845-61-1 -Dotacja od Woj.WM nr 00131 6935 UM1420010/17	0,00	32 289,00
845-63-1 -Dot.Um.nr RPWM.10.02.00 28 0146/17 RPO Kier.praca II	0,00	20 004,16
845-64-1 -Dotacja od Woj.WM nr 00162 6935 UM1420006/17	0,00	7 759,44
845-65-1 -DL um.nr 43/DL10_Op/2017 pom.zagr (do31.01.19r.)	0,00	2 300,00
845-66-1 -Um z Woj.WM nr 00193 6935 UM1420008/17	0,00	10 912,00
845-67-1 -DL um.nr 43/DL10_K1/2017 pom.zagr	0,00	3 000,00
845-68-1 -Um z Woj.WM nr 00223_6935_UM1420009/17	0,00	2 284,00

VIII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem:	Z tego"	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

IX.

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie na dzień:	31.12.2017r.
Ogółem osób	13
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etat	9,21

X.

Przychody organizacji	6 215 918,51	Struktura w %	99%
------------------------------	---------------------	----------------------	------------

X.

1 Przychody organizacji statutowe, w tym:		Struktura w %
<i>Przychody od osób prywatnych (fizycznych)</i>	<i>1 285,37</i>	<i>0%</i>
<i>Przychody od organizacji pozarządowych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0%</i>
Stowarzyszenie Aktywna Warmia	0,00	
740-58-02-2 Nidzicki Fundusz Lokalny	300,00	
740-58-02-4 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ruciane Nida	300,00	
740-58-02-6 Stowarzyszenie Przysiań Ilawa	300,00	
740-58-02-7 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa	300,00	
740-58-02-5 LGD Warmiński Zakątek	300,00	
Sołectwo Kalisty	0,00	
Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00	
740-58-02-1 Stowarzyszenie LGD Łączy nas Kanał Elbląski	300,00	
740-58-02-3 LGD Południowa Warmia Barczewo	300,00	
<i>Przychody od firm prywatnych</i>	<i>300,00</i>	<i>0%</i>
740-58-03-1 F.H.U. Niebieski Migdały Krawiec Dorota	300,00	
ALDIK Sklep Spożywczo-Przemysłowy		
<i>Przychody ze źródeł publicznych</i>	<i>213 229,50</i>	<i>3%</i>
740-58-04-1 Woj.Warm._Maz.dot.proj.FIO 161/I/2017 z MPiPS -	2 500,00	
740-61-04-1 Woj.Warm._Maz.dot.proj.um 000131_6935_UM1420010/17	43 115,00	
740-62-04-1 Woj.Warm._Maz.dot.proj.um 000150_6935_UM1420007/17	34 550,00	
740-64-04-1 Woj.Warm._Maz.dot.proj.um 000162_6935_UM1420006/17	89 604,50	
740-66-04-1 Woj.Warm._Maz.dot.proj.um 000193_6935_UM1420008/17	25 458,00	
740-68-04-1 Woj.Warm._Maz.dot.proj.um 000223_6935_UM1420009/17	18 002,00	
<i>Przychody ze składek członkowskich</i>	<i>133 705,00</i>	<i>2%</i>
<i>Przychody od organizacji pozarząd. zagr.</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		<i>0%</i>
<i>Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej</i>	<i>47 095,66</i>	<i>1%</i>
740-59-07 DL um.43/DL10_ODL/2017_bezzw.pom.zagr.	35 855,24	
Rita 2015_02 OBYWATELAKA SAMORZĄDNOŚĆ PAFW	0,00	
740-65-07 DL um.nr 43/DL10_Op/2017 pom.zagr.	700,00	
740-57-07 DL um.nr 43/DL9_K1/2017 pom.zagr.	3 000,00	
740-51-07 DL um.43/DL9_ODL/2016_bezzw.pom.zagr.	7 540,42	
<i>Wartość nieodpłatnych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<i>Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw</i>	<i>5 713 211,80</i>	<i>93%</i>
740-18-09 PROW dot proj. LEADER UM1400006/10 - naliczona amortyzacja za lata ubiele - środki UE	14 454,56	
740-58-09 dot proj.FIO 161/I/2017 z MPiPS - środki Budżet Państwa_krajowe	306 131,77	
Wsparcie dla LEADERA 00001_6934_UM1400001/15- środki UE	0,00	
740-50-09 Um.UM00006_6937_UM1400002/2016 proj.Leader - środki UE	359 217,43	
740-54-09-1 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 EFS "Z pomysłem po dotacje" - środki UE	677 130,14	
740-54-09-2 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 "Z pomysłem po dotacje" WUP-sr.krajowe	290 904,48	
740-55-09-1 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO "Kierunek praca" - środki UE	661 414,16	

