# Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 Stowarzyszenia „ Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”

**1**. **Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023**

-inwestycje rozpoczęte - nie wystąpiły na koniec okresu ,

- Stowarzyszenie nie posiada udziałów w obcych jednostkach,

- w 2023r. nie dokonano żadnych zmian metod wyceny księgowości mających wpływ na sprawozdawczość finansową i ich wynik finansowy.

W sprawozdaniu za rok obrotowy 2023 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .

**2**.Należności na dzień 31.12.2023 r. 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 31.12.2023 występują kredyty i pożyczki:

- Bank Gospodarstwa Krajowego :

295.850,92 zł

1. Kredyt na realizację projektu grantowego pt. „ Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II” - 186.546,96 zł

2. Kredyt na realizację projektu współpracy pt. Dobre bo Lokalne II - 109.303,96 zł

**7.** Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się:

- rozrachunki z dostawcami 3156,71 zł

- rozrachunki publicznoprawne ( ZUS i Urząd Skarbowy) 14.174,93 zł

- pozostałe rozrachunki ( rachunek umowa zlecenie, delegacje ) 2.459,70 zł

- nierozliczone wyprzedzające finansowanie na realizację grantu „ Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II” - 107.410,79 zł

Zobowiązania powyższe podlegają rozliczeniu do 1-go roku.

**8.**Na należności krótkoterminowe składają się:

Rozrachunki z odbiorcami -

środki przekazane grantobiorcom w ramach projektu 290.911,05 zł

pozostałe rozrachunki 698,88 zł

Wykazane należności podlegają rozliczeniu do 1-go roku.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2023 1.345.630,57 zł

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2023 395.419,43 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki trwałe | Wartość początkowa na początek roku | Dotychczasowe umorzenie | Nabycie nowych środków trwałych | Wartość netto środków trwałych |
| Urządzenia techniczne | 52.297,17 | 52.297,17 |  | 0 |
| Tablice informacyjne | 14.981,40 | 14.981,40 |  | 0 |
| Tablica Knoocker | 18.888,40 | 18.888,40 |  | 0 |
| Modernizacja budynku EKOCENTRUM | 722.080,62 | 174.502,81 |  | 547.577,81 |
| Zagospodarowanie terenu wokół EKOCENTRUM ( Plac Zabaw) | 514.000,00 | 111.366,67 |  | 405.784,05 |
| Wyposażenie | 23.382,98 | 23.382,98 |  | 0 |
|  | 1.345.630,57 | 395.419,43 |  | 950.211,14 |

## 9. Struktura przychodów Stowarzyszenia

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj przychodu** | **ROK 2023 PLN** |
| Składki członkowskie | 122.174,00 |
| PROW – FUNKCJONOWANIE | 341.328,85 |
| Realizacja projektu Ekokultura | 78.504,19 |
| Realizacja GRANTU BAZA II | 9,80 |
| Realizacja projektu Plac Zabaw | 102.800,00 |
| Strategia na lata 2023-2027 | 61.675,35 |
| Grant BAZA III | 226.239,98 |
| Projekt współpracy Dobre bo Lokalne II | 87.288,00 |
| Działalność odpłatna | 3500,00 |
| RAZEM: | **1.023.520,17** |

**10 STRUKTURA KOSZTÓW**

PROW funkcjonowanie aktywizacja – 312.309,71 zł

Projekt Plac Zabaw 102.800,- zł

Projekt Ekokultura – 81.652,26zł

Projekt współpracy pt. Dobre bo Lokalne II 261.142,88 zł

Grant Baza III 226.240,30 zł

Działalność odpłatna 3703,71 zł

Pozostałe projekty : 2425,87 zł

**RAZEM : 990.274,73 zł**

## 11 Struktura kosztów zarządu :

Koszty zarządu:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj kosztu | Wartość kosztu |
| Materiały biurowe ( segregatory , papier ksero itp.) | 2.040,37 zł |
| Wyposażeniu biura czajnik | 149,00 zł |
| Artykułu spożywcze | 609,59 zł |
| Koszty utrzmania EKOCEMTRUM ( energia , śmieci, woda , środki czystości itp.) | 18.126,42 zł |
| Usługi telekomunikacyjne + internet | 3.051,59 zł |
| Opłaty pocztowe | 1.706,00 zł |
| Opłaty bankowe | 5.286,00 zł |
| Serwis ksero, przegląd gaśnic | 1.701,22 zł |
| Promocja lokalnych potraw | 1.300,00 zł |
| Domeny | 2.389,57 zł |
| Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia | 9 600,00 zł |
| Usługi księgowe | 46 200,00 zł |
| Abonament na program kadrowy GRATYFIKANT , GOFIN | 1643,04 zł |
| Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości ) | 384,00 zł |
| Wynagrodzenia | 26.654,23 zł |
| Delegacje | 6.125,35 zł |
| Diety - zarząd | 3.600,00 zł |
| Ubezpieczenie majątku stowarzyszenia | 1.537,00 zł |
| Pozostałe koszty ( składka członkowska sieć LGD, koszty BHP, badania lekarskie ) | 2.825,73 zł |
| Razem | **134.929,11 zł** |

12. Stowarzyszenie zatrudnia na dzień 31.12. 2023 roku na umowę o pracę 5 osób ( 4 1/4 etatu )