

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM za 2021 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
KRS 0000549944, NIP 7743222776, REGON 361151989

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 27 marca 2015 r.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji

Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 28-42 Ustawy o rachunkowości:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone o umorzenie;
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł. stosuje się metodę liniową amortyzacji oraz stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł., są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia a ich wartość jest odpisywana w koszty w momencie zakupu;
- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty;
- krajowe środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej;
- fundusze i kapitały własne ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej;
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte w danym roku przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Załącznik nr 6 do Ustawy o rachunkowości).

Informacje uzupełniające do bilansu

B I L A N S

AKTYWA BILANSU STANOWIĄ:

Pozycja A. Aktywa trwałe

A IV. Inwestycje długoterminowe – 28.290,00 zł

Wydatki inwestycyjne – koszt opracowania projektu koncepcji, wartości kosztorysowej dokumentacji oraz projektu architektoniczno-budowlanego i kosztorysów inwestorskich, opracowanie projektów technicznych dla zadania „Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem działki 74/3” (działanie projektu współpracy „Mazowieckie Mazury”).

Pozycja B. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Należności dotyczące 2021 roku: 240,00 zł.

Inwestycje krótkoterminowe

Stan środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych:

- na rachunku bieżącym w mBank: 275.645,56 zł.
- na rachunku pomocniczym „Projekt współpracy ANCHOR” w mBank: 13.716,44 zł.
- na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 1/2020/G – Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu” w mBank: 5.630,67 zł
- na rachunku pomocniczym „Mazowieckie Mazury – PROW 2014-2020” w mBank: 160,00 zł
- na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 6/2019/G – Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci” w BGK: 656,14 zł
- na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 8/2019/G – Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic” w BGK: 12.860,57 zł
- na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 1/2019/G – Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych” w BGK: 114,55 zł
- na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 7/2019/G - Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD” w BGK: 285,27 zł

Stan środków w wysokości 309.069,20 zł. na dzień 31 grudnia 2021 r. został potwierdzony przez banki.

PASYWA BILANSU STANOWIĄ:

Pozycja A. Fundusz własny w wysokości -40 552,20 zł.:

Wynik netto za 2021 rok w wysokości: -40 552,20 zł.

Pozycja B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

1. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu grantowego nr 7/2019/G „Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”: 126 428,98 zł.
2. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu grantowego nr 8/2019/G „Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”: 161 151,87 zł.
3. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu grantowego nr 1/2019/G „Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”: 31 299,58 zł.

4. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu grantowego nr 6/2019/G „Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”: 37 859,85 zł.

Stan pożyczek w wysokości 356 740,28 zł. na dzień 31 grudnia 2021 r. został potwierdzony przez bank.

Zobowiązania krótkoterminowe

1. zobowiązania wynikające z faktur dotyczących 2021 roku (LGD Zalew Zegrzyński, Stowarzyszenie Aktywni Razem, T-Mobile – 21 411,12 zł.

RACHUNEK WYNIKÓW

Poz. A. Przychody z działalności statutowej:	1 334 630,18 zł, w tym:
1. Pomoc w ramach poddziałania <i>Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> objętego PROW 2014-2020	473 528,64 zł
2. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 3/2019/G „Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	33 374,93 zł
3. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 13/2019/G „Promocja ekonomii społecznej - opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	18 185,00 zł
4. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 10/2019/G „Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	18 185,00 zł
5. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 15/2019/G „Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	18 185,00 zł
6. Refundacja kosztów realizacji projektu grantowego 5/2019/G „Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych)” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pomniejszona o zwroty wyprzedzającego finansowania	56 301,64 zł
7. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 12/2019/G „Działania rozwijające kompetencje kluczowe mieszkańców” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	36 370,00 zł
8. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 1/2020/G „Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	25 459,00 zł
9. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego 9/2019/G „Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne”	18 185,00 zł
10. Składki członkowskie	66 170,00 zł
11. Pozostałe dochody – refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	27 099,13 zł
12. Zysk za 2020 rok	543 586,84 zł