740-55-09-2 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO "Kierunek praca" WUP-śr.krajowe	84 417,39		
740-56-09-1 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 RPO "Własny biznes" - środki UE	1 064 858,44		
740-56-09-2 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 RPO "Własny biznes" WUP-śr.krajowe	169 967,30		
740-60-09-1 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0025/17 RPO "Z pom.po dotację III" - środki UE	1 780 202,38		
740-60-09-2 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0025/17 RPO "Z pom.po dotację III" WUP-śr.krajowe	287 890,51		
740-63-09-1 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO "Kierunek praca II" - środki UE	15 785,31		
740-63-09-2 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO "Kierunek praca II" WUP-śr.krajowe	837,93		
dot proj. LEADER 2009 - naliczona amortyzacja za lata ubiele	0,00		
Przych.z rozl.wyn.fin.za rok ubiegły (nie rozlicza się w przychody)		0%	
Przych. Od osób fizycznych 1%	41 238,26	1%	
Darowizny rzeczowe	0,00	0%	
Zbiórki publiczne	0,00		
Razem w PLN	6 152 165,59	100%	99,0%

X 2	Przychody finansowe organizacji		Struktura w %	
	Odsetki od lokat i na rach. bankowe, naliczone od kontrahentów	161,50	0%	
	Razem w PLN	161,50	0%	0,0%

X 3	Pozostałe przychody operacyjne		Struktura w %	
	Refundacja Starostwa Powiatowego Olsztyn	1 000,00		
	Refundacje z Urzędu Pracy	23 375,88		
	Refundacja kosztów od stowarzyszeń	4 400,00		
	Pozostałe refundacja poniesionych kosztów	11 200,00		
	760-xx-01-05 Pozostałe przychody operacyjne - np. zaokrąglenia w deklaracjach, zwrot niesłusznie pobranych kwot, błędne wypłaty dotacji, zwrot niewyk.dotacji z lat poprzednich, itp.	23 615,54		
	Razem w PLN	63 591,42	0%	1,0%

XI.	Koszty organizacji	6 097 004,68	Struktura w %	100%
-----	---------------------------	--------------	----------------------	-------------

XI. 1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:		Struktura w %	100%
	Koszty działalności statutowej dział.bież.	78 197,84	1%	
	PROW dot proj. LEADER UM1400006/10 - naliczona amortyzacja za lata ubiele	14 454,56	0%	
	POKL 2013 - naliczona amortyzacja za lata ubiele	2 902,80	0%	
	FIO 2014r. - naliczona amortyzacja za lata ubiele	450,25	0%	
	Um.UM00006_6937_UM14000002/2016_proj.Le ader 2016	359 217,43	6%	
	DL um.43/DL9 ODL/2016 bezzwr.pomoc zagr	7 540,42	0%	
	Um.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 Z pomysłem po dotację	968 034,62	16%	

