

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za ROK 2019

**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,

- 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 2019r. do 31 grudnia 2019r.
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 19/2019 z 25 czerwca 2019r.
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 2019 r. poz. 351 ze zm.).
11. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na dzień 31 grudnia zatrudniała 18 osób na umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań były zatrudnione również osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Dobre Miasto, 25.03.2020r.

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	12 624,56	269 415,85
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 624,56	269 415,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 160 880,24	2 893 998,11
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	28 070,08	388 490,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 773 099,93	2 093 705,52
1. środki pieniężne	1 773 099,93	2 093 705,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 710,23	411 802,51
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 173 504,80	3 163 413,96

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	457 998,29	580 931,65
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	360 932,69	457 998,29
IV. Zysk (strata) netto	97 065,60	122 933,36
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 715 506,51	2 582 482,31
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	491 735,23	259 595,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 223 771,28	2 322 886,55
Pasywa razem	2 173 504,80	3 163 413,96

Dobre Miasto, 25.03.2020r.
 (miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019r.
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	9 085 771,00	10 728 113,47
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 085 771,00	10 728 113,47
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	9 023 520,89	10 622 451,58
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 023 520,89	10 622 451,58
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	62 250,11	105 661,89
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	17 614,83	14 477,80
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	44 635,28	91 184,09
I.	Pozostałe przychody operacyjne	56 514,55	38 260,63
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 373,18	1 543,89
K.	Przychody finansowe	14 823,49	4 311,95
L.	Koszty finansowe	17 534,54	9 277,42
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	97 065,60	122 935,36
N.	Podatek dochodowy		2,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	97 065,60	122 933,36

Dobrze Miasto, 25.03.2020r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

Informacja dodatkowa za rok 2019

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto

NIP: 7393566126; 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 10.000 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.

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:	208 485,97	348 131,98	0,00	556 617,95
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)	125 224,67	104 805,67	0,00	230 030,34
4. środki transportu	0,00	9 199,98	0,00	9 199,98
5.inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki)	0,00	209 009,73	0,00	209 009,73
6. inne: w tym wyposażenie	83 261,30	25 116,60	0,00	108 377,90
Razem poz.	208 485,97	348 131,98	0,00	556 617,95

2 Umorzenie 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	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)	118 543,17	68 480,11	0,00	187 023,28
4. środki transportu	0,00	9 199,98	0,00	9 199,98
5.inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki)	0,00	5 225,24	0,00	5 225,24
6. inne: w tym wyposażenie	77 318,24	8 435,36	0,00	85 753,60
Razem poz.	195 861,41	91 340,69	0,00	287 202,10

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	4 150,00	0,00	5 921,50
Razem poz.	1 771,50	4 150,00	0,00	5 921,50

4 Umorzenie 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	4 150,00	0,00	5 921,50
Razem poz.	1 771,50	4 150,00	0,00	5 921,50

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	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	do 1 roku	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	491 735,23	259 595,76	491 735,23	259 595,76
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	228 261,34	163 496,58	228 261,34	163 496,58
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	37 308,83	45 360,91	37 308,83	45 360,91
3. z tytułu wynagrodzeń oraz um.zlec. i o dzieło	43 103,17	1 983,50	43 103,17	1 983,50
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	2 044,88	33,88	2 044,88	33,88
5. inne pozostałe rozrach.z prac.	436,37	3 604,35	436,37	3 604,35
6. Pozostałe rozrachunki - udzielone przez stowarzyszenie dotacje, porozumienie, staże	20 423,70	38 136,54	20 423,70	38 136,54
7. Pozostałe rozrachunki z partnerem projektu	30 156,94	6 980,00	30 156,94	6 980,00
8. Kredyt bankowy - obrotowy	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
Razem zobowiązania	491 735,23	259 595,76	491 735,23	259 595,76

