

**Informacje ogólne
do sprawozdania finansowego
za ROK 2015
Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto**

1. Miejscem prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest 11-0140 Dobrze 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 2007 - 2013, dla obszaru gmin: Bartoszyce, Bisztynek, Dobrze Miasto, Dywity, Jeziorany, Lubomino, Lidzbark Warmiński, 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
2. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń pod numerem 0000260433.
 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym.
 5. 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.
 6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
 7. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metoda liniowa zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
 8. Bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
 9. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na dzień 31 grudnia zatrudniała 6 osób na umowę o prace. W ramach realizowanych zadań były zatrudnione również osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Sporządzono dnia, 18.03.2016r.

Zatwierdzono dnia, 24.03.2016r.

KSIEGOWA

Hanna Dobkowska

[Handwritten signatures and stamps]

[Illegible handwritten notes and signatures]

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTK"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobrze Miasto

REGON: 280139761
(numer statystyczny)

BILANS

(nazwa jed

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

NIP: 7393566126

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe, w tym:	68 593,90	60 315,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	68 593,90	60 315,48
III	Należności długoterminowe		
B	Aktywa obrotowe, w tym:	1 236 791,14	368 981,31
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	578 016,62	47 442,96
III	Inwestycje krótkoterminowe w tym:	301 811,19	313 767,44
1.	Środki pieniężne	301 811,19	313 767,44
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 963,33	7 770,91
	Aktywa razem	1 305 385,04	429 296,79

Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	208 192,14	305 825,89
I	Kapitał (fundusz) statutowy	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy (nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia); (nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna))	208 192,14	305 825,89
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	1 097 192,90	123 470,90
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	22 750,37	10 899,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 074 442,53	112 571,58
	Pasywa razem	1 305 385,04	429 296,79

Data sporządzenia: 31.03.2016r.

Data zatwierdzenia: 28.06.2016r.

Sporządził: Hanna Dąbkowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

KSIĘGOWA

Hanna Dąbkowska

[Handwritten signatures and notes]

Chęć ponownej opinii

główny blok

A. Krawiec

Wojciech

Wojciech

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTK"

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto

REGON: 280139761

(numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NIP: 7393566126

(nazwa jednostki)

sporządzony za okres: 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym :	4 818 482,20	1 870 368,91
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	4 634 397,46	1 593 715,49
1	Amortyzacja	35 373,34	25 315,43
2	Zużycie materiałów i energii	147 274,37	109 644,25
3	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	672 570,33	457 197,54
4	Pozostałe koszty	3 779 179,42	1 001 558,27
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	30 699,28	31 460,83
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	6 589,88	2 288,36
E.	Podatek dochodowy	2,00	
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	208 192,14	305 825,89
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	208 192,14	305 825,89
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy)

Data sporządzenia: 31.03.2016r.

Data zatwierdzenia: 28.06.2016r.

KSIEGOWA

Hanna Dąbkowska

Chęć gotuje oferte

[Handwritten signatures and notes]

Pol...
G...
A. Kani...
A. Kani...
A. Kani...

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2015 rok

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) O udziałach (akcjach) własnych, w tym:.
- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – nie dotyczy,
 - b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – nie dotyczy,
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – nie dotyczy,
 - d)

liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. **Stowarzyszenie nie posiada udziałów własnych.**

4) 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
				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:	187 254,28	17 037,01	0,00	204 291,29
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	69 434,90	13 299,01	0,00	82 733,91
4. środki transportu				
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne: w tym wyposażenie	117 819,38	3 738,00	0,00	121 557,38
Razem poz.	187 254,28	17 037,01	0,00	204 291,29

V. 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				
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	40 555,44	14 970,48	0,00	55 525,92
4. środki transportu				
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne: w tym wyposażenie	78 104,94	10 344,95	0,00	88 449,89
Razem poz.	118 660,38	25 315,43	0,00	143 975,81

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				
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 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				
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				
2. Papiery wartościowe				
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	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	do 1 roku	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	22 837,17	10 899,32	22 837,17	10 899,32
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	6 144,54	2 541,02	6 144,54	2 541,02
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	10 959,07	7 756,81	10 959,07	7 756,81
3. z tytułu wynagrodzeń oraz mu.zlec. i o dzieło	5 646,76	0,00	5 646,76	0,00
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego		601,49	0,00	601,49
5. inne pozostałe rozrach.z prac.	86,80		86,80	0,00
Razem zobowiązania	22 837,17	10 899,32	22 837,17	10 899,32

