# 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 )