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.	do 1 roku	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	28 070,08	388 490,08	28 070,08	388 490,08
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	5 457,59	5 630,01	5 457,59	5 630,01
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	8 222,50	133,00	8 222,50	133,00
3. z tytułu wynagrodzeń oraz um.zlec. i o dzieło	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. inne pozostałe rozrach.z prac.	259,99	309,99	259,99	309,99
6. pozostałe należności, np.. Zwrot udzielonej przez stowarzyszenie dotacji, porozumienia	14 130,00	2 417,08	14 130,00	2 417,08
7.inne należności, np.. Zwrot od partnera w projekcie, zabezpieczenie wykonania umowy	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Razem należności	28 070,08	388 490,08	28 070,08	388 490,08

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

VII. 1

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	359 710,23	411 802,51
640-61 Rozl.międzyokr.ko.nr 00131_6935_UM1420010/17	972,00	0,00
640-62 K.międzyokr. Um z Woj.WM nr 00150_6935_UM1420007/17	7 633,69	0,00
640-63 K.międzyokr. Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 KP2	155 175,63	60 039,44
640-69 Rozl.międzyokr.nr 00305_6935_UM1420014/17	46 201,74	
640-71 Roz.mięokr.koszt.Um.nr RPWM.10.03.00_28_0040/17 WB_V	0,00	45 737,97
640-72 Rozl.międzyokr.k. 0002_6939_UM142...3/18 WMWT	89 605,49	0,00
640-75 Rozl.międzokr. koszt. RMP_RPWM.02..._0065/17 KK_ds	0,00	56 750,48
640-76 Roz.mięokr.koszt. Dotacja nr 00404_6935_UM1420013/17 Woj.W_M	27 400,00	0,00
640-77 Roz.mięokr.koszt.Um.z Woj.W_M nr 00434_6935_UM1420020/17	27 585,00	0,00
640-80 Roz.mięokr.koszt.FIO um.nr 478_II/2018	5 136,68	0,00
640-83 Rozl.miedzyokr.ko.nr RPWM.10.....0013/18 KP III	0,00	162 783,40
640-86 Roz.mięokr.koszt.Um.z Woj.W_M nr 0595_6935_UM1420047/19	0,00	11 142,70
640-87 Rozl.międzokr.kosz.RPWM.10..._0017/19 EKO_MA	0,00	47 848,60
640-88 Roz.mięokr.koszt.Um.z Woj.W_M nr 00603_6935_UM1420046/19	0,00	12 829,51
640-90 Rozl.międzyok.koszt nr 00005_6936_UM1420007/19 Ekonomia Społeczna	0,00	14 670,41
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
RAZEM:	359 710,23	411 802,51

VII. 2

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.
Przychody przyszłych okresów, w tym:	1 223 771,28	2 322 886,55
845-18 Leader 2012 um. UM.00033_6932_UM1400006/10 (UE)	5 943,06	1 693,80
845-50-1 Um.UM00006_6937_ UM14000002/2016_proj.Leader 2016_UE	167 823,68	867 555,98
845-59-1 DL um.nr 43/DL10_ODL/2017 pom.zagr	673,39	0,00
845-60-1 Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III	288 037,86	130 159,70
845-60-2 Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III	39 616,46	17 418,95
845-65-1 DL um.nr 43/DL10_Op/2017 pom.zagr (do31.01.19r.)	1 500,00	0,00
845-70-1 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0038/17 Z pomysł.IV	0,00	622 662,23
845-70-2 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0038/17 Z pomysł.IV	64 928,37	82 076,63

