

**Informacja dodatkowa**  
**do Sprawozdania finansowego za 2021 rok**  
**Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński**

- 1) *Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo;*

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) *Informacje o kwotach 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;*

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;*

<b>Aktywa obrotowe:</b>	<b>1 650 738,50 zł</b>
- należności krótkoterminowe	221 617,28 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w kwocie (inw. krótkoterm.)	1 239 803,16 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 318,06 zł
<b>Fundusze własne:</b>	<b>1 124 734,29 zł</b>
- fundusz podstawowy (statutowy)	928 269,32 zł
- wynik finansowy za 2021 rok	196 464,97 zł
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>526 004,21 zł</b>
- zobowiązania z tytułu bieżących płatności	72,09 zł
- zaliczka dot. funkcjonowania LGDZZ PROW 2014-20	370 121,01 zł
- zaliczka dot. międzynarodowego projektu HESTIA	32 242,12 zł
- zaliczka dot. międzynarodowego projektu ANCHOR	18 099,99 zł
- zaliczka dot. realizacji projektów grantowych	105 469,00 zł

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **1 650 738,50 zł** zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **196 464,97 zł**, która zwiększy Fundusz statutowy w 2022 roku.

4) *Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;*

<u>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi:</u>	<b>843 010,86 zł</b>
- składki członkowskie	160 100,00 zł
- darowizny na cele statutowe	187 679,82 zł
- funkcjonowanie LGDZZ w 2021 roku	381 111,03 zł
- realizacja międzynarodowych projektów współpracy	14 120,01 zł
- realizacja projektu grantowego <i>Działania na rzecz wsparcia rozwoju kultury lokalnej</i>	100 000,00 zł
<u>Przychody finansowe:</u>	<b>11,32 zł</b>
- odsetki od lokat terminowych	11,32 zł
<u>Pozostałe przychody operacyjne:</u>	<b>46 578,57 zł</b>
- dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne z PUP	37 980,57 zł
- darowizna rzeczowa	5 550,00 zł
- III nagroda w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera	3 000,00 zł
- środki otrzymane z US	48,00 zł

5) *Informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

<u>Koszty podstawowej działalności statutowej:</u>	<b>655 155,21 zł</b>
- koszty realizacji zadań statutowych	116 436,03 zł
- funkcjonowanie i aktywizacja LGDZZ w 2021 r.	371 947,01 zł
- koszty projektu ANCHOR	32 742,37 zł
- koszty projektu HESTIA	34 029,80 zł
- projekt grantowy <i>Działania na rzecz wsparcia rozwoju kultury lokalnej</i>	100 000,00 zł
<u>Pozostałe koszty operacyjne:</u>	<b>37 980,57 zł</b>
- koszt wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne (dofinansowane z PUP)	37 980,57 zł

6) *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;*

Fundusz statutowy w 2021 roku został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikającą z rozliczenia roku 2020 i wyniósł **1 124 734,29** złotych.

7) *Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;*

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8) *Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*  
Nie dotyczy.