

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016 **Stowarzyszenia „ Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”**

1. Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016r.

- inwestycje rozpoczęte nie wystąpiły na koniec okresu ,
- Stowarzyszenie nie posiada udziałów w obcych jednostkach,
- w 2016 r. nie dokonano żadnych zmian metod wyceny księgowości mających wpływ na sprawozdawczość finansową i ich wynik finansowy.

W sprawozdaniu za rok obrotowy 2016 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione są wg cen nabycia.

2. Należności na dzień 31.12.2016r. wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty

3. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wyceniono wg wartości nominalnej

4. Fundusz stowarzyszenia tworzony jest zgodnie ze statutem

5. Na majątku stowarzyszenia nie występują żadne zabezpieczenia.

6. Na dzień 31.12.2016 nie występują żadne kredyty i pożyczki

7. Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się:

- rozrachunki z odbiorcami 666,87 zł
- rozrachunki publiczno –prawne (ZUS i Urząd Skarbowy) 165,60 zł
- pozostałe rozrachunki (rachunek umowa zlecenie) 877,40 zł
- wartość niewykorzystanej dotacji w ramach projektu Akademia Seniorów II 1.691,41 zł

Zobowiązania powyższe podlegają rozliczeniu do 1-go roku.

8. Na należności krótkoterminowe składają się:

Rozrachunki z odbiorcami 1.575,00 zł

Wykazane należności podlegają wpłacie do 1-go roku.

9. Struktura rodzajowa przychodów stowarzyszenia

A..Przychody statutowe ogółem 430.385,67 zł

-składki członkowskie	122.838,00 zł
- funkcjonowanie LGD (Wyprzedzające finansowanie PROW)	143.379,08 zł
- Projekt „Akademia Seniorów II”	124.568,59 zł
- Wsparcie przygotowawcze	39.600,00 zł
B. Przychody przyszłych okresów - dotacje:	529.465,92 zł

PROW wyprzedzające finansowanie

10. Struktura rodzajowa kosztów:

Koszty statutowe wykazane w rachunku wyników ogółem: 369.357,42 zł

- Wsparcie przygotowawcze (koszty poniesione od I do IV 2016)	44.257,67 zł
- Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia	1.500,00 zł
- materiały biurowe	129,03 zł
- Usługi telekomunikacyjne	486,72 zł
- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	32.775,06 zł
- Usługi księgowe	9.300,00 zł
- Wyjazdy służbowe	66,86 zł

- Wyprzedzające finansowanie 143.379,08 zł

- wynagrodzenie pracowników LGD z pochodnymi	- 110.053,84 zł
- Umowa zlecenie	- 1.400,00 zł
- koszt utrzymania pomieszczeń biurowych	- 2.500,00 zł
- koszty obsługi bankowej	- 123,00 zł
- szkolenia	- 5.850,00 zł
- Ogłoszenia prasowe, artykuły	- 9.501,75 zł
- Nagrody w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo”	- 13.950,49 zł

PROW 2014-2020 (do refundacji)	37.208,76 zł
Tablica informacyjna	393,60 zł
Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia (V-VII)	1.500,00 zł
Zakup poczęstunku na szkolenia	73,92 zł
Usługa hostingowa	710,69 zł
Usługa hotelowa	3.355,00 zł
Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	31.175,55 zł
Projekt „ Akademia seniorów II”	138.206,58 zł
- Wynagrodzenie finansowane ASOS	4.500,00 zł
- Wynagrodzenie Finansowane ze środków własnych	13.497,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	21.850,00 zł
- Delegacja	1.124,88 zł
- Zakup materiałów na zajęcia	7.491,75 zł
- Zakup materiałów promocyjnych	681,36 zł
- Wyżywienie podczas zajęć	11.866,47 zł
- Usługi szkoleniowe	40.835,00 zł
- Wyjazd do teatru	15.169,22 zł
- Opłaty bankowe SW	141,00 zł
- Wynajem sal na zajęcia	11.325,00 zł
- Podarunek dla seniorów	3.972,90 zł
- Występ kabaretu	5.752, 00 zł
Pozostałe koszty związane z realizacją zadań statutowych	6.305,33 zł
- Zakup nagród	1.343,39 zł
- Stoisko Święto kwiatów	44,95 zł
- zakup poczęstunku na szkolenia	347,19 zł

- koszty szkoleń	3.050,00 zł
- Ulotki	319,80 zł
- Pokaz rzemiosła Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy	1.200,00 zł

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących, działalności gospodarczej & 3 p.2 Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitałach własnych.

12. Stowarzyszenie zatrudnia na dzień 31.12. 2016 roku na umowę o pracę 5 osób (5,0 etatów)

13. Zagadnienia wymienione w art. 7 ustawy o rachunkowości uwzględniono w sporządzonym bilansie za 2016rok.

14. Struktura rodzajowa kosztów zarządu :

Koszty zarządu ogółem (koszty administracyjne finansowane ze środków własnych)	17.039,95 zł
- zużycie materiałów[materiały biurowe, środki czystości]	2.673,50 zł
-artkuły wyposażenia biura (przedłużacz, krzesła x4, czajnik, stojak na ubrania, karnisze)	844,54 zł
- koszty remontu biura (malowanie ścian, cyklinowanie , obróbka okien)	9.479,82 zł
- amortyzacja środków trwałych	4.042,09 zł
-usługi obce :	28.358,86 zł
a/ usługi telekomunikacyjne + internet	2.270,28 zł
b/ usługi księgowe	17.600,00 zł
b/ prowizje bankowe	842,87 zł
c/ przegląd techniczny gaśnic	86,10 zł
d/ organizacja i obsługa walnego zebrania i posiedzenia Rady	2150,00 zł
e/ usługa serwisowa ksero	862,23 zł
f/ usługi spedycyjne	35,00 zł
f/ opłata za domenę	813,03 zł
g/ materiały reklamowe	1.353,00 zł
i/ opłaty pocztowe	1922,00 zł
j/ abonament GRATYFIKANT program kadrowo-płacowy)	424,35 zł
podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	129,00 zł

- szkolenia BHP badania lekarskie	240,00 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia osobowe	8.853,10 zł
-wynagrodzenia i ubezpieczenia bezosobowe	422,30 zł
-pozostałe koszty rodzajowe	8.881,22zł
- diety za udział w posiedzeniu zarządu	3.208,63 zł
-delegacje pracowników	4.316,90 zł
- ubezpieczenie majątku	498,00 zł
- Pozostałe koszty (składka członkowska sieci LGD, zakup filtra ,wieniec)	857,69 zł

Wartość środków trwałych brutto zaewidencjonowanych w księgach Stowarzyszenia na dzień sporządzenia bilansu wynosi **83.824,55 zł**

Wartość wartości niematerialnych i prawnych **3.479,78 zł**

15. W 2016 roku członkowie Stowarzyszenia" Brzesko – Oławska Wieś Historyczna „ wpłacili składki członkowskie za 2016 rok i lata poprzednie na rachunek w kwocie **122 838,00 zł**

Krzyżowice 31.03.2017 r.

Joanna Dudo
Stowarzyszenie
"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

49-332 Olszanka NIP:747-179-86-27
Krzyżowice 72 REGON:160098911

Mania Klamka

*Ewa Kozłowska
Alicja Dąbka*