845-71-1 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0040/17 WB_V	490 933,66	343 172,26
845-71-2 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0040/17 WB_V	73 900,70	51 632,57
845-73-1 Rozl.międzyokr_um48/DL10_ODL/2018 pom.zagr	14 002,73	0,00
845-75-1 RMP_RPWM.02.03.02_28_0065/17 KK_droga sukcesu	59 703,47	0,00
845-79-1 LPP um.7/LPP_M/2018_bezzw.pom.zagr.	9 939,90	0,00
845-81-1 Um.Woj.WM nr 00478_6935_UM1420021/17	6 768,00	10 550,00
845-84-1 DL um.nr 48/DL11_ODL/2019 pom.zagr (do28.02.20r.)	0,00	1 398,40
845-87-1 m.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH	0,00	172 071,85
845-87-2 RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH	0,00	20 243,75
845-91-1 DL um.nr 48/DL11_Op/2019 pom.zagr	0,00	2 250,43
-		

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:	31.12.2019r.
Ogółem osób:		18

X. Przychody organizacji

10 770 686,05

Struktura w %

100%

X. 1 Przychody organizacji statutowe, w tym:

Przychody od osób prywatnych (fizycznych)		Struktura w %
Przychody od organizacji pozarządowych		
740-65-02-1 LGD_WARMIŃSKI ZAKĄTEK	74,71	
740-73-02-2 GN Aktywne zawsze i wrzędzie_Mokańska M.	5,50	
740-80-02-001 LGD Stow.Południowa Warmia	900,00	
740-80-02-002 LGD Łączy nas Kanał Elbląski	600,00	
740-80-02-003 Stow.Pomocy Dzieciom i Młodzieży	600,00	
740-80-02-004 Nidzicki Fundusz Lokalny	600,00	
740-80-02-005 Stowarzyszenie PRZYSTAŃ	600,00	
740-80-02-006 Elckie Stowarzysz.Aktywnych STOPA	300,00	
740-80-02-007 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zerspoły Sportowe	100,00	
740-80-02-008 LGD WARMIŃSKI ZAKATEK Dobrze Miasto	6,80	
Przychody od firm prywatnych	1 700,00	0%
740-80-03-1 POLMLEK Sp. z o.o. Warszawa	1 700,00	
Przychody ze źródeł publicznych	8 000,00	0%
740-85-04-1 Woj.Warm._Maz_Um.nr KE.33.2019/MP KŚPP	8 000,00	
Przychody ze składek członkowskich	128 175,00	1%
		0%
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	103 130,34	1%
740-59-07 DL um.43/DL10_ODL/2017_bezzw. pom.zagr.	673,09	
740-65-07 DL um.nr 43/DL10_Op/2017 pom.zagr.	1 500,00	

