

PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2024

PRZYCHODY	
Składki gminne	60 000,00
Powiat kętrzyński	68 245,32
Leader funkcjonowanie	70 000,00
Leader - pswpr 6112 m-c	375 000,00
Granty aktywizacja	150 517,39
Granty promocja	91 105,43
Projekt współpracy PILOT	89 111,49
Operacja własna szkolenia	85 858,35
Operacja własna wizyty	220 000,00
Pozostałe składki członkowskie	2 000,00
Grant Smart Village	20 000,00
razem	1 231 837,98

KOSZTY			
RODZAJ KOSZTU	FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	RAZEM
MATERIAŁY, w tym:	3 500,00	-	3 500,00
biurowe	2 000,00		2 000,00
środki czystości	500,00		500,00
spożywcze	1 000,00		1 000,00
USŁUGI, w tym:	46 860,00	5 480,00	52 340,00
Bankowe i odsetki od kredytu	180,00	5 480,00	5 660,00
telekomunikacyjne	1 380,00		1 380,00
pocztowe	1 800,00		1 800,00
wynajem biura, sal	22 000,00		22 000,00
promocja	15 000,00		15 000,00

WYKONANIE PLANU LGD "BARCJA" ROK 2024

PRZYCHODY	
Składki gminne	60 000,00
Powiat kętrzyński	68 245,32
Leader funkcjonowanie 19.4	77 248,46
darowizny	200,00
Proejkty Grantowe	241 623,41
Projekt współpracy PILOT	95 348,16
Operacja własna szkolenia	85 858,00
Operacja własna wizyty	220 000,00
Pozostałe składki członkowskie	3 650,00
Grant Smart Village	20 000,00
Leader funkcjonowanie PSWPR	267 737,50
razem	1 139 910,85

wykonanie KOSZTY					
RODZAJ KOSZTU	FUNKCJONOWANIE LGD PROW 2014-2020	FUNKCJONOWANIE LGD PS WPR 2023-2027	POZOSTAŁE PROEJKTY	FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	RAZEM
MATERIAŁY, w tym:	1 858,50	703,48	-	-	2 561,98
biurowe	654,99	228,02			883,01
środki czystości	156,98	117,91			274,89
spożywcze	1 046,53	357,55			1 404,08
USŁUGI, w tym:	23 686,01	20 472,74	-	7 106,79	51 265,54
Bankowe i odsetki od kredytu		233,00		5 448,98	5 681,98
telekomunikacyjne	1 018,81	369,00			1 387,81
pocztowe	988,30	306,00			1 294,30
wynajem biura, sal	15 859,20	5 347,20			21 206,40
promocja	258,30	13 567,54			13 825,84

pozostałe usługi	6 500,00		6 500,00
WYNAGRODZENIA, w tym:	307 363,00	-	307 363,00
umowy cyw. Prawne (diety Rady)	2 200,00		2 200,00
członkowie zarządu	71 860,00		71 860,00
pracownicy biura	233 303,00		233 303,00
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	80,00	-	10 000,00
sprzęt biurowy	10 000,00		10 000,00
POZOSTAŁE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
kilometrówka	4 000,00		4 000,00
składka członkowska LGD Warmii i Mazur		1 000,00	1 000,00
wsparcie domu dziecka		1 000,00	1 000,00
POZOSTAŁE PROJEKTY	424 529,77	-	424 529,77
smart	20 000,00		20 000,00
CRL PILOT	30 426,10		30 426,10
operacja własna - szkolenia	85 858,35		85 858,35
operacja własna - wizyty	220 000,00		220 000,00
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie	68 245,32		68 245,32

RAZEM	786 332,77	7 480,00	803 732,77
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1 231 837,98	803 732,77	428 105,21

pozostałe usługi	5 561,40	650,00		1 657,81	7 869,21
WYNAGRODZENIA, w tym:	184 142,64	100 402,85	-	-	284 545,49
umowy cyw. Prawne (promocja, diety Rady)	300,00	2 048,16			2 348,16
członkowie zarządu	42 374,34	23 175,00			65 549,34
pracownicy biura	141 468,30	75 179,69			216 647,99
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	242,89	21 220,93	-	1 899,99	23 363,81
sprzęt biurowy i wyposażenie	242,89	21 220,93		1 899,99	23 363,81
POZOSTAŁE	2 286,20	1 890,60	-	2 189,84	6 366,64
kilometrówka	2 286,20	1 890,60			4 176,80
składka członkowska LGD Warmii i Mazur				1 000,00	1 000,00
wsparcie domu dziecka				989,84	989,84
darowizna na osuszacz				200,00	200,00
POZOSTAŁE PROJEKTY	357 122,00	-	309 868,73	1 192,35	668 183,08
smart Village	20 000,00				20 000,00
CRL PILOT	31 264,00				31 264,00
operacja własna - szkolenia	85 858,00			0,35	85 858,35
operacja własna - wizyty	220 000,00			1 192,00	221 192,00
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie			68 245,32		68 245,32
Rozliczenie grantów			241 623,41		241 623,41
RAZEM	569 338,24	144 690,60	309 868,73	12 388,97	1 036 286,54

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1 139 910,85	1 036 286,54	103 624,31
stan kont bankowych na dzień 31.12.2024		245 541,65