

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015 Stowarzyszenia „ Brzesko – Oławska Wieś Historyczna ”

1. Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015r.

- inwestycje rozpoczęte nie wystąpiły na koniec okresu ,
- Stowarzyszenie nie posiada udziałów w obcych jednostkach,
- w 2015 r. nie dokonano żadnych zmian metod wyceny księgowości mających wpływ na sprawozdawczość finansową i ich wynik finansowy.

W sprawozdaniu za rok obrotowy 2015 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione są wg cen nabycia.

2. Należności na dzień 31.12.2015r. 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 31.12.2015 nie występują żadne kredyty i pożyczki

7. Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się:

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	206,65 zł
- rozrachunki publiczno –prawne (ZUS i Urząd Skarbowy)	666,00 zł
- pozostałe rozrachunki	0,00 zł
- wartość niewykorzystanej dotacji w ramach projektu Seniorzy na Start	9.633,47 zł

Zobowiązania powyższe podlegają rozliczeniu do 1-go roku.

8. Na należności krótkoterminowe składają się:

DOTACJA z:

- dotacja wsparcie przygotowawcze	39.600,00 zł
- pozostałe rozrachunki	3,23 zł

Wykazane należności podlegają wpłacie do 1-go roku.

9. Struktura rodzajowa przychodów stowarzyszenia

A..Przychody statutowe ogółem	628.528,19 zł
-składki członkowskie	79.978,00 zł
- funkcjonowanie LGD	151.320,43 zł
- Projekt „Wsparcie przygotowawcze”	92.400,00 zł
- Projekt SzOK w Gimnazjach!	43.039,90 zł
- Projekt Razem Po Wiedzę Edukację Rozwój	130.593,33 zł
- Projekt „Akademia Seniorów”	128.996,53 zł
- Przychody z działalności odpłatnej	2.200,00 zł
B. Przychody przyszłych okresów - dotacje:	39.600,00 zł
- II Transza projekt Wsparcie przygotowawcze	39.600,00 zł
(PROW - Agencja Rynku i Modernizacji Rolnictwa)	

10. Struktura rodzajowa kosztów:

Koszty statutowe wykazane w rachunku wyników ogółem: 495.288,75 zł

- Funkcjonowanie LGD Aktywizacja 75.060,70 zł**
- wynagrodzenie pracowników LGD z pochodnymi - 43.534,54 zł
 - koszt obsługi finansowo-księgowej - 13.200,00
 - koszt utrzymania pomieszczeń biurowych – 1.050 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 476,70 zł
 - opracowanie oraz druk materiałów informacyjnych - 7130,00 zł
 - przeprowadzenie inwentaryzacji - 6240,00 zł
 - wynajem sali na spotkanie – 100 zł
 - poczęstunek -spotkanie zarządu z mieszkańcami - 99,90
 - zakup toreb i długopisów – 489,29 zł
 - doradztwo i szkolenia – 547,07
 - amortyzacja komputera - 1519,20 zł

- opłaty i prowizje bankowe finansowane z PROW - 674,00 zł

Projekt SzOK w Gimnazjach! 44.347,93 zł

- koszt wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów szkolnych, psychologów , doradców zawodowych – 20.988,00 zł

- wyjazdy edukacyjne - 12.181,19 zł

- Koszty wynagrodzenia kierownika projektu, asystenta ds. roz. i monitoringu - 8.707,81 zł

- koszty dojazdu personelu(delegacje) 201,43 zł

- koszt obsługi bankowej 69,50 zł

- zakup kart telefonicznych 200,00 zł

- koszt obsługi finansowej księgowej 2000,00 zł

- Projekt Razem Po Wiedzę Edukację Rozwój - 130.741,31 zł

-koszt wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów szkolnych ,wynagrodzenia psychologów, doradców zawodowych - 73.328,90 zł

