

## 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
- 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 2020 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:**

- Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów
- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia

**Koszty**

**Tabela nr 1**

<b>L.P.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii:</b>	<b>17 373,23</b>
	• poddziałanie 19.4	15 988,53
	- amortyzacja	3 039,49
	-zużycie materiałów i energii	12 949,04
	• Zadania publiczne	1 384,70
	- Wsparcie logistyczne seniorów	
	z obsz. Gminy Goleniów	1 184,70
	- Program szczepień profilaktycznych	
	przeciwko grypie dla osób powyżej 65	
	roku życia	200,00

2.	<b>Koszty usług obcych</b>	<p style="text-align: right;"><b>86 741,81</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.4 19 162,62</li> <li>• Operacje własne 13 145,15 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Animator 13 145,15</li> </ul> </li> <li>• zadania publiczne 54 434,04 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wsparcie logistyczne seniorów z obsz. Gminy Goleniów 9 832,89</li> <li>- Szczepienie ochr. przeciwko grypie dla osób pow. 60 roku życia 44 601,15</li> </ul> </li> </ul>
3.	<b>Koszty podatków i innych opłat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poddziałanie 19.4</b> <b>2 014,93</b></li> </ul>
4.	<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<p style="text-align: right;"><b>238 572,55</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.4 146 696,50</li> <li>• Zadania publiczne : 28 306,95 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wsparcie logistyczne seniorów z obsz. Gminy Goleniów 19 796,67</li> <li>- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 8 510,28</li> </ul> </li> <li>• pozostałe 63 569,10</li> </ul>
5.	<b>Ubezpieczenie społeczne</b>	<p style="text-align: right;"><b>33 428,30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poddziałanie 19.4 20 571,70</li> <li>• Zadania publiczne 3 898,05</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poddziałanie 19.4 259 932,71</li> <li>• Poddziałanie 19.3 79 990,00</li> <li>- Mobilna Aplikacja Turystyczna 79 990,00</li> <li>• Zadania Publiczne 87 026,96</li> <li>- <i>Wsparcie logistyczne seniorów z obsz. Gminy Goleniów</i> 32 445,81</li> <li>- <i>Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia</i> 54 581,15</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>125 608,30</b>
		1. Składki członkowskie gmin 60 000,00 2. pozostałe przychody własne 65 608,30 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUP (dofinansowanie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 45 646,73</li> <li>• Pozostałe (nagroda MAT) 833,37</li> <li>• ZUS zwrot składek za okres III-V/2020 r COVID-19 19 128,20</li> </ul>	
	<b>Przychody razem</b>		<b>552 557,97</b>
		1. Przychody finansowe –kapitalizacja odsetek i inne	0,00
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>552 557,97</b>

**Kapitał własny na dzień 31.12.2020r. wynosi 609 706,50 zł**

**Tabela nr 3**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Fundusz podstawowy zł</b>
<b>1.</b>	<b>Stan na początku roku obrotowego</b>	<b>449 917,97</b>
2.	Zwiększenia-zmniejszenia	159 788,53
<b>4.</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>609 706,50</b>

Wynik finansowy roku 2020 wyniósł 159 788,53 zł., który powiększa kapitał własny.

**Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 705 474,17 zł.**

**Tabela nr 4**

<b>LP</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>Kwota zł Rodzaj</b>
1.	Należności krótkoterminowe	<b>705 474,17</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• kaucja za skrytki bank. – przech. czeków 500,00</li><li>• PUP za 12.2020r. 4 542,75</li><li>• Inwestycje krótkoterminowe 700 431,64</li></ul> <i>-środki pieniężne w kasie i na r-ku banków. 700 431,64</i>

**Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2020r. stanowią kwotę 95 767,99 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	27,05	FV za :- telefon dot. 2020r.,
2.	Pozostałe rozrachunki	59 404,04	- Gmina Goleniów Zadania publiczne
	Rozliczenia międzyokresowe	36 336,90	- operacje własne

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