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	do 1 roku	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	578 016,62	47 442,96	578 016,62	47 442,96
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	1 510,00	23,64	1 510,00	23,64
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	327,61	1 219,32	327,61	1 219,32
3. z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
4. z tytułu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	570 105,01	46 200,00	570 105,01	46 200,00
5. inne	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00
Razem należności	578 016,62	47 442,96	578 016,62	47 442,96

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

VII. 1

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	356 963,33	7 770,91
-LEADER UM.000333-6932-UM1400006/10	22 416,86	
-POKL.06.02.00 28 022 12 00	279 396,93	
-Warm.Maz.Wsie Tematyczne UM1400006/13	55 149,54	
- FIO 2014		2 382,16
00001_6934 UM1400001/15		5 388,75
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
RAZEM:	356 963,33	7 770,91

VII. 2

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Przychody przyszłych okresów, w tym:	1 074 442,53	112 571,58
- UG Lubomino PIS 2/2009	25 000,00	
- LEADER UM.000333-6932-UM1400006/10	393 906,39	46 252,23
- SZWECJA UM.00008-6931-UM1400008/11		
- POKL.06.02.00 28 022 12 00	582 860,10	
- 43/DL8 ODL/2014 ARFwP	12 950,53	

- 43/DL8_Op/2014 ARFwP	1 575,93	
- Warm.Maz. Wsie Tematyczne UM1400006/13	55 149,58	
- 43/DL8_K1/2014 ARFwP	3 000,00	
- DL um.43/DL9_ODL/2015_bezwrotna pomoc zagr		9 043,18
- Rita 2015_02 OBYWATELAKA SAMORZĄDNOŚĆ PAFW		11 076,17
Wsparcie przygotowawcze dla LEADERA 00001 6934 UM1400001/15		46 200,00
-		

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

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)		
Wyszczególnienie	na dzień:	31.12.2015r.
Ogółem		6

X.	Przychody organizacji	1 901 829,74	Struktura w %	98%
----	------------------------------	--------------	---------------	-----

X.	Przychody organizacji statutowe, w tym:		Struktura w %
	Przychody od osób prywatnych (fizycznych)	5 457,48	0%
	Przychody od organizacji pozarządowych	1 600,00	0%
	Nidzicki Fundusz Lokalny	400,00	
	Stowarzysz.Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ruciane Nida	400,00	
	Stowarzyszenie Przysiań Hawa	400,00	
	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA	400,00	
	Przychody od firm prywatnych	2 280,80	0%
	Gabinet Masażu Klasycz.HEAVEN	320,00	
	Beach Body Gabinet Kosmetyczny Buszowiecka E.	150,00	
	URSUS Sp. SA Lublin	1 000,00	
	Warmiński Bank Spółdzielczy	200,00	
	Nadleśnictwo Wichrowo D.Miasto	600,00	
	PRO_BUD Kompleks.Obsl.Inwest.	10,80	
	Przychody ze źródeł publicznych	8 000,00	0%
	Urząd Marszałkowski Województwo Warmińsko-Mazurskie KŚPP um.KE.09.1015/MP	7 000,00	
	Urząd Marszałkowski Województwo Warmińsko-Mazurskie um 33 DSPP_WW 2015	1 000,00	
	Przychody ze składek członkowskich	136 950,00	7%
	Przychody z bezwrotnej pomocy zagranicznej	86 913,37	5%
	Polsko_Amerykańska Fundacja Wolności dot proj..DL 43/DL8-ODL/2014	12 765,00	
	Polsko_Amerykańska Fundacja Wolności dot proj..DL 43/DL8-Op/2014	1 267,72	
	Polsko_Amerykańska Fundacja Wolności dot proj..DL Um.43/DL8_K1/2015	3 000,00	
	Polsko_Amerykańska Fundacja Wolności dot proj..DL um.43/DL9_ODL/2015	40 956,82	
	Polsko_Amerykańska Fundacja Wolności dot proj..Rita 2015_02 OBYWATELAKA SAMORZĄDNOŚĆ	28 923,83	
	Wartość nieodpłatnych świadczeń	0,00	0%
	Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	1 381 416,59	74%

