

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- 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 z zatwierdzenia dotacji.

Koszty

Tabela nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Koszty zużycia materiałów i energii:	15 248,89
	<ul style="list-style-type: none"> • poddziałanie 19.4 	14 649,29
	: amortyzacja	7 277,91
	: zużycie materiałów i energii	7 371,38
	<ul style="list-style-type: none"> • Zadania publiczne 	599,60
	- <i>Wsparcie logistyczne seniorów</i> <i>z obsz. Gminy Goleniów</i>	
2.	Koszty usług obcych	83 652,91
	<ul style="list-style-type: none"> • poddziałanie 19.4 	15 517,54
	<ul style="list-style-type: none"> • poddziałanie 19.3 	58 001,14
	<ul style="list-style-type: none"> • zadania publiczne 	10 134,23
	- <i>Wsparcie logistyczne seniorów</i> <i>z obsz. Gminy Goleniów</i>	
3.	Koszty podatków i innych opłat	2 348,42
	<ul style="list-style-type: none"> • poddziałanie 19.4 	2 348,42

4.	Koszty wynagrodzenia		193 604,06
		• poddziałanie 19.4	155 365,74
		• Zadania publiczne :	15 238,00
		- <i>Wsparcie logistyczne seniorów</i>	
		<i>z obsz. Gminy Goleniów</i>	15 238,00
		• pozostałe	23 000,32
5.	Ubezpieczenie społeczne		24 605,74
		• poddziałanie 19.4	20 821,76
		• Zadania publiczne	1 933,72
		- <i>Wsparcie logistyczne seniorów</i>	
		<i>z obsz. Gminy Goleniów</i>	
		• pozostałe	1 850,26
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:		27 145,23
	- diety członków Zarządu	• poddziałanie 19.4	16 500,00
	- diety członków Rady	• - ' -	6 800,00
	- podróże służbowe	• - ' -	3 845,23
	Razem koszty działalności operacyjnej		346 605,25
7.	Koszty finansowe		0,00
	Koszty ogółem		346 605,25

W ramach wykazanych kosztów realizowane były zadania z zakresu:

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

- Funkcjonowanie biura

2. Poddziałanie 19.3 – projekty współpracy:

- Mobilna Aplikacja Turystyczna

4. Realizacja projektów w zakresie zadań publicznych :

- Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów

Przychody

Tabela nr 2

L.p.	Źródła przychodów	Wykonanie na koniec roku 2019 Kwota zł
1.	Dotacja	1 332 298,19
		<ul style="list-style-type: none"> • Poddziałanie 19.4 1 217 175,68 • Poddziałanie 19.2 87 216,96 <ul style="list-style-type: none"> - Animator 39 485,96 - CSB 8 817,54 - Gazeta 38 913,46 • Zadania Publiczne 27 905,55 <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wsparcie logistyczne seniorów</i> <ul style="list-style-type: none"> • z obsz. Gminy Goleniów
2.	Przychody własne	52 662,31
		1. Składki członkowskie gmin 45 000,00 2. pozostałe przychody własne 7 662,31 <ul style="list-style-type: none"> • PUP 7 743,31

		• Pozostałe	81,00
	Przychody razem		1 384 960,50
		1. Przychody finansowe –kapitalizacja odsetek i inne	0,00
	Przychody ogółem		1 384 960,50

Kapitał własny na dzień 31.12.2019r. wynosi 449 917,97

Tabela nr 3

Lp	Treść	Fundusz podstawowy zł
1.	Stan na początku roku obrotowego	- 588 437,28
2.	Zwiększenia-zmniejszenia	1 038 355,25
4.	Stan na koniec roku obrotowego	449 917,97

Wynik finansowy roku 2019 wyniósł 1 038 355,25 zł., który pomniejsza kapitał własny.

Po złożeniu wniosku o płatność i jego akceptacji środki finansowe wykorzystane na funkcjonowanie biura oraz realizację zadań z zakresu

- projektów współpracy,

Należności na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę 526 226,43 zł.

Tabela nr 4

LP	Należności krótkoterminowe	Kwota zł Rodzaj
-----------	-----------------------------------	------------------------

1.	Należności krótkoterminowe		853,65
		- Rozliczenie z tyt. dostaw i usług	353,65
		- kaucja za skrytki bank. – przech. czeków	500,00
2.	Inwestycje krótkoterminowe		
	• środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym		525 372,78

Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2019r. stanowią kwotę 76 308,46 zł

Tabela nr 6

LP	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Kwota	Rodzaj
1.	Z tytułu dostaw i usług	121,76	FV za :- telefon dot. 2019r.,
2.	Pozostałe rozrachunki	47 094,35	- Gmina Goleniów Zadania publiczne
3.	Rozliczenia międzyokresowe	29 092,35	- projekty współpracy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązań i rozliczeń publiczno-prawnych zostały uregulowane w m-cu 01.2020r.