Um.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO Kierunek praca	747 384,77	12%
Um.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 RPO "Własny biznes"	1 234 825,74	20%
DL um.43/DL9 K1/2017 bezzwr.pomoc zagr	3 000,00	0%
FIO um nr 161 I 2017	313 909,26	5%
DL um.43/DL10 ODL/2017 bezzwr.pomoc zagr	60 109,58	1%
Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III	2 068 092,89	34%
Um nr 00131_6935_UM1420010/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	43 115,00	1%
Um. nr 00150_6935_UM1420007/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	34 550,00	1%
Um.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 Kier.praca II	16 623,24	0%
Um. nr 00162_6935_UM1420006/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	89 604,50	1%
DL um.nr 43/DL10 Op/2017 pom.zagr	700,00	0%
Um. nr 00193_6935_UM1420008/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	25 458,00	0%
DL um.nr 43/DL10 K1/2017 pom.zagr	0,00	0%
Um. nr 00223_6935_UM1420009/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	18 002,00	0%
RAZEM koszty dział stat.	6 086 172,90	100%

XI. 2 Koszty administracyjne w tym: **Struktura w %** **0,1%**

- zużycie materiałów	377,06	5%
- usługi obce	1 845,16	25%
- podatki i opłaty	4 234,42	58%
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0%
- amortyzacja	0,00	0%
- pozostałe	790,00	11%
RAZEM koszty administracyjne	7 246,64	100%

XI. 3 Koszty finansowe **Struktura w %** **0,0%**

Obsługa kredytu: prowizje i opłaty administracyjne, odsetki	0,00	
Pozostałe koszty finansowe: np.odsetki kontrahentów, od dotacji, inne.	0,00	
Ujemne różnice kursowe	0,00	
Razem w PLN	0,00	

XI. 4 Pozostałe koszty operacyjne **Struktura w %** **0,1%**

Przedawnione nadpłaty, zaokrąglenia w deklaracjach	86,70	
Kary umowne, zajęcia komornicze	3 481,62	
Koszty lat poprzednich	16,82	
Razem w PLN	3 585,14	0%

XII. 1	ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	65 992,69
	<i>w tym:</i>	
	<i>Przychody Statutowe</i>	<i>6 152 165,59</i>
	<i>Koszty Statutowe</i>	<i>6 086 172,90</i>

XII. 2	ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	58 746,05
	<i>Koszty ogólnego zarządu</i>	<i>7 246,64</i>

XII. 3	ZYSK / STRATA NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	118 913,83
	<i>Przychody finansowe organizacji (+)</i>	<i>161,50</i>
	<i>Koszty finansowe (-)</i>	<i>0,00</i>
	<i>Pozostałe przychody operacyjne (+)</i>	<i>63 591,42</i>
	<i>Pozostałe koszty operacyjne (-)</i>	<i>3 585,14</i>

XII. 4	ZYSK / STRATA NETTO	118 913,83
	<i>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</i>	<i>0,00</i>

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z działalnością statutową - n/d.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2017r.	31.12.2017r.
1. Gwarancje	0,00	0,00
2. Poręczenia	0,00	0,00
3. kaucja i wadia	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

XIII. Dane o źródłach i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b) zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

XV. Informacje na temat zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Całkowite przychody organizacji zwiększyły się o 3.580651,08 zł tj. 236% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty całkowite organizacji zwiększyły się o 3.703756,11 zł tj 255% w porównaniu do roku poprzedniego, co ukazuje poniższe zestawienie przychodów i kosztów.

Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
	2016	2017	Kwota	%
Przychody organizacji :	2 635 267,43	6 215 918,51	3 580 651,08	236%
Przychody organizacji statutowe, w tym:	2 594 580,76	6 152 165,59	3 557 584,83	237%
Przychody od osób fizycznych	9 901,30	1 285,37	-8 615,93	13%
Przychody od organizacji pozarządowych	2 740,00	2 100,00	-640,00	77%
Przychody od firm prywatnych	200,00	300,00	100,00	150%
Przychody ze źródeł publicznych	101 833,32	213 229,50	111 396,18	209%
Przychody ze składek członkowskich	134 800,00	133 705,00	-1 095,00	99%

Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	65 703,38	47 095,66	-18 607,72	72%
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	1 920 010,57	5 713 211,80	3 793 201,23	298%
Przych.z rozl.wyn.fin.za rok ubiegły	305 825,89	0,00	-305 825,89	0%
Przych. Od osób fizycznych 1%	45 566,30	41 238,26	-4 328,04	91%
Darowizny rzeczowe	8 000,00	0,00	-8 000,00	0%
Zbiórki publiczne	0,00	0,00	0,00	
Przychody finansowe organizacji	1 001,82	161,50	-840,32	16%
Pozostałe przychody operacyjne	39 684,85	63 591,42	23 906,57	160%
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	

XV. 2

Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
	2016	2017	Kwota	%
Koszty organizacji	2 393 248,57	6 097 004,68	3 703 756,11	255%
Koszty realizacji zadań statutowych	2 373 877,27	6 086 172,90	3 712 295,63	256%
Koszty ogólnego zarządu	14 708,08	7 246,64	-7 461,44	49%
- zużycie materiałów	201,10	377,06	175,96	
- usługi obce	6 230,98	1 845,16	-4 385,82	
- podatki i opłaty	7 134,00	4 234,42	-2 899,58	
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
- pozostałe	1 142,00	790,00	-352,00	
Koszty finansowe	787,88	0,00	-787,88	0%
Pozostałe koszty operacyjne	3 875,34	3 585,14	-290,20	93%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wyliczenia do CIT-8 za rok 2017
2. Przychody z FK a CIT-8 za 2017 rok

Dobre Miasto, 31.03.2018r.

(miejsce i data sporządzenia)

Hanna Dąbkowska *Hanna Dąbkowska*

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

KSIEGOWA

.....
(podpisy Zarządu, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
podpisują wszyscy członkowie tego organu)

WYLICZENIA DO CIT-8**2018 ROK****Lokalna grupa Działnia "WARMINSKI
ZAKĄTEK"**Załącznik nr 1 do Informacji uzupełniającej do
bilansu za 2017 rok

NIP: 739-356-61-26

REGON : 280139761

PRZYCHODY OGÓŁEM:**6 011 088,11**

Przychody statutowe do cit-8		6 011 088,11 zł
Wpływy środków z dotacji		5 768 706,56 zł
250-54-1	dot.RPWM.10.03.00-28-0018/15-00 Z pom.Min.Fin. UE	47 973,41 zł
250-54-2	dot.RPWM.10.03.00-28-0018/15-00 Z pom.WUP- śr.krajowe	290 904,48 zł
250-55-1	dot.RPOWM.10.02.00-28-0078/16 Kierunek Praca Min.Fin. UE	638 151,96 zł
250-55-2	dot.RPOWM.10.02.00-28-0078/16 Kierunek Praca WUP- śr.krajowe	84 417,39 zł
250-56-1	Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 Własny biznes Min.Fin. UE	1 237 598,40 zł
250-56-2	Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 Własny biznes WUP- śr.krajowe	169 967,30 zł
250-57-1	DL um.43/DL9_K1/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	3 000,00 zł
250-58-1	FIO um nr 161_I_2017 MRPiPS	306 131,77 zł
250-58-2	FIO um nr 161_I_2017 z Woj..W-M	2 500,00 zł
250-59-1	DL um.nr 43/DL10_ODL/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	47 000,00 zł
250-60-1	Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III Min.Fin.UE	2 346 570,00 zł
250-60-2	Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III WUP- śr.krajowe	287 890,51 zł
250-61-1	Dotacja nr 00131_6935_UM1420010/17 Woj. Warm.Maz.	75 404,00 zł
250-62-1	Dotacja nr 00150_6935_UM1420007/17 Woj. Warm.Maz.	34 550,00 zł
250-63-1	Dot.Um.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO_Kier.praca II Min.Fin.UE	35 789,47 zł
250-63-2	Dot.Um.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO_Kier.praca II WUP- śr.krajowe	837,93 zł
250-64-1	Dotacja nr 00162_6935_UM1420006/17 Woj. Warm.Maz.	97 363,94 zł
250-65-1	DL um.43/DL10_Op/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	3 000,00 zł
250-66-1	Dotacja nr 00193_6935_UM1420008/17 Woj. Warm.Maz.	36 370,00 zł
250-67-1	DL um.43/DL10_K1/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	3 000,00 zł
250-68-1	Dotacja nr 00223_6935_UM1420009/17 Woj. Warm.Maz.	20 286,00 zł