740-73-07 DL um.43/DL10_ODL/2018_bezzw. pom.zagr.	13 966,18		
740-79-07 LPP um.7/LPP_M/2018_bezzw. pom.zagr.	39 939,90		
740-82-07 Um.nr 48/DL10_K1/2018 pom.zagr	3 000,00		
740-84-07 DL um.nr 48/DL11_ODL/2019 pom.zagr	43 301,60		
740-91-07 DL um.nr 48/DL11_Op/2019 pom.zagr	749,57	0%	
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	10 347 504,11	96%	10 347 504,11
740-18-09 PROW dot proj. LEADER UM1400006/10 - naliczona amortyzacja za lata ubiełe - środki UE	4 249,26		0,00
740-50-09 Um.UM00006_6937_UM1400002/2016 proj.Leader - środki UE	351 675,38		
740-60-09-1 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0025/17 RPO "Z pom.po dotację III" - środki UE	108 288,16		
740-60-09-2 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0025/17 RPO "Z pom.po dotację III" WUP-śr.krajowe	14 491,93		
740-61-09-1 Woj. Warm._Maz.dot proj.um 000131_6935_UM1420010/17	1,70		
740-62-09-1 Woj. Warm._Maz.dot proj.um 000150_6935_UM1420007/17	7 633,69		
740-63-09-1 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO "Kierunek praca II" - środki UE	68 884,12		
740-63-09-2 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 RPO "Kierunek praca II" WUP-śr.krajowe	20 588,57		
740-69-09-1 Woj. Warm._Maz.dot proj.um 000305_6935_UM1420014/17	46 201,74		
740-70-09-1 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0038/17 RPO "Z pom.po dotację IV" - środki UE	4 201 491,33		
740-70-09-2 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0038/17 RPO "Z pom.po dotację IV" WUP-śr.krajowe	553 822,33		
740-71-09-1 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0040/17 RPO "Własny biznes V" - środki UE	2 334 504,15		
740-71-09-2 Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0040/17 RPO "Własny biznes V" WUP-śr.krajowe	351 241,81		
740-72-09-1 Woj. Warm._Maz.WMWT 00002_6936_UM1420003/18_UE	86 955,14		
740-75-09-1 Dot.nr RPWM.02.03.02_28_0065/17 RPO KKDS - środki UE	644 911,31		
740-75-09-2 Dot.nr RPWM.02.03.02_28_0065/17 RPO KKDS WUP-śr.krajowe	39 859,75		
740-76-04-1 Woj. Warm._Maz.dot proj.um 000404_6935_UM1420013/17	47 080,00		
740-77-04-1 Woj. Warm._Maz.dot proj.um 000434_6935_UM1420020/17	83 168,00		
740-80-09-1 Dot.proj.CRSO_FIO 478_II/2018 z Narodowy Instytut Wolności - środki Budżet Państwa_krajowe	263 569,76		
740-81-09-1 Woj. Warm._Maz.dot proj.um 000478_6935_UM1420021/17	65 885,00		
740-83-09-1 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0013/18 Kier.praca III_UE EFS	536 842,10		
740-83-09-2 Dot.nr RPWM.10.02.00_28_0013/18 Kier.praca III_środków krajowe	63 157,90		
740-86-09-1 Przy.UE_Um.Woj.WM nr 00595_6935_UM1420047/19	55 237,30		
740-87-09-1 Przy.UE_RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH UE	185 822,89		
740-87-09-1 Przy.UE_RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH-środków krajowe	21 861,51		
740-88-09-1 Przy.UE_Um.Woj.WM nr 00603_6935_UM1420046/19	55 263,49		
740-89-09-1 Przy.UE_Um.Woj.WM nr 00603_6935_UM1420046/19	77 914,20		
740-90-09-1 Um.Woj.WM nr 00005_6936_UM1420007/19 UE	56 901,59		
Przych. Od osób fizycznych 1%	89 453,00	1%	
Razem w PLN	10 728 113,47	100%	99,6%

X 2 Przychody finansowe organizacji		Struktura w %	
Odsetki od lokat i na rach. bankowe, naliczone od kontrahentów	2 770,85	0%	
Różnice kursowe	1 541,10		
Razem w PLN	4 311,95	0%	0,0%

X 3	Pozostałe przychody operacyjne		Struktura w %
	Refundacja od Urzędów Gmin (JST)	8 000,00	
	Refundacje z Urzędu Pracy	5 423,75	
	Refundacja kosztów od stowarzyszeń	16 363,50	
	Pozostałe refundacja poniesionych kosztów	2 022,73	
	Wpłaty z umowy, zwr.k.procesow.Kancelaria Łapka T. - zwr.kosztów procesu	533,40	
	Poz.przych. - zwrot kosztów z lat poprzednich	2 438,07	
	np. zaokrąglenia w deklaracjach, zwrot niesłusznie pobranych kwot, błędne wypłaty dotacji, zwrot niewyk.dotacji z lat poprzednich, itp.	3 479,18	
	Razem w PLN	38 260,63	0%
			0,4%

XI.	Koszty organizacji	10 647 750,69	Struktura w %	100%
-----	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------

