

Informacja dodatkowa do bilansu

Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Przedmiot działalności: Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby związane ze spójnością społeczną, ochroną oraz promocją środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, uwzględnia rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania (LGD), jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Gmin wchodzących w skład powiatu goleniowskiego: Goleniowa, Nowogardu, Maszewa, Osiny, Stepnicy i Przybiernowa.

KRS: 0000252151

- Czas działania jednostki jest nieograniczony.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
- Okres sprawozdawczy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
- Podstawowe zasady rachunkowości w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego:
- Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
- Stany i rozchody towarów i materiałów wycenia się w cenie zakupu. Koszty zakupu materiałów i towarów odpisywane są bezpośrednio po ich poniesieniu.
- Pozostałe środki trwałe do wartości 1.500 zł traktowane są jak materiały i przy zakupie obciążają konto zużycia materiałów (wyposażenia). Dla celów zabezpieczenia majątku środki te objęte są ewidencją ilościową pozabilansowo.
- Środki trwałe o wartości od 1.500 zł do 10 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) do wartości 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są wg stawek podatkowych za okres całego roku.
- Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych, które przedstawione są w tabeli nr 1
- Wartość należności urealniono pomniejszając o odpisy aktualizacyjne na dzień bilansowy.
- Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.

- Za moment uprawdopodobnienia przychodu z dotacji przyjmuje się moment ostatecznego rozliczenia i zatwierdzenia dotacji.

W roku 2021 realizowane były zadania z zakresu:

1. Poddziałanie 19.4 – Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji:

- Funkcjonowanie biura

2. Poddziałanie 19.2 – operacje własne:

- Animator

4. Zadania publiczne:

- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia.

Koszty

Tabela nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Koszty zużycia materiałów i energii:	17 271,71
	<ul style="list-style-type: none"> • poddziałanie 19.4 16 252,58 - amortyzacja 7 831,99 - zużycie materiałów i energii 8 420,59 <ul style="list-style-type: none"> • Zadania publiczne 292,75 - Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia. 292,75 • Koszty niekwalifikowalne 726,38 	
2.	Koszty usług obcych	106 094,09
	<ul style="list-style-type: none"> • poddziałanie 19.4 12 286,59 • Operacje własne 37 119,50 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Animator 37 119,50 • zadania publiczne 54 312,00 - Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia. 54 312,00 • Koszty niekwalifikowalne 2 376,00
3.	Koszty podatków i innych opłat	<ul style="list-style-type: none"> • Poddziałanie 19.4 2 405,20
4.	Koszty wynagrodzenia	<p style="text-align: right;">253 813,62</p> <ul style="list-style-type: none"> • podziałanie 19.4 208 894,44 • Zadania publiczne : 9 094,11 - Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia. 9 094,11 • pozostałe 35 825,07
5.	Ubezpieczenie społeczne	<p style="text-align: right;">36 710,96</p> <ul style="list-style-type: none"> • podziałanie 19.4 31 891,38 • Zadania publiczne 1 345,89 - Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia. 1 345,89 • pozostałe 3 473,69
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	<p style="text-align: right;">16 617,71</p> <ul style="list-style-type: none"> • podziałanie 19.4 11 300,00 - diety członków Zarządu 9 500,00 - diety członków Rady 1 800,00

		- podróże krajowe	5 317,71
	Razem koszty działalności operacyjnej		432 913,29
7.	Koszty finansowe		0,00
	Koszty ogółem		432 913,29

Przychody

Tabela nr 2

L.p.	Źródła przychodów	Wykonanie na koniec roku 2021	Kwota zł
1.	Dotacja		456 517,40
		<ul style="list-style-type: none"> • Poddziałanie 19.4 341 177,65 • Operacje własne 50 295,00 - <i>Animator</i> 50 295,00 • Zadania Publiczne 65 044,75 - <i>Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia.</i> 65 044,75 	
2.	Przychody własne		83 174,74
		1. Składki członkowskie gmin 60 000,00 2. pozostałe przychody własne 23 174,74 <ul style="list-style-type: none"> • PUP (dofinansowanie dla pracowników) 	

		zatrudnionych w ramach robót publicznych)	23 174,74
	Przychody razem		539 692,14
		1. Przychody finansowe –kapitalizacja odsetek i inne	0,00
	Przychody ogółem		539 692,14

Kapitał własny na dzień 31.12.2021r. wynosi 716 485,35 zł

Tabela nr 3

Lp	Treść	Fundusz podstawowy zł
1.	Stan na początku roku obrotowego	609 706,50
2.	Zwiększenia-zmniejszenia	106 778,85
4.	Stan na koniec roku obrotowego	719 485,35

Wynik finansowy roku 2021 wyniósł 106 778,35 zł., który powiększa kapitał własny.

Należności na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 734 694,84 zł.

Tabela nr 4

LP	Należności krótkoterminowe	Kwota zł	Rodzaj
1.	Należności krótkoterminowe	734 694,84	
		• Kaucja skr. bank. – prz. czeków	500,00
		• PUP za 12.2021r.	3 335,85
		• Op. własne Animator	32 115,00
		• Inwestycje krótkoterminowe	698 743,99
		<i>-środki pieniężne w kasie i na r-ku banków.</i>	
			<i>698 743,99</i>

Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2021r. stanowią kwotę 18 209,59 zł

Tabela nr 6

LP	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Kwota	Rodzaj
1.	Z tytułu dostaw i usług	24,59	FV za :- telefon dot. 2021r.,
	Rozliczenia międzyokresowe	18 185,00	- operacje własne (Album)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązań i rozliczeń publiczno-prawnych zostały uregulowane w m-cu 01.2022r.