-koszt wyżywienia uczestników projektu 14.193,50 zł

- wyjazdy edukacyjne 7.654,08 zł

- Wynagrodzenie personelu projektu z pochodnymi 27.011,85 zł

- Koszty dojazdu personelu (delegacje) 1.698,98 zł

- Koszty prowizji i opłat bankowych 254,00 zł

- Zakup kart telefonicznych 600,00 zł

- Obsługa finansowo księgowa 6.000,00 zł

Wsparcie przygotowawcze - 113. 039,82 zł

Koszty eksploatacji pomieszczenia 2.500,00 zł

Zakup materiałów biurowych 451,49 zł

Usługi telekomunikacyjne + internet 754,65 zł

Wynagrodzenie pracowników w ramach LEADER 62.603,40 zł

Obsługa finansowo księgowa 13.200,00 zł

Wynajem sali na spotkania	3.044,98 zł
Wyjazd szkoleniowy	5.490,00 zł
Koszty promocji i reklamy	6.125,38 zł
Storzenie i serwis strony internetowej	5.900,00 zł
Zajęcia z tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju	9.000,00 zł
Amortyzacja 100 % Komputer	3.447,90 zł
Wyjazdy służbowe	522,02 zł

Projekt „ Akademia seniorów” 128.996,53 zł

- Wyjazd do teatru i opery	14.960,85 zł
- Zajęcia teatralne	6.632,73 zł
- Zajęcia z nowych technologii	33.588,59 zł
- Edukacja zdrowotna i profilaktyczna	29.699,94 zł
- Trening umysłu dla seniora	13.596,63 zł
- Wynagrodzenie koordynatora	8.991,25 zł
- Koszt zakupu papieru , toneru , kart telef.	397,23 zł
- Koszt dojazdu personelu (delegacje)	1.211,69 zł
- Obsługa finansowo –księgowa	2.000,00 zł
- Koszt druku plakatów	1.050,00 zł
- Zamknięcie projektu gala	16.867,62 zł

Pozostałe koszty związane z realizacją zadań statutowych (w tym przyjęcie grupy studyjnej) - 3102,46 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 31.12.2015 roku na umowę o pracę 5 osoby (3,5 etatu)

13. Zagadnienia wymienione w art. 7 ustawy o rachunkowości uwzględniono w sporządzonym bilansie za 2015rok.

14. Struktura rodzajowa kosztów zarządu :

Koszty zarządu ogółem (koszty administracyjne finansowane ze środków własnych)	55.329,30 zł
- zużycie materiałów[materiały biurowe, środki czystości]	890,86 zł
-usługi obce :	10.398,36 zł
a/ koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia	1.550,00 zł
b/ prowizje bankowe	1.445,49 zł
c/telefony	1.355,31 zł
d/ organizacja i obsługa walnego zebrania i posiedzenia Rady	2.000,00 zł
e/ usługa serwisowa ksero	2.274,27 zł
f/ opłata za domenę	809,34 zł
g/ pozostałe usługi (spedycyjne, przegląd gaśnic itp.)	142,35 zł
i/ opłaty pocztowe	397,25 zł
j/ abonament GRATYFIKANT program kadrowo-płacowy)	424,35 zł
podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	120,00 zł
- szkolenia BHP badania lekarskie	400,00 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia osobowe	33.670,54 zł
-pozostałe koszty rodzajowe	9.849,54 zł
- diety za udział w posiedzeniu zarządu	4.666,00 zł

-delegacje pracowników	4.203,54 zł
- ubezpieczenie majątku	498,00 zł
- Pozostałe koszty (składka członkowska sieci LGD, zakup filtra ,wieniec)	482,00 zł
Koszty finansowe (odsetki i prozwinje bankowe z tytułu kredytu)	323,95 zł

Wartość środków trwałych brutto zaewidencjonowanych w księgach Stowarzyszenia na dzień sporządzenia bilansu wynosi **75.284,35 zł**

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

15. W 2015 roku członkowie Stowarzyszenia" Brzesko – Oławska Wieś Historyczna „ wpłacili składki członkowskie za 2015 rok i lata poprzednie na rachunek w kwocie **79.978,00 zł**

Krzyżowice 29.02.2016 r.

Janna Duda

*Ces Duda
Actu Duda
A. Spewiska
M. Klamka*