

Zduny, dnia 02 lutego 2017 roku

**Opisowe sprawozdanie finansowe
 Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa
 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

I. Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :

		Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15.350,00
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zduny: Aktywność fizyczna...	2.000,00
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zduny: Wspólny pomysł...	1.000,00
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zduny: Indiańskie lato	2.490,00
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zduny: Jesienna pora...	2.600,00
	Dotacja celowa z budżetu FIO: Wspólny pomysł...	5.000,00
2.	Pozostałe przychody razem :	2.260,00
	wpłaty za udział w warsztatach	720,00
	wpłaty na rzecz stowarzyszenia	1155,00
	składki członkowskie	385,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	14.958,79
400	Amortyzacja	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	835,17
402	Usługi obce	833,62
404	Rozliczenie dotacji	13.090,00
405	Wynagrodzenia z narzutami z przychodów własnych	200,00
408	Podróże służbowe	0,00
410	Pozostałe koszty	0,00

II Część opisowa informacji o przebiegu wydatków finansowych

W okresie sprawozdawczym przychody Stowarzyszenia wynosiły : 15.350,00 zł
 Złożyły się na nie:

- dotacja celowa z Gminy Zduny na realizację projektu : 2.000,00 zł
 „Aktywność fizyczna i psychiczna jako nieodłączne elementy zdrowia człowieka”
- dotacja celowa z Gminy Zduny na realizację projektu: 1.000,00 zł
 „Wspólny pomysł – wspólne działanie-wspólny sukces”
- dotacja celowa z Gminy Zduny na realizację projektu: 2.490,00 zł
 „Indiańskie lato”
- dotacja celowa z Gminy Zduny na realizację projektu: 2.600,00 zł
 „ Jesienna pora czasem dla seniora ”
- Dotacja celowa Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 5.000,00 zł
 „Wspólny pomysł – wspólne działanie-wspólny sukces”

Pozostałe przychody , na ogólną kwotę :	2.260,00 zł:
W tym :	
- wpłaty za udział w warsztatach,	720,00 zł
- wpłaty na rzecz stowarzyszenia	1.155,00 zł
- składki członkowski	385,00 zł

Koszty Stowarzyszenia w omawianym okresie to kwota : 14.958,79 zł. Złożyły się na nie:

- zużycie materiałów i energii 835,17 zł

podstawowe materiały biurowe (tusz do drukarki, papier do drukarki i ksero, obwoluty, segregatory, teczki, materiały i artykuły spożywcze na spotkania w ramach projektów a finansowane z wkładu własnego stowarzyszenia

- usługi obce 833,62 zł.

usługi pocztowe ,usługi kserograficzne i drukarskie, posiłki na półkoloniach finansowane z wkładu własnego, ubezpieczenia

- rozliczenie dotacji 13.090,00 zł

Rozliczenie kosztów projektowych wydatkowanych z otrzymanych dotacji w tym materiały biurowe, usługi cateringowe, artykuły spożywcze, wynagrodzenia z narzutami prelegentów , instruktorów, koordynatora i księgowej, zakup wyposażenia/tablica, roll-up, projektor- zgodnie ze sprawozdaniami za każdy projekt .

- wynagrodzenia 200,00 zł

wynagrodzenia z narzutami w części pokryte ze środków własnych

- pozostałe koszty 0,00 zł

III Stan należności i zobowiązań:

1.Stan należności :	0,00 zł
2.Zobowiązania (niewymagalne)	0,00 zł
2.Zobowiązania (w tym wymagalne) :	0,00 zł
3.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2016r. :	597,95zł
4.Stan środków w kasie w dniu 31.12.2016 r:	9,56 zł

- Informacja dodatkowa: Dotacja otrzymana na projekt:” Jesienna pora czasem dla seniora” w kwocie 2800,00 / zwrócono niewykorzystaną część na rachunek Gminy Zduny w wysokości 200,00 zł

Prezes Stowarzyszenia
"RAZEM DLA KONARZEWA"
Barbara Łasińska
 Barbara Łasińska

Pien