

STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO ZA ROK 2017

I. CZŁONKOWIE Na 31.12.2017 roku Stowarzyszenie liczyło 111 członków: -5 osób, +3 osoby fizyczne.

II. AKTYWNOŚĆ ORGANÓW KE LGD WZC w 2017 roku odbyło 1 posiedzenie i podjęto 10 uchwał.

III. AKTYWNOŚĆ ORGANÓW KE LGD Zarząd w 2017 roku obradował 7 razy i podjął 14 uchwał.

IV. AKTYWNOŚĆ ORGANÓW KE LGD KR w 2017 roku obradowała 1 raz, podejmując 4 uchwały.

V. AKTYWNOŚĆ ORGANÓW KE LGD Rada w 2017 roku obradowała 3 razy, podejmując 80 uchwał, obecność 12, 15 i 14 osób.

VI. FINANSOWANIE STOWARZYSZENIA:

1. Bilans otwarcia na 1 stycznia 2017 roku - stan gotówki w kasie i koncie:	822 617,91 zł;
2. Przychody na 31 grudnia 2017 roku wynoszą:	294 174,26 zł;
3. Rozchody na 31 grudnia 2017 roku wynoszą:	784 068,51 zł;
4. Stan GOTÓWKI w kasie i banku na dzień 31.12.2017 r.	336 138,71 zł;
5. SALDO końcowe	250 377,54 zł;
6. STRATA/ZYSK	-489 916,03 zł.

VII. STAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA: 6 osób, 5 ¼ etatów - umowa o pracę, ¼ - staż.

1. Łączna kwota wynagrodzeń brutto w 2017 roku wyniosła	258 312,05 zł.
2. Wysokość wynagrodzeń wypłaconych w 2017 roku członkom Zarządu, KR i Rady	98 955,22 zł.
3. Koszty delegacji 15 osób (4 - Zarząd, 3 - KR, 6 - pracownicy) w 2017 roku -	13 279,81 zł, w tym:
– Zarządu	- 2 772,71 zł,
– Komisji Rewizyjnej	- 354,38 zł,
– Pracowników (6 osób), stażystki i wolontariusza	- 8 602,31zł.
4. Zapłacone zobowiązania za 2017 rok wobec:	
– Urzędu Skarbowego	17 812,00 zł,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	93 478,64 zł.

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I KOSZTY ADMINISTRACYJNE:

1. Środki trwałe wg wartości początkowej	- 62 703,05 zł.
2. Środki trwałe o wartości początkowej do 3.500 zł zakupione w 2017 roku wynoszą	200,00 zł.
3. Wartości niematerialne i prawne zakupione w 2017 roku -	0,00 zł, po amortyzacji 0,00 zł.
4. Koszty administracyjne:	
– materiały biurowe	25 901,36 zł,
– 2 domeny, hosting, konto Vimeo	550,00 zł,
– wynajem pomieszczeń biurowych	12 681,74 zł,
– usługi teleinformatyczne i pocztowe	5 134,26 zł,
– opłaty sądowe i notarialne	0,00 zł,
– usługi bankowe	0,00 zł.

IX. PRZEPROWADZONE KONTROLE W STOWARZYSZENIU: 1 - Urząd Marszałkowski Województwa W-M.

X. REALIZOWANE PROJEKTY:

1. PROW 2014-2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR OW KE. Całkowita wartość LSR OW KE na lata 2016-2023 wynosi 12.896.500 zł, w tym:

- 19.2 Realizacja LSR 10.450.000 zł, zawartych 15 umów w 2017 r. 2 300 326 zł, refundacja 0 zł
 - 19.3 Projekty współpracy 209.000 zł, złożone 2 wnioski w 2017 r. 100.000,00 zł
 - 19.4 Koszty bieżące 2.246.500 zł, realizacja 52 zadań w 2017 r. 373 301,02 zł
 - 19.4 Aktywizacja 81.000 zł realizacja 2 zadań w 2017 r. 5 400,00 zł
- 2. PROW 2014-2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. 19.2 Wdrażanie LSR OW KE - Operacje Własne LGD: wartość 2 zadań w 2017 roku wyniosła 75 726 zł, w tym wartość dotacji 75 726 Zł**
- Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego: 4 warsztaty - 193 uczestników, 1 ulotka, 2 podstrony WWW
 - Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego: 3 warsztaty 147 uczestników, 1 wizyta studyjna, 1 ulotka, udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- 3. PROW 2014-2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. 19.2 Wdrażanie LSR OW KE - Projekt grantowy Rowerowy Zawrót Głowy: wartość 8 zadań w 2017 roku wyniosła 248.555 zł, w tym wartość dotacji 209.870,22 zł**
- 8 zadań: 1 szkolenie - 105 uczestników, 2 promocja - publikacja i AM, impreza rozpoczynająca cykl, 6 inwestycji w infrastrukturę niekomercyjną rekreacyjną.
 - Złożony wniosek o płatność 29.12.2017 r.
- 4. PROW 2014-2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji - wartość zadania wyniosła 373 301,02 zł, w tym dotacja 373 301,02 zł, koszty własne: 790,77 zł.**
- KOSZTY BIEŻĄCE: 373 301,02 zł
 - INFORMOWANIE O OBSZARZE: 5 zadań - Kronika TOM VIII, 3 strony internetowe 5 400,00 zł;
 - SPOTKANIA INFORMACYJNE: 12 zadań, 12 dni, 230 osobodni - koszty bieżące
 - SZKOLENIA, WARSZTATY: 1 zadanie, 1 dzień, 45 osobodni - koszty bieżące;
 - ANIMACJE: 3 zadania, 5 dni, 67 osobodni - w ramach kosztów bieżących.
- 5. PROW 2014-2020 Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.3 Projekty Współpracy- wizyta studyjna - wartość zadania w 2017 roku wyniosła 350 zł, w tym wartość dotacji do refundacji 0 zł**
- 18 października 2017 r. - wizyta studyjna w LGD KE nt. produktu lokalnego, 6+3 osoby, 1 dzień.
 - Złożone 2 wnioski aplikacyjne na realizację projektów współpracy
- 6. PO FIO WML2 całkowita wartość 13 zadań - 86.663,25 zł w tym dotacja - 51.880,00 zł, wkład finansowy 12.106,28 zł, wkład rzeczowy i osobowy - 22.676,97 zł.**
- Ocena 35 wniosków, przygotowanie umów, monitoring i sprawozdania 13 zadań z dofinansowaniem z dotacji PO FIO WML. W realizacji mikroprojektów wzięło udział: 91 wolontariuszy stałych i 105 jednorazowych, 666 uczestników, 2.943 odbiorców działań.
 - Koszty obsługi projektu: 2 sprawozdania, wartość ogółem 13 101,38 zł, dotacja 10.143,89 zł
- 7. Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego 2017 całkowita wartość 11 zadań - 130 000 zł, w tym 19 671,54 zł pozostaje do refundacji.**
- Uzgodnienie przebiegu tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego i opracowanie dokumentacji organizacji ruchu dla 100,5 km tych tras.
 - Wykonanie zdjęć Street View na www i 360 Fb 23 obiektów szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego oraz statycznych z serii 4 pory roku 55 atrakcji przyrodniczo-kulturowych.
 - Opracowanie map tras rowerowych, pieszych i samochodowych oraz wodnych na www.krainakanaluelblaskiego.pl.
 - Informowanie o obszarze za pośrednictwem stron internetowych www.kanaleblaski.eu, www.krainakanaluelblaskiego.pl i profilu www.facebook.com/KrainaKanałuElbląskiego.
 - Opracowanie artykułów dotyczących 23 obiektów szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego i 22 o atrakcjach, historii i ciekawostek turystycznych oraz ich korekta.

- Opracowanie Koncepcji tworzenia i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania w ramach trzech debat: 27 wykładowców, moderatorów, 342 uczestników.
- Opracowanie dwóch filmów edukacyjno-promocyjnych o nasypie karnickim i Georgu Jacobie Steenke (w opracowaniu).
- Powołanie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego.
- Szkolenie przewodników Krainy Kanału Elbląskiego.
- Organizacja spotkania podsumowującego rok koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego: 3 prelegentów, 61 uczestników.

XI. PODSUMOWANIE

1. Łącznie w 2017 roku zrealizowano 56 zadań, w tym:
 - 1 posiedzenie WZC, 7 posiedzeń Zarządu, 1 posiedzenie KR, 3 posiedzenia Rady;
 - 5 www.kanal-elblaski-igd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski), www.krainakanatuelbalskeigo.pl, www.facebook.com/pages/Kraina-Kanał-Elbalskiego.
 - 12 zadań szkoleniowych, w tym: 3 debaty, 7 warsztatów, 1 wizyta studyjna, 1 spotkanie;
 - 15 spotkań informacyjnych, w tym: 12 spotkań nt. LSR OW KE, 3 spotkania animacyjne;
 - 1 kronika TOM VIII, 8 projektów w realizacji, 13 zadań PO FIO WML2.
2. Przychody ogółem w 2017 r. wyniosły 294 174,26 zł, w tym: składki członkowskie - 81.233,20 zł, dotacje, refundacje - 207 506 zł, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 192,10 zł, darowizny - 278 zł, inne przychody - 0 zł, odsetki bankowe - 1 964,96 zł.
3. Wydatki ogółem w 2017 r. - 782 270,50 zł: (wynagrodzenie ogółem - 295 536,62 zł, delegacje - 13 279,81 zł, materiały biurowe - 25 901,36 zł, 2 domeny, hosting - 550 zł, aktualizacja i administrowanie 3 www stron internetowych - 4 000 zł, najem pomieszczeń biurowych - 12 681,74 zł, usługi teleinformatyczne i pocztowe - 5 134,26 zł, opłaty sądowe - 0 zł, usługi bankowe - 0 zł. Wydatki na cele statutowe - 774 216,12 zł, administracyjne - 8 054,38 zł).

Elbląg, 21 lutego 2018 roku