

Zduny, dnia 19 lutego 2018 roku

**Opisowe sprawozdanie finansowe  
Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

**I Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :**

|           |   | Wykonanie        |
|-----------|---|------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>22.486,00</b> |
| 1.        | Dotacja celowa z Fundacji Aktywności: Akcja Msz Głos                    | 500,00           |
|           | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Marszałkowskiego: Wielkopolska Oś Czasu | 7.000,00         |
|           | Dotacja celowa z budżetu Gminy Zduny: Rycerskie lato                    | 2.800,00         |
|           | Dotacja celowa z budżetu Gminy Zduny: Senior...                         | 2.000,00         |
|           | Dotacja celowa z budżetu FIO: Razem możemy więcej.....                  | 5.000,00         |
| 2.        | Pozostałe przychody razem :   | 5.186,00         |
|           | <i>wpłaty za udział w warsztatach</i>                                   | <i>3.000,00</i>  |
|           | o <i>wpłaty na rzecz stowarzyszenia</i>                                 | <i>1.826,00</i>  |
|           | o <i>składki członkowskie</i>   | <i>360,00</i>    |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>21.601,52</b> |
| 400       | Amortyzacja   | 0,00             |
| 401       | Zużycie materiałów i energii  | 1.479,71         |
| 402       | Usługi obce   | 3.643,66         |
| 404       | Rozliczenie dotacji   | 16.100,00        |
| 405       | Wynagrodzenia z narzutami z przychodów własnych                         | 300,01           |
| 408       | Podróże służbowe  | 78,14            |
| 410       | Pozostałe koszty  | 0,00             |

**II Część opisowa informacji o przebiegu wydatków finansowych**

W okresie sprawozdawczym przychody Stowarzyszenia wynosiły : 22.486,00 zł.  
Złożyły się na nie:

- dotacja celowa z Fundacji Aktywności Lokalnej na realizację projektu : 500,00 zł  
„Akcja Masz Głos”
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu: 7.000,00 zł.  
„Wielkopolska Oś Czasu”  
dotacja celowa z Gminy Zduny na realizację projektu: 2.800,00 zł.  
„Rycerskie lato”  
dotacja celowa z Gminy Zduny na realizację projektu: 2.000,00 zł.  
„ Senior..”
- Dotacja celowa FIO 5.000,00 zł.  
„Razem możemy więcej”
- pozostałe przychody , na ogólną kwotę : **2.260,00zł.**; były to :
  - *wpłaty za udział w warsztatach, 3.000,00*
  - *wpłaty na rzecz stowarzyszenia 1.826,00*
  - *składki członkowski 360,00*

**Koszty Stowarzyszenia** w omawianym okresie to kwota : 21.601,52 zł. Złożyły się na nie:

- zużycie materiałów i energii 1.479,71 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 3.643,66 zł.

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

- rozliczenie dotacji 16.100,00 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 tablic informacyjnych , pokrycie kosztów dojazdów na spotkania- zgodnie ze sprawozdaniami za każdy projekt .

- wynagrodzenia 300,01 zł.

*wynagrodzenia z narzutami w części pokryte ze środków własnych*

- pozostałe koszty 78,14 zł.

### **III Stan należności i zobowiązań:**

- 1.Stan należności : 0,00
- 2.Zobowiązania (niewymagalne) 0,00 zł
- 2.Zobowiązania (w tym wymagalne) : 0,00 zł.
- 3.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2017r. : **1.367,07zł.**
- 4.Stan środków w kasie w dniu 31.12.2017 r: **124,92 zł.**

Informacja dodatkowa: Dotacja otrzymana na projekt:” Wielkopolska Oś Czasu” w kwocie 700,00 / zwrócono w 2018r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ koszty w w/w kwocie nie były wg rozliczającego zadanie kosztami kwalifikowanymi do projektu

Przez Stowarzyszenie  
"WIELKOPOLSKA OŚ CZASU"  
*Barbara Łuciszka*  
Barbara Łuciszka

Stowarzyszenie Razem Dla  
Konarzewa.63-700  
Konarzew, ul. Baszkowska  
83

Nazwa jednostki, adres

NAZEBLIK  
URZĘD SKARBOWEGO W KROTOSZYNIE  
63-700 KROTOSZYN, ul. Polna 3.  
tel. 62 725 19 00, fax 62 725 19 01  
NR 1(2)

CENTRUM DODATKOWYCH USŁUG  
WPLYNEŁO  
SOB 10370/18  
Dnia 21-03-2018  
Kotowski

Przebieg: \_\_\_\_\_  
do zrealizowania:   
do wyodrębnienia:   
do zaksięgowania:

## Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2017r. .... do ... 31.12.2017 r. ....