PROW dot.proj. LEADER UM1400006/10	326 415,30		
dot.proj.POKL UDA-POKL.06.02.00-28-022/_UE	439 669,50		
dot.proj.POKL UDA-POKL.06.02.00-28-022/_MPiPS_śr.krajowe	77 588,74		
dot.proj.FIO 735/I/2014 z MPiPS	354 793,51		
PROW dot.proj. Wsie tematyczneUm.UM1400006/13	55 149,54		
Um.8963/2015/ASOS WIEK WIEDZY SENIOR			
MPiPS Budżet Państwa	20 000,00		
Wsparcie dla LEADERA 00001_6934_UM1400001/15			
śr.UE	107 800,00		
Przych.z rozl.wyn.fin.za rok ubiegły	208 192,14	11%	
Przych. Od osób fizycznych 1%	39 558,53	2%	
Razem w PLN	1 870 368,91	100%	98,3%

X 2	Przychody finansowe organizacji		Struktura w %	
	Odsetki od lokat i na rach. bankowe, naliczone od kontrahentów	208,28	0%	
	Razem w PLN	208,28	0%	0,0%

X 3	Pozostałe przychody operacyjne		Struktura w %	
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy			
	Refundacja od JSTGmina Miejska Ostróda	5 000,00		
	Refundacja Starostwa Powiatowego Olsztyn	1 000,00		
	Refundacja kosztów od stowarzyszeń	23 952,29		
	Pozostałe refundacja poniesionych kosztów	300,00		
	Wpłata z umowy Warmiński Bank Spółdzielczy	1 000,00		
	Przychody z lat poprzednich, (zwrot w nadmiernej wysokości- zwrotu dotacji)	0,20		
	Pozostałe przychody operacyjne - np. zaokrąglenia w deklaracjach	0,06		
	Razem w PLN	31 252,55	0%	1,6%

XI.	Koszty organizacji	1 596 003,85	Struktura w %	100%
-----	---------------------------	---------------------	----------------------	-------------

XI. 1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:		Struktura w %	100%
	- amortyzacja	25 315,43	2%	
	- zużycie materiałów	109 644,25	7%	
	- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	457 197,54	29%	
	- pozostałe	1 001 558,27	63%	
	RAZEM koszty dział stat.	1 593 715,49	100%	

XI. 2	Koszty finansowe		Struktura w %	0,1%
	Obsługa kredytu: prowizje i opłaty administracyjne, odsetki	2 020,00	88%	
	Pozostałe koszty finansowe: np.odsetki kontrahentów, od dotacji, inne.	33,92	1%	
	Ujemne różnice kursowe	234,41	10%	
	Razem w PLN	2 288,33	100%	

XI. 3	Pozostałe koszty operacyjne		Struktura w %	0,0%
	Przedawnione nadpłaty, zaokrąglenia w deklaracjach	0,03		
	Razem w PLN	0,03	0%	

XII. 1	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	276 653,42
	<i>w tym:</i>	
	<i>Przychody Statutowe</i>	<i>1 870 368,91</i>
	<i>Koszty Statutowe</i>	<i>1 593 715,49</i>

XII. 2	WYNIK NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	305 825,89
--------	--	-------------------

XII.	WYNIK NETTO	305 825,89
	<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:	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.
1. Gwarancje		
2. Poręczenia		
3. kaucja i wadia		
4. Inne zobowiązania		
RAZEM		

XIII. Dane o źródłach i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

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

XV. Całkowite przychody organizacji zmniejszyły się o 39% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty całkowite organizacji zmniejszyły się o 34% w porównaniu do roku poprzedniego, co ukazuje poniższe zestawienie przychodów i kosztów.

Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
	2014	2015	Kwota	%
Przychody organizacji :	4 849 181,48	1 901 829,74	-2 947 351,74	39%
Przychody organizacji statutowe, w tym:	4 818 482,20	1 870 368,91	-2 948 113,29	39%
Przychody od osób fizycznych	3 879,20	5 457,48	1 578,28	141%
Przychody od organizacji pozarządowych	4 250,00	1 600,00	-2 650,00	38%
Przychody od firm prywatnych	1 943,00	2 280,80	337,80	117%
Przychody ze źródeł publicznych	2 500,00	8 000,00	5 500,00	320%
Przychody ze składek członkowskich	123 975,00	136 950,00	12 975,00	110%
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	38 473,54	86 913,37	48 439,83	
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	4 450 459,12	1 381 416,59	-3 069 042,53	31%
Przych.z rozl.wyn.fin.za rok ubiegły	162 376,30	208 192,14	45 815,84	128%

XV. 2

Sporządzono dnia, 31.03.2016r.

Zatwierdzono dnia, 28.06 2016r.

Hanna Dąbkowska

KSIĘGOWA

Hanna Dąbkowska