# Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022 Stowarzyszenia „ Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”

**1**. **Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022**

-inwestycje rozpoczęte - nie wystąpiły na koniec okresu ,

- Stowarzyszenie nie posiada udziałów w obcych jednostkach,

- w 2022 r. nie dokonano żadnych zmian metod wyceny księgowości mających wpływ na sprawozdawczość finansową i ich wynik finansowy.

W sprawozdaniu za rok obrotowy 2022 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .

**2**.Należności na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 występują kredyty i pożyczki:

- Bank Gospodarstwa Krajowego :

332901,30 zł -granty

1. Kredyt na realizację projektu grantowego Świetlice - 187.917,19 zł

2. Kredyt na realizację projektu grantowego BAZA III - 144.984,11 zł

318131,54 - operacja własna

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

- rozrachunki z dostawcami 1978,88 zł

- rozrachunki publicznoprawne ( ZUS i Urząd Skarbowy) 11.218,93 zł

- pozostałe rozrachunki ( rachunek umowa zlecenie, delegacje ) 592,04 zł

- nierozliczone wyprzedzające finansowanie na realizację grantów i operacji własnej - 277.569,65 zł

Zobowiązania powyższe podlegają rozliczeniu do 1-go roku.

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

Rozrachunki z odbiorcami -

środki przekazane grantobiorcom w ramach projektów 521.680,00 zł

pozostałe rozrachunki 774,90 zł

Wykazane należności podlegają rozliczeniu do 1-go roku.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

Środki własne : 27 679,88 zł

PROW 2014-2020: 226 328,85 zł

Konta bankowe grantów : 5560,03 zł

Konto projekt DBL2 wyprzedzające finansowanie 81.003,08 zł

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2022 1.345.630,57 zł

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2022 210.967,17 zł zł

## 9. Struktura rodzajowa przychodów Stowarzyszenia

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj przychodu** | **ROK 2022 PLN** |
| Składki członkowskie | 122 468,00 |
| Funkcjonowanie i aktywizacja | 375 239,05 |
| Dotacja EKO inspiracje | 29 828,84 |
| Realizacja projektu KSOW 2022 | 34 840,50 |
| Realizacja projektu Ekokultura | 123 618,67 |
| Realizacja GRANTU BAZA II | 251 841,60 |
| Realizacja projektu Plac Zabaw | 8.566,67 |
| Strategia na lata 2023-2027 | 12 324,65 |
| Odsetki Lokaty | 1127,04 |
| Pozostałe przychody | 163,00 |
| RAZEM: | **960 018,02** |

**10 STRUKTURA KOSZTÓW**

**PROW funkcjonowanie aktywizacja –** 326 033,39 zł

**GRANT BAZA II -** 251 751,66 zł

**STRATEGIA 2024-2017 –** 28 878,65 zł

**DBL II** 9033,14 zł

**Projekt Eko inspiracje** 33 528,84 zł

**Realizacja Projektu Ekologicznie czyli jak** 36 450,00 zł

**Projekt Ekokultura** 93 112,26

**Pozostałe projekty :** 27 551,61

## 11 Struktura kosztów zarządu :

Koszty zarządu:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj kosztu | Wartość kosztu |
| Materiały biurowe ( segregatory , papier ksero itp.) | 2.880,09 |
| Koszty utrzymania centrum EKOKULTURA | 9 715,08 |
| Wyposażeniu biura ekspres do kawy ,aparat telef. , grzejnik | 679,29 |
| Artykułu spożywcze | 1282,45 |
| Usługi telekomunikacyjne + internet | 2 981,13 |
| Opłaty pocztowe | 2 639,53 |
| Opłaty bankowe | 4 547,11 |
| Serwis ksero | 1.952,94 |
| Promocja lokalnych potraw | 4900,00 |
| Domeny | 564,57 |
| Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia | 9 600,00 |
| Usługi księgowe | 46 200,00 |
| Abonament na program kadrowy | 1 097,34 |
| Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości ) | 342,00 |
| Wynagrodzenia | 10 542,07 |
| Delegacje | 5394,02 |
| Diety - zarząd | 4261,14 |
| Ubezpieczenie majątku stowarzyszenia | 853,80 |
| Pozostałe koszty ( składka członkowska sieć LGD) | 3292,57 |
| Razem | 113725,13 |

12. Stowarzyszenie zatrudnia na dzień 31.12. 2022 roku na umowę o pracę 4 osoby ( 3 3/4 etatu )