

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 28 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA” ZA ROK 2015

- Przychody ze składek	34 510,29 zł.
- Przychody z umów („Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” etap VIII i etap IX, wdrażanie projektu współpracy „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej”, „Wsparcie przygotowawcze”)	281 493,43 zł.
- Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku)	8,25 zł.
Razem przychody	316 011,97 zł.
Koszty realizacji zadań wynikających z umów	151 229,78 zł.
- Event z 2014 r., „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, „Wsparcie przygotowawcze”;	
Koszty administracyjne – statutowe (ze składek)	24 501,96 zł.
- zużycie materiałów, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia i świadczenia nierefundowane, podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie lokalu;	
Pozostałe koszty statutowe (ze składek)	
- naprawa tablicy wykonanej w ramach wdrażania projektu współpracy „Pomorskie Parki Nordic Walking”, składka Pomorska Sieć Leader;	5 857,12 zł.
Koszty finansowe	3 589,64 zł.
- odsetki od rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem obsługi działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, odsetki od kredytu krótkoterminowego dot. BIMIT w Banku Rumia Spółdzielczym;	
Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2014	62 854,86 zł.
Razem koszty	248 033,36 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015	67 978,61 zł.
Aktywa	
Należności: UM umowa okres przejściowy	33 000,00 zł.
Nadpłata ZUS i nadpłata Orange (w trakcie wyjaśniania)	104,86 zł.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 784,56 zł.

Pasywa

Fundusz statutowy	20 000,00 zł.
Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami)	67 978,61 zł.
Zobowiązania (składki ZUS XII, telefon, delegacje)	1 910,81 zł.
Przychody przyszłych okresów (umowa na „Wsparcie przygotowawcze”)	33 000,00 zł.

LGD nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji.

31 stycznia 2015 r. LGD „Kaszubska Droga” zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na kwotę 50 000,00 zł. w Banku Rumia Spółdzielczym. Kredyt zaciągnięto na pokrycie niekwalifikowalnej części kosztów wdrażania projektu współpracy „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej” do umowy 00013-6931-UM1100014/13 zawartej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w dniu 30.09.2014 r. W ramach w/w umowy przyznana została pomoc w kwocie 54 658,46 zł. Kredyt spłacono do końca sierpnia 2015 r.