Poz. B. Koszty działalności statutowej	1 375 182,38 zł, w tym:
1. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji	318 877,65 zł w tym:
– wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	272 057,23 zł
– usługi obce (telefon, czynsz, catering, opłaty bankowe i pocztowe, naprawy sprzętu)	28 314,71 zł
– materiały i wyposażenie (m.in. pieczątki, mat. biurowe, art. spożywcze, energia, bateria do laptopa)	7 156,65 zł
– polecenia wyjazdu służbowego pracowników	3 281,11 zł
– podatek od nieruchomości, opłata skarbową	671,00 zł
– pozostałe (diety i delegacje dla członków Rady Stowarzyszenia)	7 396,95 zł
2. Finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu HESTIA „Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>	26 646,80 zł w tym:
- wykonanie witryn promocyjnych	26 581,80 zł
- prowadzenie rachunku bankowego związanego z realizacją operacji	65,00 zł
3. Finansowanie kosztów kwalifikowanych ANCHOR „Dziedzictwo dla przyszłości” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>	37 645,95 zł w tym:
- Szkolenie młodzieży dotyczące technik archiwizacji społecznej	6 767,71 zł
- Warsztaty analityczne - posiedzenie Komitetu we Włoszech	22 850,83 zł
- Warsztaty analityczne - realizacja wywiadów (we Włoszech)	2 000,00 zł
- przewóz i ubezpieczenie uczestników szkolenia, ubezpieczenie wyjazdu do Włoch, bilety wstępu	1 932,37 zł
- kamera, statyw, mikrofon, ładowarka, akumulator	4 035,04 zł
- prowadzenie rachunku bankowego związanego z realizacją operacji	60,00 zł
4. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 7/2019/G „Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>	122 050,00 zł w tym:
– grant dla Stowarzyszenia Mieszkańców Parafii Giżyce „Wszyscy Razem”	25 000,00 zł
– grant dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym	25 000,00 zł
– grant dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu	5 000,00 zł
– grant dla SGTPG w Łącku	18 350,00 zł
– grant dla KGW w Sobowie „Biedronki”	23 700,00 zł
– grant dla OSP w Brzozowie	25 000,00 zł
5. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 8/2019/G „Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic” realizowanego w ramach Działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>	238 653,00 zł w tym:
– grant dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu	19 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny	25 000,00 zł
– grant dla OSP Gąbin	25 000,00 zł
– grant dla Gąbin na żądanie – Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju kultury i edukacji	4 275,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia Obudzić Pasję	20 124,00 zł
– grant dla Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” Główina-Sobowo	25 000,00 zł
– grant dla Fundacji Aktywni Razem	5 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny	25 000,00 zł
– grant dla OSP w Sannikach	25 000,00 zł
– grant dla Gminy Miasta Gostynina	15 649,00 zł
– grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym	25 000,00 zł
– grant dla OSP w Sannikach	24 605,00 zł

