

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się

Aktywa trwałe: 83.824,55 zł

Wartości niematerialne i prawne : 3479,78 zł

Dotychczasowe umorzenie :

Środki trwałe : 80344,88 zł

Wartości niematerialne i prawne : 3479,78 zł

Aktywa obrotowe: 1926067,59 zł

1. Rozrachunki z dostawcami: 4,92 zł

2. Rozrachunki z tytułu grantów : 1 610 246,96 zł (środki finansowe przekazane grantobiorcom na realizację projektów grantowych)
3. Rozrachunki publiczno-prawne 1342,74 zł
4. Środki pieniężne w kasie: 10,92 zł
5. Środki pieniężne w banku : 43.092,91 zł
6. Środki pieniężne w banku wyprzedzające finansowanie PROW 228 818,31 zł
7. Środki pieniężne w banku BGK (granty) – 9 713,94 zł
8. Środki pieniężne w banku BS (granty) -32.836,89 zł

Pasywa:

Fundusz własny:

1. Fundusz statutowy 27.766,46 zł
2. Zysk netto : 20.142,13 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

1. Pożyczki uzyskane w BGK na realizację grantów : 1 025 023,03 zł
2. Wyprzedzające finansowanie granty: 626 370,00 zł
3. Rozrachunki z dostawcami : 3206,28 zł
4. Pozostałe rozrachunki : 183,40 zł
5. Przychody przyszłych okresów: 226 855,96 zł

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Przychody działalności statutowej
 1. Składki członkowskie 122 726,00 zł
 2. Wyprzedzające finansowanie PROW 302 609,96 zł
 3. Dotacja Powiatowy Urząd Pracy 20 581,24 zł

4. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej Funkcjonowanie aktywizacja

Koszty bieżące

1. Wynagrodzenia osobowe 255 292,42 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 9221,20 zł
3. Koszty eksploatacji wynajmowanego pomieszczenia 9600,00 zł
4. Koszty obsługi bankowej 202,50 zł

Plan komunikacji

1. Ogłoszenia w prasie , plakaty - 13 293,84 zł

Aktywizacja

- 1 Działania edukacyjne związane z OZE – 15 000,00 zł
- 2 Organizacja pokazów i targów - 1000,00 zł
Koszty działalności statutowej środki własne
1. Zakup nagród 449,00 zł
2. Zakup poczęstunku na szkolenia 61,26 zł
3. Reklama i promocja 2459,40 zł

Wynagrodzenie finansowane z PUP – 28714,29 zł

Koszty związane z realizacją umów grantowych pokrywane z środków własnych

1. Opłata za przechowywanie depozytu 17836,50 zł
2. Opłaty bankowe 4642,11 zł
3. Wynagrodzenia umowa zlecenie 1200,00 zł

Koszty ogólnego zarządu

1. Amortyzacja 1018,44 zł
2. Materiały biurowe 2612,13 zł
3. Artykuły wyposażenia biura 5190,17 zł
4. Artykuły spożywcze 189,80 zł
5. Usługi telekomunikacyjne + internet 3236,36 zł
6. Przegląd techniczny gaśnic 98,40 zł
7. Opłaty pocztowe 2921,60 zł
8. Opłaty bankowe 1225,60 zł
9. Promocja produktu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2800,00 zł
10. Usługa serwisowa ksero 3261,96 zł
11. Promocja lokalnych potraw 950,00 zł
12. Domena 1786,44 zł
13. Usługi księgowe 26 868,02 zł
14. Abonament programy komputerowe 669,12 zł
15. Pozostałe usługi 6268,07 zł
16. Podatki i opłaty 177,00 zł
17. Wynagrodzenia umowa zlecenie 11070,90 zł
18. Badania lekarskie 190,00 zł
19. Delegacje 5810,11 zł
20. Diety z tytułu udziału w posiedzeniu zarządu 4059,16 zł
21. Ubezpieczenie majątku 498,00 zł
22. Pozostałe koszty 931,26 zł

Koszty finansowe

1. Odsetki bankowe -953,13 zł
2. Pozostałe koszty -69,88 zł

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zmiana funduszu statutowego:

Wartość funduszu 2016 : 30709,38 zł

Strata za 2016 : 2942,92 zł

Fundusz statutowy 2017 : 27766,46 zł

Stowarzyszenie
"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

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

Joanna Dudek

Prezes Stowarzyszenia
"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

Ewa Rosińska

Wiceprezes Stowarzyszenia
"Brzesko-Oławska
Wieś Historyczna"

Artur Domański

Skarbnik Stowarzyszenia
"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

Maria Klanka