

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego

za okres 1 stycznia 2010do 31 grudnia 2010r.

Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Przedmiot działalności: Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

- Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu;
- Środki trwałe do kwoty 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania, natomiast powyżej 3.500 zł wg stawek podatkowych za okres całego roku.
- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) amortyzuje się jednorazowo do kwoty 3.500,00 zł w chwili zakupu
- Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
- Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych, które przedstawione są w tabeli nr 1

Tabela nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Amortyzacja	4 610,00
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	13 256,90
2.	Koszty pozostałych usług obcych	77 423,01
3.	Koszty podatków i innych opłat	80,00
4.	Koszty wynagrodzenia	187 701,81
5.	Ubezpieczenie społeczne	25 048,01
7.	Podróże służbowe	14 652,22
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00
8.	Koszty finansowe	1 439,41
	Razem	326 211,36

Źródła dochodów :

Tabela nr 2

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie na koniec roku 2010
1,	Dotacja	120 461,52
1.	Dochody własne:	14 269,36
	1. <u>Sprzedaż produktów i zrównanych z nimi</u>	1 477,02
	2. <u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	12 740,99
	3. <u>Przychody finansowe (odsetki)</u>	51,35
	Dochody ogółem	134 730,88

Kapitał własny na dzień 31.12.2010r. wynosi: -206 012,65

Tabela nr 3

Lp	Treść	Fundusz podstawowy
1.	Stan na początku roku obrotowego	- 14 532,17
2.	Zwiększenia-zmniejszenia	-191 480,48
4.	Stan na koniec roku obrotowego	- 206 012,65

Należności na dzień 31.12.2010r. stanowią kwotę: 16 610,80

Tabela nr 4

LP	Należności krótkoterminowe	Kwota	Rodzaj
1.	Należności krótkoterminowe	14 820,00	Należności z tyt. realizacji projektu współpracy pn. „I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego”
	Inwestycje krótkoterminowe	1 790,80	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
	<ul style="list-style-type: none"> • środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym 		

Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2010r. stanowią kwotę: 209 719,84

Tabela nr 5

LP	Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota	Rodzaj
1	Kredyty i pożyczki	209 719,84	Pożyczka BGK

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie **Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja** będą regulowane w miarę otrzymywania środków za realizację II i III etap roku 2010 tj. za okres 01.04-31.12.2010r.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz podatku na 31.12.2010r. stanowią kwotę: 6 424,00

Tabela nr 6

LP	Zobowiązania z tyt. wynagr. poch. oraz podatku	Kwota	Rodzaj
1	Wynagrodzenie: - Bździuch Mieczysław - Biczkowski Hubert (LIZ) -Urząd Skarbowy -ZUS skł. zdrowotna	3 374,00 2 424,00 266,00 360,00	Wynagr. z tyt. I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskie podatek za m-c 12.2009r. skł. zdrowotna

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i innych na 31.12.2010r. stanowią kwotę: 469,61

Tabela nr 7

LP	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Kwota	Rodzaj
1	Z tyt. Dostaw i usług		
2	Z tyt. faktur za: PTK Centertel	217,28	Fv telefony
3	Telekomunikacja	86,87	fv
4.	inne	165,46	

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków zostały uregulowane w m-cu 02.2011r.

Uwaga!

Ujemny wynik finansowy spowodowany jest realizacją projektu pn. **Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja**, finansowanego wyprzedzająco przez

Bank Gospodarstwa Krajowego. Zwrot środków finansowych nastąpi po rozliczeniu kolejnych etapów i akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Na dzień dzisiejszy posiadamy informację, że rozliczenie za II etap tj.za okres 01.04-30.09.2011r. zostało zatwierdzone do realizacji. Rozliczenie za III etap zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim w miesiącu styczniu 2011r. i jest w trakcie weryfikacji. Końcowe rozliczenie za rok 2010 nastąpi w miesiącu czerwcu 2011r. W momencie przekazania środków na konto i rozliczeniu ich z ujemnym wynikiem finansowym roku 2010 jego wysokość wynosiłaby około 3.000,00 zł.