Przychody statutowe		178 628,63
740-XX-01	Przychody z wpłaty darowizny od osób fizycznych	1 285,37 zł
740-XX-02	Przychody od organizacji pozarządowych	2 100,00 zł
740-XX-03	Przychody od firm prywatnych, osób prawnych	300,00 zł
740-01-05	Przychody ze składek członkowskich	133 705,00 zł
740-01-11	Przychody z wpłat 1%	41 238,26 zł

Przychody finansowe		161,50
750-XX-01-01	Przychody finansowe - odsetki	161,50 zł
750-XX-01-02	Dodatnie różnice kursowe	

Pozostałe przychody operacyjne		63 591,42
760-01-01-01	Refundacje z Urzędu pracy	23 375,88 zł
760-01-01-02	Zaokrąglenia w dekl.	1,82 zł
760-01-01-03	Refundacja kosztów od firm prywatnych	11 200,00 zł
760-01-01-05	Zwrot niesłusznie pobranych kwot np, wyn.del, z błędnych wyl	23 613,72 zł
760-01-01-07	Ref.kosztów Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski	1 000,00 zł
760-XX-01-08	Inne ref.kosztów od Stowarzyszeń	4 400,00 zł

KOSZTY OGÓŁEM KUP	117 982,63
--------------------------	-------------------

Koszty realizacji zadań statutowych - dot.proj.		110 632,47
500-01-01	Koszty działalności statutowej_dział.bież._kup	47 244,86 zł
500-01-03	Koszty działalności statutowej_dział.bież.1%_kup	30 952,98 zł
500-31-01	Koszty dział. Statut. POKL L_kup	2 902,80 zł
500-58-01	FIO um nr 161_I_2017	5 277,49 zł
500-59-01	DL um.43/DL10_ODL/2017 bezzwr.pomoc zagr	24 254,34 zł

Koszty realizacji zadań statutowych - koszty administracyjne KUP		7 246,64
550-01-01-xx	Koszty administracyjne_dział.bież._kup	7 246,64 zł

755	Koszty finansowe KUP	0,00
755-01-01-01	Dział.bież._koszty usługi kredytu	0,00 zł
755-01-01-02	Odsetki od kontr.,zwrotu dotacji,pozostałe	0,00 zł

765	Pozostałe koszty operacyjne KUP	103,52
765-01-01-01	Przedwanione należności, umorzone, nadpłaty,zaokrągl.	86,70 zł
765-01-01-07	Koszty z lat poprzednich	16,82 zł

771	Straty nadzwyczajne	0,00
------------	----------------------------	-------------

KOREKTY KOSZTÓW nkup	5 979 022,05
-----------------------------	---------------------

