

**Informacje ogólne
do sprawozdania finansowego
za ROK 2016
Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto**

1. Miejscem prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest 11-040 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
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 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 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 pracę. W ramach realizowanych zadań były zatrudnione również osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Sporządzono dnia, 15.03.2017r.

Zatwierdzono dnia, 29.06.2017r.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

REGON: 280139761
(numer statystyczny)

NIP: 7393566126

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

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)

Henry Scherlock

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto

(numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NIP: 7393566126

(nazwa jednosc

sporządzony za okres: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

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 :	1 870 368,91	2 594 580,76
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	1 593 715,49	2 388 585,35
1	Amortyzacja	25 315,43	24 201,87
2	Zużycie materiałów i energii	109 644,25	80 829,42
3	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	457 197,54	441 159,37
4	Pozostałe koszty	1 001 558,27	1 842 394,69
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	31 460,83	40 686,67
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	2 288,36	4 663,22
E.	Podatek dochodowy		
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	305 825,89	242 018,86
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	305 825,89	242 018,86
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

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

Data sporządzenia: 31.03.2017r.

Data zatwierdzenia: 29.06.2017r.

KSIĘGOWA

Hanna Dąbkowska

Chirurgische Opere

25 Apr 1977 Europe
H. H. H. H. H.
Józef Józef
Andrzej Andrzej
Maciej Maciej
Yong Yong
Agnieszka Agnieszka
Stanisław Stanisław
Robert Robert
Józef Józef
Józef Józef
Agnieszka Agnieszka
Józef Józef

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2016 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 aktywach 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			

C/mu

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:	204 291,29	4 084,19	13 595,00	194 780,48
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny (w tym komputery)	82 733,91	4 084,19	600,00	86 218,10
4. środki transportu				
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne: w tym wyposażenie	121 557,38	0,00	12 995,00	108 562,38
Razem poz.	204 291,29	4 084,19	13 595,00	194 780,48

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)	55 525,92	14 551,00	600,00	69 476,92
4. środki transportu				
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne: w tym wyposażenie	88 449,89	9 650,87	11 344,75	86 756,01
Razem poz.	143 975,81	24 201,87	11 944,75	156 232,93

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	
	01.01.2016r.	31.12.2016r .	do 1 roku	
			01.01.2016r.	31.12.2016r .
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 899,32	117 384,02	10 899,32	117 384,02
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	2 541,02	13 831,92	2 541,02	13 831,92
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	7 756,81	16 571,78	7 756,81	16 571,78
3. z tytułu wynagrodzeń oraz mu.zlec. i o dzieło	0,00	5 259,50	0,00	5 259,50
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	601,49	3,02	601,49	3,02
5. inne pozostałe rozrach.z prac.				
6. Pozostałe rozrachunki - udzielone przez stowarzyszenie dotacje, porozumienie		81 717,80	0,00	81 717,80
Razem zobowiązania	10 899,32	117 384,02	10 899,32	117 384,02

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2016r.	31.12.2016r .	do 1 roku	
			01.01.2016r.	31.12.2016r .
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	0,00	114 500,00	0,00	114 500,00
Należności krótkoterminowe	47 442,96	39,46	47 442,96	39,46
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	23,64		23,64	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	1 219,32	39,46	1 219,32	39,46
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. z tytułu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00
5. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem należności	47 442,96	114 539,46	47 442,96	114 539,46

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

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2016r.	31.12.2016r .
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- FIO 2014	7 770,91	62 013,77
- Wsparcie dla LEADERA 00001_6934_UM1400001/15	2 382,16	
Koszty międzyokres.RPWM.10.03.00_28_0018/15 Z pom.po dotację	5 388,75	
Koszty międzyokr.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO_Kier.praca		55 286,22
Koszty międzyokresowenr RPWM....._0003/16 Własny biznes		2 627,55
Własny biznes		4 100,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
RAZEM:	7 770,91	62 013,77

VII. 2	Wyszczególnienie	Stan na:	
		01.01.2016r.	31.12.2016r.
	Przychody przyszłych okresów, w tym:	112 571,58	1 357 857,87
	- LEADER UM.000333-6932-UM1400006/10	46 252,23	28 939,87
	- 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	
	Um.UM00006_6937_UM14000002/2016_proj.Leader		592 471,17
	DL um.nr 43/DL9_ODL/2016 pom.zagr (do28.02.17r.)		7 540,42
	Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 Z pomysłem po dotację		705 644,21
	Um.nr RPWM.10.02.00_28_0078/16 RPO Kierunek praca		23 262,20