- 6. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 1/2019/G „Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych” Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*** **27 550,00 zł w tym:**
- grant dla SGTPG w Łącku 6 050,00 zł
 - grant dla Stowarzyszenia Liderów Kultury Susierz 7 200,00 zł
 - grant dla KGW w Sobowie „Biedronki” 7 300,00 zł
 - grant dla Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej 7 000,00 zł
- 7. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 6/2019/G „Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*** **85 365,00 zł w tym:**
- dwa granty dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 15 865,00 zł
 - grant dla KGW Aktywny Brudzeń 9 500,00 zł
 - dwa granty dla OSP w Sannikach 20 000,00 zł
 - grant dla OSP w Sobowie 10 000,00 zł
 - dwa granty dla Fundacji Aktywni Razem 10 000,00 zł
 - grant dla Gminy Szczawin Kościelny 10 000,00 zł
 - grant dla Gąbińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 10 000,00 zł
- 8. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 2/2019/G „Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*** **79 988,00 zł w tym:**
- grant dla Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej 6 000,00 zł
 - grant dla UKS Sokoły 5 602,00 zł
 - grant dla KGW Razem w Zaborowie Starym 5 700,00 zł
 - grant dla Stowarzyszenia Obudzić Pasję 5 516,00 zł
 - grant dla KGW Kreatywne Kobiety w Strupczewie Dużym 5 691,00 zł
 - grant dla Gminy Miasta Gostynin 5 999,00 zł
 - grant dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach 5 700,00 zł
 - grant dla KGW w Sobowie „Biedronki” 5 795,00 zł
 - grant dla KGW Nadwiślanki w Głównie 5 000,00 zł
 - grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym 5 000,00 zł
 - grant dla OSP w Czyżewie 6 000,00 zł
 - grant dla KGW w Podlasiu 6 000,00 zł
 - grant dla Gąbińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 5 985,00 zł
 - grant dla GOK w Nowym Duninowie z/s w Soczewce 6 000,00 zł
- 9. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 14/2019/G „Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*** **20 000,00 zł w tym:**
- grant dla KGW w Solcu 5 000,00 zł
 - grant dla KGW w Strupczewie Dużym Kreatywne Kobiety 5 000,00 zł
 - grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie 5 000,00 zł
 - grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym 5 000,00 zł
- 10. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 4/2019/G „Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*** **40 000,00 zł w tym:**
- grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sobowa 5 000,00 zł
 - grant dla Fundacji Aktywni Razem 5 000,00 zł

– grant dla OSP w Sobowie	5 000,00 zł
– grant dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie	5 000,00 zł
– dwa granty dla OSP w Gąbinie	10 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie	5 000,00 zł
– grant dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu	5 000,00 zł

11. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 11/2019/G „Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* 65 000,00 zł w tym:

– grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sobowa	5 000,00 zł
– trzy granty dla Gąbińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego	15 000,00 zł
– grant dla UKS Sokoty	5 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie	5 000,00 zł
– grant dla GOK w Nowym Duninowie z/s w Soczewce	5 000,00 zł
– grant dla KGW Razem w Zaborowie Starym	5 000,00 zł
– grant dla OSP w Sobowie	5 000,00 zł
– grant dla Klubu Żeglarskiego Hals	5 000,00 zł
– grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym	5 000,00 zł
– grant dla SGTPG w Łącku	5 000,00 zł
– grant dla OSP w Gąbinie	5 000,00 zł

12. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 9/2019/G „Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* 45 000,00 zł w tym:

– grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym	5 000,00 zł
– dwa granty dla OSP w Gąbinie	10 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa	5 000,00 zł
– grant dla Gminy Nowy Duninów	5 000,00 zł
– grant dla KGW w Czermnie	5 000,00 zł
– dwa granty dla Stowarzyszenia Art Energy	10 000,00 zł
– grant dla GOK w Nowym Duninowie z/s w Soczewce	5 000,00 zł

13. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 3/2019/G „Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* 44 065,00 zł w tym:

– grant dla Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej	5 000,00 zł
– grant dla OSP w Gąbinie	6 000,00 zł
– grant dla KGW w Sobowie „Biedronki”	5 000,00 zł
– dwa granty dla SGTPG w Łącku	11 765,00 zł
– grant dla Gąbińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego	5 400,00 zł
– grant dla Ludowego Klubu Sportowego Wisła Główna-Sobowo	5 200,00 zł
– grant dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach	5 700,00 zł

14. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 10/2019/G „Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* 25 000,00 zł w tym:

– dwa granty dla „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym	10 000,00 zł
– dwa granty dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie	10 000,00 zł
– grant dla Ludowego Klubu Sportowego Wisła Główna-Sobowo	5 000,00 zł

15. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 13/2019/G „Promocja ekonomii społecznej - opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*

