

## **p-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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
- 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 2022 realizowane były zadania z zakresu:**

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

- Funkcjonowanie biura

**2. Poddziałanie 19.2 – operacje własne:**

- Album

**3. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze**

**4. Zadania publiczne:**

- „Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 292,75

**Koszty**

**Tabela nr 1**

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii:</b>	<b>33 095,82</b>
	• poddziałanie 19.4	17 624,18
	- amortyzacja	10 429,38
	- zużycie materiałów i energii	7 194,80
	• Zadania publiczne	15 276,59
	„Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie	15 276,59
	• Koszty 19.1	195,05

2.	<b>Koszty usług obcych</b>	<p style="text-align: right;"><b>177 388,36</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.4 21 383,16</li> <li>• Operacje własne 50 300,00</li> <li style="padding-left: 20px;">- <i>Album</i> 50 300,00</li> <li>• zadania publiczne 89 723,40</li> </ul> <p>„Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 89 723,40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze 15 602,00</li> <li>• Koszty niekwalifikowalne 379,80</li> </ul>
3.	<b>Koszty podatków i innych opłat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poddziałanie 19.4</b> 1 627,73</li> </ul>
4.	<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<p style="text-align: right;"><b>313 472,35</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.4 246 114,23</li> <li>• Zadania publiczne 19 847,96</li> </ul> <p>„Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 292,75</p> <p style="text-align: right;">19 847,96</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe 47 510,16</li> </ul>
5.	<b>Ubezpieczenie społeczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.4 37 734,03</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadania publiczne 152,04</li> <li>- „Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 152,04</li> <li>• pozostałe 5 326,65</li> </ul>
6.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<p style="text-align: right;"><b>22 913,26</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podziałanie 19.4 22 641,8</li> <li>- diety członków Zarządu 14 625,00</li> <li>- diety członków Rady 2 000,00</li> <li>- podróże krajowe 6 016,80</li> <li>• Zadania publiczne</li> <li>„Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 292,75 184,54</li> <li>• Pozostałe 86,92</li> </ul>
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>591 710,24</b>
7.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,02</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>591 710,26</b>

## Przychody

Tabela nr 2

L.p.	Źródła przychodów	Wykonanie na koniec roku 2022 Kwota zł
1.	Dotacja	508 504,99
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Poddziałanie 19.4 319 000,00</li><li>• Operacje własne 49 705,00</li><li>- <i>Album</i> 49 705,00</li></ul> <p><i>Poddziałanie 19.1</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Wsparcie przygotowawcze</i> 14 800,00</li><li>• Zadania Publiczne 124 999,99</li></ul> <p>- „Szanse dla bezdroży w ramach naboru „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie</p>
2.	Przychody własne	99 814,34
		<p>1. Składki członkowskie gmin 72 000,00</p> <p>2. pozostałe przychody własne 27 814,34</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PUP (dofinansowanie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 27 747,40</li><li>• Pozostałe 66,94</li></ul>
	<b>Przychody razem</b>	<b>608 319,33</b>

		1. Przychody finansowe –kapitalizacja odsetek i inne 11 342,20
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>619 661,53</b>

**Kapitał własny na dzień 31.12.2022r. wynosi 744 436,52zł**

**Tabela nr 3**

Lp	Treść	Fundusz podstawowy zł
1.	Stan na początku roku obrotowego	716 485,25
2.	Zwiększenia-zmniejszenia	27 951,27
4.	Stan na koniec roku obrotowego	744 436,52

Wynik finansowy roku 2022 wyniósł 27 951,27 zł., który powiększa kapitał własny.

**Należności na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 744 673,41 zł.**

**Tabela nr 4**

LP	Należności krótkoterminowe	Kwota zł Rodzaj
1.	Należności krótkoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwestycje krótkoterminowe 736 173,41</li> <li><i>-środki pieniężne w kasie i na r-ku banków.</i></li> <li style="text-align: right;"><i>736 173,41</i></li> <li>• Krótkoterminowe rozl. międzyokres.</li> <li>(naliczone odsetki od lokaty) 8 500,00</li> </ul>

**Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2022r. stanowią kwotę 236,89 zł**

**Tabela nr 6**

<b>LP</b>	<b>Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj</b>
1.	Z tytułu dostaw i usług	86,09	FV za telefon dot. XII/2021r.,
	Podatek	26,00	Rozl. pdof
	Pozostałe	100,00	Rozr. Z prac.
	bank	24,8	saldo – na koncie pomocniczym pr. współpracy
	Rozliczenia międzyokresowe		

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zostały uregulowane w m-cu 01.2023r.