

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

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 wierzytelności 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

Na majątek organizacji składają się

Aktywa trwałe: 86823,55 zł

Wartości niematerialne i prawne : 3479,78 zł

Dotychczasowe umorzenie :

Środki trwałe : 84362,32 zł

Wartości niematerialne i prawne : 3479,78 zł

Aktywa obrotowe: 1.768 886,73 zł

1. Rozrachunki z tytułu grantów : 1 712 060,28 zł (środki finansowe przekazane grantobiorcom na realizację projektów grantowych) zł
2. Środki pieniężne w kasie: 3,52 zł
3. Środki pieniężne w banku : 14.533,44 zł
4. Środki pieniężne w banku wyprzedzające finansowanie PROW 216,96 zł
5. Środki pieniężne w banku BGK (granty) – 2611,40 zł
6. Środki pieniężne w banku BS (granty) -3782,13 zł
7. Środki pieniężne w banku BS (Projekt Współpracy Dobre bo lokalne) – 21.822,00 zł
8. Środki pieniężne w banku BS (Projekt Współpracy EKOLGG) – 13.857,00 zł

Pasywa:

Fundusz własny:

1. Fundusz statutowy 47. 908,59 zł
2. Strata netto : -44 373,05zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1.767 812,42

1. Pożyczki uzyskane w BGK na realizację grantów : 1 093.355,13 zł
2. Wyprzedzające finansowanie granty: 624.112,51 zł
3. Rozrachunki z dostawcami : 3607,11 zł
4. Zobowiązania wobec budżetu : 10.629,37 zł
4. Pozostałe rozrachunki : 212,34 zł
5. Przychody przyszłych okresów:
 - Wyprzedzające finansowanie PROW – 216,96 zł
 - Wyprzedzające finansowanie Projekt Współpracy Dobre bo lokalne 21.822,00 zł
 - Wyprzedzające finansowanie Projekt Współpracy EKOLGD 13.857,00 zł

3. 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 o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Przychody działalności statutowej: 357 757,60
 1. Składki członkowskie 124 586,00zł
 2. Wyprzedzające finansowanie PROW 226 639,00 zł
 3. Dotacja Powiatowy Urząd Pracy 6 292,60 zł
 4. Pozostałe przychody 240,00 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej Funkcjonowanie aktywizacja finansowane z PROW

Koszty bieżące

- 1. Wynagrodzenia osobowe 184 514,55 zł*
- 2. Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia 7200,00 zł*
- 3. Koszty obsługi bankowej 103,50 zł*

Plan komunikacji

- 1. Ogłoszenia w prasie , plakaty - 2785,95 zł*
- 2. Szkolenia – plan komunikacji - 1800,00 zł*

Aktywizacja

- 1 Koszty szkoleń i doradztwo - 1230,00 zł*
- 2 Koszt wizyty studyjnej - 29.805,00 zł*

Koszty działalności statutowej Funkcjonowanie aktywizacja finansowane z środków własnych

- 1. Wynagrodzenia osobowe 16 853,20 zł*
- 2. Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia 2400,00*
- 3. Plan komunikacji : 8357,85 zł*
- 4. Forum organizacji pozarządowych: 1400,00zł*
- 5. Nagrody w konkursie : 5807,83 zł*

Koszty działalności statutowej środki własne

- 1. Zakup nagród 1516,05 zł*
- 2. Warsztaty 850,00 zł*
- 3. Reklama i promocja 282,90 zł*

Wynagrodzenie finansowane z PUP – 6871,68 zł

Koszty związane z realizacją umów grantowych pokrywane z środków własnych

- 1. Opłaty bankowe 7.360,00 zł*
- 2. Wynagrodzenia umowa zlecenie 11 844,11 zł*

Koszty ogólnego zarządu

- 1. Amortyzacja 4017,44 zł*

2. Materiały biurowe 3610,53 zł
3. Artykuły spożywcze 603,18 zł
4. Usługi telekomunikacyjne + internet 3385,52 zł
5. Przegląd techniczny gaśnic 147,60 zł
6. Opłaty pocztowe 3551,50 zł
7. Opłaty bankowe 1141,50 zł
8. Promocja produktu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 1200,00 zł
9. Promocja lokalnych potraw 1300,00 zł
10. Domena 1947,32zł
11. Usługi księgowe 34533,72zł
12. Abonament programy komputerowe 706,02 zł
13. Pozostałe usługi 951,60 zł
14. Wynajem kopiarki 1987,49 zł
15. Podatki i opłaty 207,00 zł
16. Wynagrodzenia osobowe 39 639,78 zł
17. Wynagrodzenia umowa zlecenie 300,00 zł
18. Badania lekarskie 70,00 zł
19. Delegacje 2882,18 zł
20. Diety z tytułu udziału w posiedzeniu zarządu 3750,00 zł
21. Ubezpieczenie majątku 496,00 zł
22. Pozostałe koszty 19,30 zł

Koszty finansowe

1. Odsetki bankowe -4660,35 zł

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zmiana funduszu statutowego:

Wartość funduszu 2018 : 47 908,59 zł

Strata 2018 : 44 373,05 zł

Joanna Dudz

*Eg Romley
M. Hermika
Barbara Ulybie*