	40 000,00 zł w tym:
– dwa granty dla „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym	10 000,00 zł
– grant dla KGW Sierakowianki	5 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sobowa	5 000,00 zł
– dwa granty dla KGW Nasza Wieś w Sokołowie	10 000,00 zł
– grant dla Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie	5 000,00 zł
– grant dla OSP w Sobowie	5 000,00 zł

16. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 12/2019/G „Działania rozwijające kompetencje kluczowe mieszkańców” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*

	60 000,00 zł w tym:
– grant dla Stowarzyszenia Liderów Kultury Susierz	5 000,00 zł
– grant dla OSP w Zdworzu	5 000,00 zł
– trzy granty dla OSP w Gąbinie	15 000,00 zł
– dwa granty dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze	10 000,00 zł
– grant dla KGW Nadwiślanki w Popłacinie	5 000,00 zł
– dwa granty dla OSP w Szczawinie Kościelnym	10 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Sobowa	5 000,00 zł
– grant dla Fundacji Aktywni Razem	5 000,00 zł

17. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 15/2019/G „Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*

	45 000,00 zł w tym:
– grant dla KGW Lipianki w Lipińskich	5 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy - Zwoleń	5 000,00 zł
– grant dla Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie	5 000,00 zł
– grant dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze	5 000,00 zł
– grant dla KGW Nasza Wieś w Sokołowie	5 000,00 zł
– grant dla KGW „Aktywny Brudzeń” w Brudzeniu Małym	5 000,00 zł
– grant dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie	5 000,00 zł
– grant dla GOK w Iłowie	5 000,00 zł
– grant dla Gminy Iłów	5 000,00 zł

18. Finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu grantowego nr 1/2020/G „Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu” realizowanego w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*

	30 000,00 zł w tym:
– grant dla Stowarzyszenia Razem dla Miasta i Gminy Gąbin	5 000,00 zł
– grant dla KGW Nadwiślanki w Głównie	5 000,00 zł
– dwa granty dla SGTPG w Łącku	10 000,00 zł
– grant dla Arce Cantores Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze	5 000,00 zł
– grant dla Miejskiego Klubu Sportowego Mazur Gostynin	5 000,00 zł

19. Pozostała działalność

	24 340,98 zł w tym:
– usługi bankowe	6 907,81 zł
– prowizja i odsetki od pożyczki	165,10 zł
– amortyzacja	1 955,70 zł
– zwrot części wyprzedzającego finansowania dla Projektu grantowego nr 1/2019/G „Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych”	2 403,32 zł
– zwrot części finansowania dla Projektu grantowego nr 8/2019/G	

„Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic”	19,64 zł
– opłata z tytułu umowy użytkowania	249,95 zł
– zgłoszenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę (pomosty pływające - projekt współpracy Mazowieckie Mazury)	339,46 zł
– opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla projektu współpracy Mazowieckie Mazury	12 300,00 zł

Poz. O. Strata netto	40 551,95 zł
Strata z działalności	40 551,95 zł

W związku z powstałą stratą w wysokości 40 551,95 zł wnioskuje się o przyjęcie jej do kosztów 2022 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 rok
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	21 635,70	28 290,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 955,70	
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	19 680,00	28 290,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	694 028,38	309 309,20
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	200,00	240,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	693 828,38	309 069,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	715 664,08	337 599,20

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	543 586,84	-40 552,20
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	543 586,84	-40 552,20
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	172 077,24	378 151,40
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	168 389,13	356 740,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 688,11	21 411,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	715 664,08	337 599,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021 rok
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	1 157 089,72	1 334 630,18
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 157 089,72	1 334 630,18
B.	Koszty działalności statutowej	613 502,88	1 375 182,38
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	613 502,88	1 375 182,38
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	543 586,84	-40 552,20
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		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	543 586,84	-40 552,20
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	543 586,84	-40 552,20
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	543 586,84	-40 552,20

Łąck, 31.03.2022 r.

Sporządziła: Anna Stańczak