XI. 1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:		Struktura w %	100%
	500-01 Koszty działalności statutowej_dział.bież.	96 184,18	1%	
	500-18 PROW dot proj. LEADER UM1400006/10 - naliczona amortyzacja za lata ubiele	4 249,26	0%	
	500-50 Um. UM00006_6937_UM14000002/2016 proj.Leader 2016	351 675,38	3%	
	500-54 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 Z pomysłem po dotację	99,00	0%	
	500-55 Um.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO_Kierunek praca	1 108,80	0%	
	500-56 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0003/16 RPO "Własny biznes"	108,00	0%	
	500-60 Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III	126 930,09	1%	
	500-61 Um nr 00131_6935_UM1420010/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	972,00	0%	
	500-62 Um. nr 00150_6935_UM1420007/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	7 633,69	0%	
	500-63 Um.nr RPWM.10.02.00_28_0146/17 Kier.praca II	89 472,69	1%	
	500-65 DL um.nr 43/DL10_Op/2017 pom.zagr	1 574,71	0%	
	500-69 Um. nr 00305_6935_UM1420014/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	46 201,74	0%	
	500-70 Dot.RPWM.10.03.00_28_0038/17 Z pomysłem IV	4 755 313,66	45%	
	500-71 Um.nr RPWM.10.03.00_28_0040/17 RPO WB V	2 685 745,96	25%	
	500-72 Um. nr 0002_6939_UM1420003/18 WMWT Targi	89 605,49	1%	
	500-73 DL um.48/DL10_ODL/2018 _bezzwr.pomoc zagr	13 704,23	0%	
	500-75 Um.nr RPWM.02.03.02_28_0065/17 RPO KK_DS	684 771,06	6%	
	500-76 Um. nr 00404_6935_UM1420013/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	47 080,00	0%	
	500-77 Um. nr 00434_6935_UM1420020/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	83 168,00	1%	
	500-79 LPP um.7/LPP_M/2018 _bezzwr.pomoc zagr	41 525,04	0%	

500-80 Dot proj.CRSO_FIO 478_II/2018 z Narodowy Instytut Wolności	266 735,23	3%
500-81 Um. nr 00478_6935_UM1420021/17 Województwo Warmińsko-Mazurskie	65 885,00	1%
500-82 Um.nr 48/DL10_K1/2018 pom.zagr	3 830,92	0%
500-83 UM.nr RPWM.10.02.00_28_0013/18 Kier.praca III	600 000,00	6%
500-84 DL um.nr 48/DL11_ODL/2019 pom.zagr	71 506,74	1%
500-85 Um.nr KE.33.2019/MP KŚPP	24 308,17	0%
500-86 Um.Woj.WM nr 00595_6935_UM1420047/19	55 237,30	1%
500-87 Um.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH	207 684,40	2%
500-88 Um.Woj.W_M nr 00603_6935_UM1420046/19	55 263,49	1%
500-89 Um.3/2019 KSOW Woj.W_M Europ.Fund.Rolny	81 881,85	1%
500-90 Um.nr 00005_6936_UM1420007/19 Włochy	62 162,31	1%
500-91 DL um.nr 48/DL11_Op/2019 pom.zagr	833,19	0%
RAZEM koszty dział stat.	10 622 451,58	100%

XI. 2	Koszty administracyjne w tym:		Struktura w %	0,1%
	- zużycie materiałów	77,65	1%	
	- usługi obce	11 443,50	79%	
	- podatki i opłaty	1 356,65	9%	
	- pozostałe	1 600,00	11%	
	RAZEM koszty administracyjne	14 477,80	100%	

XI. 3	Koszty finansowe		Struktura w %	0,1%
	Obsługa kredytu: prowizje i opłaty administracyjne, odsetki	7 293,42		
	Pozostałe koszty finansowe: np.odsetki kontrahentów, od dotacji, inne.	1 984,00		
	Razem w PLN	9 277,42		

XI. 4	Pozostałe koszty operacyjne		Struktura w %	0,0%
	Przedawnione nadpłaty, zaokrąglenia w deklaracjach	62,89		
	Koszty lat poprzednich	1 481,00		
	Razem w PLN	1 543,89	0%	