Koszty realizacji zadań statutowych - dot.proj.nkup		5 975 540,43
500-01-02	Koszty dział. Statut. dział.bież. _nkup	0,00 zł
500-18-02	Leader 2011 _nkup- amortyzacja z lat poprzednich	14 454,56 zł
500-38-02	FIO 735/I/2014 z MPIPS i woj. War.Maz.amortyzacja z lat poprzednich	450,25 zł
500-50-02	Um.00006-6937-UM14000002/2016 Leadrer	359 217,43 zł
500-51-02	Um.dot.43/DL9-ODL/2016_bezzwrotna pomoc zagraniczna _nkup	7 540,42 zł
500-54-02	dot.RPWM.10.03.00-28-0018/15-00 Z pomyslem	968 034,62 zł
500-55-02	Dot.RPOWM.10.02.00-28-0078/16 Kierunek Praca	747 384,77 zł
500-56-02	Dot.nr RPWM,..._0003/16 Wlasny biznes	1 234 825,74 zł
500-57-02	DL um.43/DL9_K1/2017_bezzw. pomoc zagr	3 000,00 zł
500-58-02	FIO um nr 161_I_2017	308 631,77 zł
500-59-02	DL um.43/DL10_ODL/2017_bezzw.pomoc zagr.	35 855,24 zł
500-60-02	Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomyslem III	2 068 092,89 zł
500-61-02	Um nr 00131_6935_UM1420010/17	43 115,00 zł
500-62-02	Um z Woj.WM nr 00150_6935_UM1420007/17	34 550,00 zł
500-63-02	Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 Kier.praca II	16 623,24 zł
500-64-02	Dotacja od Woj.WM nr 00162_6935_UM1420006/17	89 604,50 zł
500-65-02	DL um.nr 43/DL10_Op/2017 pom.zagr	700,00 zł
500-66-02	Um z Woj.WM nr 00193_6935_UM1420008/17	25 458,00 zł
500-67-02	DL um.nr 43/DL10_K1/2017 pom.zagr	0,00 zł
500-68-02	Um z Woj.WM nr 00223_6935_UM1420009/17	18 002,00 zł

Koszty realizacji zadań statutowych - koszty administracyjne nkup		0,00
550-01-02-02	Koszty admini. uslobce _dział.bież. _nkup	- zł
550-01-02-09	Koszty admin. pozostałe _dział.bież. _kup	

755 Koszty finansowe nkup		0,00
755-50-02-04	Koszty fin._ujemne różnice kursowe nkup	- zł

765	Pozostałe koszty operacyjne nkup	3 481,62
765-xx-02-06	Zajęcia sądowe, komornicze, itp.	3 481,62
765-01-02	Koszty dotyczy nadpłat podatków i skł.ZUS	

870	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2	0,00
	Obowiązkowe obciążenie wyn.fin. CIT	

WYLICZENIA DO załącznika CIT-8/0

2018 ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 011 088,11
--------------------------	---------------------

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	117 982,63
------------------------------------	-------------------

DOCHÓD	5 893 105,48
---------------	---------------------

Dochody / Przychody wolne lub zwolnione z podatku	5 893 105,48
--	---------------------

Dochody do opodatkowania 19%	0,00
-------------------------------------	-------------

Zwolnienia przedmiotowe	5 893 105,48
--------------------------------	---------------------

poz.18 w CIT-8/0	art.. 17 ust 1 pkt 23, 24 Dochody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	56 000,00
	art.. 17 ust 1 pkt 23 dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	56 000,00
	art.. 17 ust 1 pkt 24 odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych	

poz.23 w CIT-8/0	art.. 17 ust 1 pkt 40 Składki członkowskie organizacji	124 398,92
------------------	--	------------

poz.25 w CIT-8/0	art.. 17 ust 1, pkt 47 Dotacje otrzymane z budżetu Państwa, JST	5 712 706,56
------------------	---	--------------

poz.. W CIT8/0	dochody organizacji pożytku publicznego	0,00
----------------	---	------

F.2 w CIT-8/0	DANE O DOCHODACH WOLNYCH niewydatkowanych do końca roku	956 199,86
wpłacona dotacja a niewydatkowana w całości		
250-56-1	Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 Własny biznes	172 739,96
250-59-1	DL um.nr 43/DL10_ODL/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	11 144,76
250-60-1	Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III	566 367,62