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:	31.12.2016r.
Ogółem osób		7
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etat		5,96

X. Przychody organizacji		2 635 267,43	Struktura w %	98%
--------------------------	--	--------------	---------------	-----

X. 1 Przychody organizacji statutowe, w tym:		Struktura w %
Przychody od osób prywatnych (fizycznych)	9 901,30	0%
Przychody od organizacji pozarządowych	2 740,00	0%
Stowarzyszenie Aktywna Warmia	200,00	
Nidzicki Fundusz Lokalny	440,00	
Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Młodzieży Ruciane Nida	400,00	
Stowarzyszenie Przysiań Ilawa	400,00	
Elckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa	400,00	
LGD Warmiński Zakątek	400,00	
Sołectwo Kalisty	200,00	
Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	300,00	
Przychody od firm prywatnych	200,00	0%
PPHU Jadwiga Kulewska	100,00	
ALDIK Sklep Spożywczo-Przemysłowy	100,00	
Przychody ze źródeł publicznych	101 833,32	4%
Woj. Warm. Maz. um. KE.12.2016/MP KŚPP_2016	8 000,00	
Urząd Gminy w Świątkach	200,00	
Wioski Tematyczne_2016_samorząd Woj. Warm. Mazursk.	93 633,32	

Przychody ze składek członkowskich	134 800,00	5%	
Przychody od organizacji pozarząd. zagr.	0,00	0%	
		0%	
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	65 703,38	3%	
DL um.43/DL9_ODL/2015_bezzw. pom.zagr.	8 999,45		
Rita 2015_02 OBYWATELAKA SAMORZĄDNOŚĆ PAFW	9 244,35		
DL um.nr 43/DL9_DM/2016 pom.zagr.	2 000,00		
DL um.nr 43/DL9_K1/2016 pom.zagr.	3 000,00		
DL um.43/DL9_ODL/2016_bezzw. pom.zagr.	42 459,58		
Wartość nieodpłatnych świadczeń	0,00	0%	
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	1 920 010,57	74%	
PROW dot proj. LEADER UM1400006/10 - naliczona amortyzacja za lata ubiele - środki UE	17 312,36		
dot proj.FIO 735/III/2014 z MPiPS - środki Budżet Państwa	357 138,59		
Wsparcie dla LEADERA 00001_6934_UM1400001/15-środki UE	46 200,00		
Um.UM00006_6937_UM1400002/2016_proj.Leader - środki UE	207 528,83		
Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 EFS "Z pomysłem po dotacje" - środki UE	1 286 332,99		
Dot.nr RPWM.10.03.00_28_0018/15 "Z pomysłem po dotacje" WUP-śr.krajowe	5 497,80		
dot proj. LEADER 2009 - naliczona amortyzacja za lata ubiele			
Przych.z rozł.wyn.fin.za rok ubiegły	305 825,89	12%	
Przych. Od osób fizycznych 1%	45 566,30	2%	
Darowizny rzeczowe	8 000,00	0%	
Zbiórki publiczne	0,00		
Razem w PLN	2 594 580,76	100%	98,5%

X 2	Przychody finansowe organizacji		Struktura w %	
	Odsetki od lokat i na rach. bankowe, naliczone od kontrahentów	991,13	0%	
	różnice kursowe	10,69		
	Razem w PLN	1 001,82	0%	0,0%

X 3	Pozostałe przychody operacyjne		Struktura w %	
	Refundacja od Urzędów Gmin (JST)	29 500,00		
	Refundacja Starostwa Powiatowego Olsztyn	1 000,00		
	Refundacja kosztów od stowarzyszeń	4 059,30		
	Odszkodowanie z polisy Ubezpieczyciela	5 119,54		
	Pozostałe przychody operacyjne - np. zaokrąglenia w deklaracjach	6,01		
	Razem w PLN	39 684,85	0%	1,5%

XI.	Koszty organizacji	2 393 248,57	Struktura w %	100%
-----	---------------------------	---------------------	----------------------	-------------

XI. 1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:		Struktura w %	100%
	- amortyzacja	24 201,87	1%	
	- zużycie materiałów	80 829,42	3%	
	- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	441 159,37	18%	
	- pozostałe	1 842 394,69	77%	
	RAZEM koszty dział stat.	2 388 585,35	100%	