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości  
dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

| Pozycja    | Wyszczególnienie  | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok bieżący |
|------------|---|------------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                      | 4                    |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> | 15 350,00              | 22 486,00            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>  | 15 350,00              | 22 486,00            |
| 1.         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 15 350,00              | 22 486,00            |
| 2.         | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                  |                        |                      |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 14 958,79              | 21 601,52            |
| <b>I.</b>  | <b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>  | 14 958,79              | 21 601,52            |
| 1.         | <b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>   | 14 958,79              | 21 601,52            |
| a)         | Amortyzacja   |                        |                      |
| b)         | Zużycie materiałów i energii  | 835,17                 | 1 594,79             |
| c)         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 200,00                 | 300,01               |
| d)         | Pozostałe koszty  | 13 923,62              | 19 706,72            |
| 2.         | <b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>  | 0,00                   | 0,00                 |
| a)         | Amortyzacja   |                        |                      |
| b)         | Zużycie materiałów i energii  |                        |                      |
| c)         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |                        |                      |
| d)         | Pozostałe koszty  |                        |                      |
| <b>C.</b>  | <b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>   |                        |                      |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>   |                        |                      |
| <b>E.</b>  | <b>Wynik finansowy netto ogółem</b>   | 391,21                 | 884,48               |
| <b>I.</b>  | <b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>  |                        |                      |
| <b>II.</b> | <b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>  |                        |                      |

19.02.2018 r.  
Data sporządzenia

Stowarzyszenie  
"RAZEM DLA KONARZEWY"  
ul. Baszkowska 83, Konarzewo,  
63-700 Krotoszyn,  
tel. 62 722 08 97, 506 565 551  
NIP 6211814425 REGON 261354764

Przewodniczący Stowarzyszenia  
"RAZEM DLA KONARZEWY"  
Barbara Jankowska

Snadna K.

Podpis

Jankowska Ewa  
Stowarzyszenie  
Snadna K.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Data 22.05.2018 r.  
Podpis kontroler skarbowy  
Ewa Jankowska

Opłatę skarbową za wydanie  
zaświadczenia uiszczone w dniu 20.05.2018 r.  
na konto UM w Krotoszynie  
nr 21 1090 1157 0000 0001 9291  
w wysokości 300 zł  
podpis kontroler skarbowy...  
Ewa Jankowska

**BILANS**

Stowarzyszenie RAZEM DLA  
KONARZEWA, 63-700  
Konarzew, ul. Baszkowska  
83

sporządzony na dzień: ... 31.12.2017 r. ...

Wpłynęło  
Dnia 21-03-2018

Nazwa jednostki, adres

| Wiersz   | AKTYWA   | Stan na koniec    |                |
|----------|--|-------------------|----------------|
|          |  | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1        | 2  |                   |                |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                   | 0,00              | 0,00           |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                        |                   |                |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe            |                   |                |
| III      | Należności długoterminowe                              |                   |                |
| IV       | Inwestycje długoterminowe                              |                   |                |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe              |                   |                |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                 | 607,51            | 1 491,99       |
| I        | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                   |                   |                |
| II       | Należności krótkoterminowe                             |                   |                |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                             | 607,51            | 1 491,99       |
| 1.       | Środki pieniężne                                       | 607,51            | 1 491,99       |
| 2.       | Inne inwestycje krótkoterminowe                        |                   |                |
| IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe             |                   |                |
|          | <b>Aktywa razem</b>                                    | 607,51            | 1 491,99       |
| Wiersz   | PASYWA   | Stan na koniec    |                |
| 1        | 2  | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>                | 607,51            | 1 491,99       |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                           |                   |                |
| II       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                |                   |                |
| III      | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |                   |                |
| IV       | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  | 391,21            | 884,48         |
| V        | Wynik finansowy z lat ubiegłych                        | 216,30            | 607,51         |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | 0,00              | 0,00           |
| I        | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek              |                   |                |
| II       | Rezerwy na zobowiązania                                |                   |                |
| III      | Inne zobowiązania                                      |                   |                |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                             |                   |                |
|          | <b>Pasywa razem</b>                                    | 607,51            | 1 491,99       |

19.02.2018 r.  
Data sporządzenia

Stowarzyszenie  
"RAZEM DLA KONARZEWA"  
ul. Baszkowska 83, Konarzew  
63-700 Krotoszyn,  
tel. 62 722 08 97, 506 565 P  
NIP 6211814135 REGON 3617

Przedstawiciel  
"RAZEM DLA KONARZEWA"  
*Justyna Babas*  
Podpisy

*Smolna M.*  
*Jankowska Ewa*  
*Staszewski Przemysław*  
*Baranowski*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Data 22.02.2018 r.  
Urząd Skarbowy  
w Krotoszynie  
kontroler skarbowy  
Beata Jankowska

Usługę skarbową za wydanie  
zaświadczenia kredytowego  
uiszczono w dniu 22.02.2018 r.  
na konto UM w Krotoszynie  
nr 21 1090 1157 0000 0001 w wysokości 5000 zł  
podpis kontroler skarbowy  
Beata Jankowska