250-61-1	Dotacja nr 00131_6935_UM1420010/17 Woj. Warm.Maz.	32 289,00
250-63-1	Dot.Um.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO_Kier.praca II	20 004,16
250-64-1	Dotacja nr 00162_6935_UM1420006/17 Woj. Warm.Maz.	10 759,44
250-65-1	DL um.43/DL10_Op/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	2 300,00
250-66-1	Dotacja nr 00193_6935_UM1420008/17 Woj. Warm.Maz.	10 912,00
250-67-1	DL um.43/DL10_K1/2017-bezzwrotna pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	3 000,00
250-68-1	Dotacja nr 00223_6935_UM1420009/17 Woj. Warm.Maz.	2 284,00
740-01-5	Składki członkowskie organizacji	124 398,92
	dochody organizacji pożytku publicznego	0,00

Sporządzono dnia, 31.03.2018r.

Hanna Dąbkowska

KSIĘGOWA

Hanna Dąbkowska

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"
PRZYCHODY Z FK A CIT-8 ZA 2018 ROK

PRZYCHODY STATUTOWE		FK	CIT-8	RÓŻNICA
Przychody wyłączone z opodatkowania				
Przychody przeniesione z konta międzyokresowe przychodów -dotacja z lat poprzednich				
		1 033 631,34 zł		
740-18-09	Leader_um nr UM0033-6932-UM1400006/10	1 033 631,34 zł		
	Um.00006-6937-UM14000002/2016	14 454,56 zł		
740-50-09-1	Leadrer	359 217,43 zł		
	Um.dot.43/DL9-ODL/2016_bezzwrotna			
740-51-07-3	pomoc zagraniczna_nkup	7 540,42 zł		
	dot.RPWM.10.03.00-28-0018/15-00 Z			
740-54-09-1	pom.Min.Fin. UE	629 156,73 zł		
	dot.RPWM.10.03.00-28-0018/15-00 Z			
740-54-09-2	pom.WUP- śr.krajowe			
	dot.RPOWM.10.02.00-28-0078/16			
740-55-09-1	Kierunek Praca Min.Fin. UE	23 262,20 zł		
Przychody włączone do opodatkowania (wpłacona dotacja w 2017r.a niezrealizowana (koszty będą w 2018 roku)		828 800,94 zł		
250-54-2	dot.RPWM.10.03.00-28-0018/15-00 Z			
	pom.WUP- śr.krajowe	- zł		
250-56-1	Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 Własny biznes	172 739,96 zł		
	DL um.nr 43/DL10_ODL/2017-bezzwrotna			
250-59-1	pomoc zagraniczna Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii	11 144,76 zł		
	Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem			
250-60-1	III	566 367,62 zł		
	Dotacja nr 00131_6935_UM1420010/17 Woj. Warm.Maz.			
250-61-1		32 289,00 zł		

[Signature]

250-63-I	Dot.Um.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17	
250-64-I	RPO_Kier.praca II	20 004,16 zł
	Dotacja nr 00162_6935_UM1420006/17 Woj.	
	Warm.Maz.	7 759,44 zł
250-65-I	DL um.43/DL10_Op/2017-bezswrotna pomoc	
	z ograniczoną Działalnością Akademicką	
	Rozwoju Filantropii	2 300,00 zł
250-66-I	Dotacja nr 00193_6935_UM1420008/17 Woj.	
	Warm.Maz.	10 912,00 zł
	DL um.43/DL10_K1/2017-bezswrotna pomoc	
	z ograniczoną Działalnością Akademicką	
250-67-I	Rozwoju Filantropii	3 000,00 zł
250-68-I	Dotacja nr 00223_6935_UM1420009/17 Woj.	
	Warm.Maz.	2 284,00 zł
Przychody podatkowe		6 011 088,11 zł

Sporządzono dnia, 31.03.2018r.

Hanna Dąbkowska

K S I Ę G O W A

Hanna Dąbkowska