XI. 2	Koszty finansowe		Struktura w %	0,0%
	Obsługa kredytu: prowizje i opłaty administracyjne, odsetki	709,18	90%	
	Pozostałe koszty finansowe: np. odsetki kontrahentów, od dotacji, inne.	1,50	0%	
	Ujemne różnice kursowe	77,20	10%	
	Razem w PLN	787,88	100%	

XI. 3	Pozostałe koszty operacyjne		Struktura w %	0,2%
	Nieumorzona wartość środków trwałych	1 650,25		
	Przedawnione nadpłaty, zaokrąglenia w deklaracjach	50,09		
	Kary umowne	2 175,00		
	Razem w PLN	3 875,34	0%	

XII. 1	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	205 995,41
	<i>w tym:</i>	
	<i>Przychody Statutowe</i>	<i>2 594 580,76</i>
	<i>Koszty Statutowe</i>	<i>2 388 585,35</i>

XII. 2	WYNIK NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	242 018,86
	<i>Przychody finansowe organizacji (+)</i>	<i>1 001,82</i>
	<i>Koszty finansowe (-)</i>	<i>787,88</i>
	<i>Pozostałe przychody operacyjne (+)</i>	<i>39 684,85</i>
	<i>Pozostałe koszty operacyjne (-)</i>	<i>3 875,34</i>

XII.	WYNIK NETTO	242 018,86
	<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:	
	01.01.2016r.	31.12.2016r.
1. Gwarancje		
2. Poręczenia		
3. kaucja i wadła		
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	

CPM

Informacje na temat zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i

XV. źródłach ich finansowania.

Całkowite przychody organizacji zwiększyły się o 39% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty całkowite organizacji zwiększyły się o 50% w porównaniu do roku poprzedniego, co ukazuje poniższe zestawienie przychodów i kosztów.

XV. 1	Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
		2015	2016	Kwota	%
	Przychody organizacji :	1 901 829,74	2 635 267,43	733 437,69	139%
	Przychody organizacji statutowe, w tym:	1 870 368,91	2 594 580,76	724 211,85	139%
	Przychody od osób fizycznych	5 457,48	9 901,30	4 443,82	181%
	Przychody od organizacji pozarządowych	1 600,00	2 740,00	1 140,00	171%
	Przychody od firm prywatnych	2 280,80	200,00	-2 080,80	9%
	Przychody ze źródeł publicznych	8 000,00	101 833,32	93 833,32	1273%
	Przychody ze składek członkowskich	136 950,00	134 800,00	-2 150,00	98%
	Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	86 913,37	65 703,38	-21 209,99	76%
	Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	1 381 416,59	1 920 010,57	538 593,98	139%
	Przych.z rozl.wyn.fin.za rok ubiegły	208 192,14	305 825,89	97 633,75	147%
	Przych. Od osób fizycznych 1%	39 558,53	45 566,30	6 007,77	115%
	Darowizny rzeczowe	0,00	8 000,00	8 000,00	
	Zbiórki publiczne	0,00	0,00	0,00	
	Przychody finansowe organizacji	208,28	1 001,82	793,54	481%
	Pozostałe przychody operacyjne	31 252,55	39 684,85	8 432,30	127%
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	

XV. 2	Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
		2015	2016	Kwota	%
	Koszty organizacji	1 596 003,85	2 393 248,57	797 244,72	150%
	Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	1 593 715,49	2 388 585,35	794 869,86	150%
	- amortyzacja	25 315,43	24 201,87	-1 113,56	96%
	- zużycie materiałów	109 644,25	80 829,42	-28 814,83	74%
	- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	457 197,54	441 159,37	-16 038,17	96%
	- pozostałe	1 001 558,27	1 842 394,69	840 836,42	184%
	Koszty finansowe	2 288,33	787,88	-1 500,45	34%
	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	3 875,34	3 875,31	12917800%
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	

ZALĄCZNIKI:

1. Wyliczenia do CIT-8 za rok 2016
2. Przychody z FK a CIT-8 za 2016 rok

Sporządzono dnia, 31.03.2017r.

Zatwierdzono dnia, 29.06 2017r.

Hanna Dąbkowska

KSIĘGOWA

Hanna Dąbkowska

Robert Kozłowski

Krzysztof Hordel

Józef Jankowski

Andrzej Wódek

Marcin Genetka

Janusz Górecki

Lechota Tadeusz

skarbnik Robert
Lechota Tadeusz
Agnieszka Schmalcówna

Janusz Kłoc