XII. 1	ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	105 661,89
	w tym:	
	Przychody Statutowe	10 728 113,47
	Koszty Statutowe	10 622 451,58

XII. 2	ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	91 184,09
	Koszty ogólnego zarządu	14 477,80

XII. 3	ZYSK / STRATA NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	122 935,36
	<i>Przychody finansowe organizacji (+)</i>	<i>4 311,95</i>
	<i>Koszty finansowe (-)</i>	<i>9 277,42</i>
	<i>Pozostałe przychody operacyjne (+)</i>	<i>38 260,63</i>
	<i>Pozostałe koszty operacyjne (-)</i>	<i>1 543,89</i>
XII. 4	ZYSK / STRATA NETTO	122 933,36
	<i>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</i>	<i>2,00</i>

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

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2019r.	31.12.2019r.
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 1.613.577,01 zł tj. 118% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty całkowite organizacji zwiększyły się o 4.525.055,24 zł tj 174% w porównaniu do roku poprzedniego, co ukazuje poniższe zestawienie przychodów i kosztów.

XV. 1	Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
		2018	2019	Kwota	%
	Przychody organizacji :	9 157 109,04	10 770 686,05	1 613 577,01	118%
	Przychody organizacji statutowe, w tym:	9 085 771,00	10 728 113,47	1 642 342,47	118%
	Przychody od osób fizycznych	30 455,09	46 364,01	15 908,92	
	Przychody od organizacji pozarządowych	375,00	3 787,01	3 412,01	
	Przychody od firm prywatnych	0,00	1 700,00	1 700,00	
	Przychody ze źródeł publicznych	666 334,60	8 000,00	-658 334,60	
	Przychody ze składek członkowskich	165 675,00	128 175,00	-37 500,00	
	Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	82 042,13	103 130,34	21 088,21	
	Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	8 087 797,50	10 347 504,11	2 259 706,61	
	Przych.z rozl.wyn.fin.za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	
	Przych. Od osób fizycznych 1%	53 091,68	89 453,00	36 361,32	
	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00	
	Zbiórki publiczne	0,00	0,00	0,00	
	Przychody finansowe organizacji	14 823,49	4 311,95	-10 511,54	29%
	Pozostałe przychody operacyjne	56 514,55	38 260,63	-18 253,92	68%
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	

XV. 2	Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
		2018	2019	Kwota	%
	Koszty organizacji	6 122 695,45	10 647 750,69	4 525 055,24	174%
	Koszty realizacji zadań statutowych	6 086 172,90	10 622 451,58	4 536 278,68	175%
	Koszty ogólnego zarządu	17 614,83	14 477,80	-3 137,03	82%
	- zużycie materiałów	457,30	77,65	-379,65	
	- usługi obce	12 197,11	11 443,50	-753,61	
	- podatki i opłaty	3 421,74	1 356,65	-2 065,09	
	- pozostałe	1 538,68	1 600,00	61,32	
	Koszty finansowe	17 534,54	9 277,42	-8 257,12	0%
	Pozostałe koszty operacyjne	1 373,18	1 543,89	170,71	112%
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	

XVI Informacja o 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:

1 Informacja o uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% "

BO 2019r.	6 838,24
Przychody w 2019r.	89 453,00
Koszty w 2019r.	72 629,97
BZ 2019r.	23 661,27

2 Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1%:

LGD Warmiński Zakątek w ramach porozumień przekaza dla organizacji kwotę:	50 790,00
Pozostała kwota została wykorzystana jako wkład własny do projektu Działaj Lokalnie:	21 839,97

XVII Informacja o rachunku VAT

Rachunek VAT nr 36 1600 1462 1833 4810 5000 0010 prowadzony w BGZ w roku 2019r. nie wykazywał obrotów.
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018r. wynosi: 0,00zł.

Dobre Miasto, 25.03.2019r.

(miejsce i data sporządzenia)

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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