



Kraina Szlaków Turystycznych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania **za rok 2022**



Ośno Lubuskie, 24 marca 2023 rok



Kraina Szlaków Turystycznych

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

STOWARZYSZENIA

KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

– LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

ZA ROK 2022





Przychody

Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą z osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Działaj Lokalnie), a także ze składek członkowskich i darczyńców.

W roku 2022 roczne składki członkowskie dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych wynosiły 6000,00 zł, a dla pozostałych członków 50,00 zł.

W roku 2022 przychody z tytułu składek wyniosły

37 530,00 zł



Wynik finansowy na działalności statutowej

WYNIK FINANSOWY STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZA ROK 2022

		PLAN w zł	REALIZACJA w zł
A.	PRZYCHODY	426 429,10	551 439,99
I.	PRZYCHODY STATUTOWE	67 400,00	37 530,00
1.	Składki należne za rok 2022	67 400,00	37 530,00
II.	DOTACJE	357 529,10	511 136,61
1.	Dotacja na poczet Ośrodka Działaj Lokalnie (w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce)	44 700,00	47 000,00
2.	Zwrot środków w ramach PROW 2014-2020 (VIII i IX tasza)	125 983,39	263 497,60
3.	Zwrot środków z tyt. Projektów grantowych dotyczącej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej dla oorganizacji pozarządowych	186 845,71	185 839,01
4.	Wyprzedzające finansowanie na poczet przygotowania LSR	0,00	14 800,00
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 500,00	2 773,38
1.	Odsetki bankowe	1 500,00	2 773,38
B.	WYDATKI W ROKU 2022	325178,47	350 642,92
I.	Funkcjonowanie biura, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach PROW na lata 2014-2020 (wydatki zgodnie z zestawieniem finansowo-rzeczowym) *	280478,47	241 573,38
II.	Funkcjonowanie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie **	44700,00	79 618,96
III.	Wyprzedzające finansowanie na poczet przygotowania LSR	0,00	16 667,85
IV.	Koszty opłacone ze składek	0,00	12 680,90
V.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	101,83
WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			200 797,07

* Koszty funkcjonowania biura pokrywane są ze środków w ramach wyprzedzającego finansowania dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

** Funkcjonowanie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, kwot przeznaczonych przez darczyńców, wkładu własnek KST-LGD

*** INNE (polis ubezpieczeniowa, koszty niekwalifikowalne, działania nieprzewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym, wyjazdy służbowe / promocyjne, koszty spotkań np. Walnego Zebrania i inne)



Koszty funkcjonowania KST-LGD w ramach PROW 2014-2020

Budżet w okresie od 20.05.2016 do 30.06.2024 r. wynosi
529 770,00 euro

Do końca roku 2022 koszty poniesione w ramach środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wyniosły
417 489,76 euro (1 669 959,07 zł).



Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **789 285,35zł**, w tym:

251 562,30 zł – w ramach FLGD,

528 937,78 zł – środki własne KST-LGD,

8 785,27zł – środki z przeznaczeniem na obsługę ODL

Wszelkie dokumenty finansowe zgromadzone przez Stowarzyszenie są do wglądu i znajdują się w siedzibie KST-LGD.



Kraina Szlaków Turystycznych

**PLAN FINANSOWY
STOWARZYSZENIA
KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
– LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NA ROK 2023**



Ośno Lubuskie, 24 marca 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA ROK 2023		
PLAN w ZŁ		
A.	PRZYCHODY	575 030,00
I.	PRZYCHODY STATUTOWE	67 400,00
1.	składki należna za 2023	67 400,00
II.	DOTACJE	505 130,00
1.	dotacja na poczet Ośrodka Działaj Lokalnie (w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce	47 000,00
2.	Zwrot środków w ramach PROW 2014-2020 (X, XI transza)	398 930,00
3.	Finansowanie wyprzedzające na nowy okres programowania	59 200,00
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	2 500,00
1.	odsetki bankowe	2 500,00
B.	PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2023	486 600,00
I.	Funkcjonowanie biura, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach PROW na lata 2014-2020 (wydatki zgodnie z zestawieniem finansowo-rzeczowym) *	322 400,00
II.	Funkcjonowanie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie **	80 000,00
III.	Wyprzedzające finansowanie na poczet przygotowania LSR	59 200,00
IV.	Koszty opłacone ze składek	25 000,00
V.	INNE ***	20 000,00
WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		88 430,00

* Koszty funkcjonowania biura pokrywane są ze środków w ramach wyprzedzającego finansowania dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

** Funkcjonowanie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, kwot przeznaczonych przez darczyńców, wkładu własnek KST-LGD

*** INNE (polisa ubezpieczeniowa, koszty niekwalifikowalne, działania nieprzewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym, wyjazdy służbowe / promocyjne, koszty spotkań np. Walnego Zebrania i inne)



Kraina Szlaków Turystycznych

PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA
KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
– LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NA ROK 2023



Ośno Lubuskie, 24 marca 2023 r.



PLAN PRACY Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych-Lokalna Grupa Działania
na rok 2023 (w ramach realizacji LSR)

Realizacja zadań w ramach funkcjonowania LGD

L.p.	Kategoria kosztów / zadanie	przeznaczone środki
I.	Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej	652 129,56 zł
II.	Realizacja projektu współpracy	1 256 422,46 zł
III.	Organizacja szkolenia dla organów Stowarzyszenia	5 000,00 zł
IV.	Prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego	59 200,00 zł
V.	Nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie	80 000,00 zł
VI.	Funkcjonowanie LGD - koszty bieżące (w tym koszty wynagrodzeń, koszt księgowości, prowadzenie i obsługa r-ku bankowego, koszt najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, koszt zakupu materiałów biurowych, koszt opłat pocztowych, koszt usług telekomunikacyjnych i internetowych, informatyk, wynagrodzenie Rady, delegacje) i aktywizacja.	322 400,00 zł
VII.	Inne	20 000,00 zł
Razem koszty zadań wynikające z zestawienia rzeczowo-finansowego		2 395 152,02 zł



Plan 2023

Planowane nabory wniosków

Planowane nabory wniosków na udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - I półrocze 2023 roku

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - alokacja środków 652 129,56zł

KST-LGD zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z planu komunikacji na rok 2023

Planowane działania w ramach ODL - I półrocze 2023 r.

1. Nabór wniosków w ramach "Działaj Lokalnie"



Plan 2023

W I półroczu roku 2023 zostanie podpisana umowa na realizację projektu współpracy w ramach „Przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą będziemy realizować z następującymi Stowarzyszeniami:

LGD Bory Dolnośląskie,

LGD Brama Lubuska,

LGD Między Odrą a Bobrem,

LGD Grupa Łużycka,

LGD Kraina Lasów i Jezior,

LGD Zielone Światło

Przewidywany wkład KST-LGD to ok. **1 256 422,46 zł**



Plan 2023

Realizacja działań związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Działaj Lokalna

- Zakończenie działań związanych z realizacją edycji „Działaj Lokalnie 2022”
- Realizacja działań w ramach edycji „Działaj Lokalnie 2023” w tym nabór wniosków dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.



Kraina Szlaków
Turystycznych

Dziękuję za uwagę