

Informacja dodatkowa do wyniku finansowego na 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LYSKOR w Lyskach (nr KRS 0000257707) za 2017 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

1. **Rokiem obrachunkowym i okresem sprawozdawczym** w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest rok kalendarzowy od stycznia do grudnia.

2. **Aktywa i pasywa wyceniono następująco:**

- Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych o znacznej wartości podlegającej amortyzacji.
- Stowarzyszenie jest członkiem Spółdzielni Socjalnej S.O.S w Lyskach, z tego tytułu w 2017 r. wpłacono na konto tej spółdzielni kwotę 100zł co stanowi równowartość jednego udziału.
- Stowarzyszenie ma tylko środki finansowe w walucie polskiej i wartość nominalna, na 31 grudnia 2017 r. wynosiła:
 - środki w kasie wynosiły 758,69 zł
 - stan środków na rachunkach bankowych 273 195,51 zł,
- Stowarzyszenie nie prowadzi magazynu; zakupione materiały i towary przeznaczane są bezpośrednio do zużycia
- Fundusz stowarzyszenia w 2017 r. zwiększył się o wielkość zysku bilansowy roku poprzedniego i na 31 grudnia 2017r wynosi ogółem 477 138,37 zł, w tym funduszu z PROW działanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – środki z wyprzedzającego finansowania stanowi kwotę 408 748,15 zł.
- Zobowiązania wyceniono wg ceny zakupu saldo zobowiązań na 31 grudnia 2017 r. wynosi 37 683,18 zł to:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -stypendium stażowe za grudzień w kwocie 5 501,48 zł,
 - składki ubezpieczeń społecznych od stypendium stażowego za grudzień w kwocie 1 613,03 zł,
 - pozostałe zobowiązania (koszty dojazdu na zajęcia uczestników stażu w grudniu) w kwocie 533,72 zł,
 - zobowiązania z tytułu dostaw kwota 30 034,95 zł. (faktura za energię elektryczną, usługi prawnicze, za sprzątanie biura, faktury za szkolenie członków stażu, usługa hotelowa za wyjazd integracyjny uczestników projektu współpracy).

w/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

- Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. **Wynik finansowy :**

wynik finansowy ustalono zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości,

prowadzona ewidencja kosztów pozwoliła na podział kosztów wg realizowanych projektów tzn. zgodnie z wymogami jednostek pośredniczących w refundacji kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Ogółem koszty stowarzyszenia za 2017r wynoszą 366 052,87zł, (w tym 1,23zł to odsetki za nieterminową zapłatę faktury za czynsz biura) z czego:
 - 1 667,82 zł. to koszty PROW działanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
 - 170 118,70 zł. to koszt PROW działanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – środki z wyprzedzającego finansowania,
 - 109 146,12 zł to koszty projektu "Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020)
 - 38 053,76 zł. to koszty projektu pt. "Dobre praktyki bez granic" w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) 2014-2020 INTERREG V-A.
 - 25 150,97 zł. to koszty projektu współpracy poddziałanie "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" projekt pt. "Przedsiębiorczość+ Operatywność+Współpraca+Ekonomia=Rozwój" - akronim POWE-R. (PROW 2014-2020).

- Przychody stowarzyszenia w 2017 r. wynoszą 125 285,52 zł. to:
 - 43 634 zł, to składki członkowskie
 - 80 366,94zł, to środki otrzymane w ramach projektu "Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach"
 - 400,00 zł. uzyskano z tytułu zwrotu kosztów organizacji wspólnego szkolenia dla stowarzyszeń,
 - 350,00 zł uzyskano ze sprzedaży wyposażenia (lodówka)
 - 534,58 zł to odsetki uzyskane z środkach pieniężnych w banku .
- Stowarzyszenie, finansowy rok 2017r zakończyło strata bilansową w wysokości ogółem 240 767,35zł, w tym strata " PROW działanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – środki z wyprzedzającego finansowania, wynosi 170 118,70zł

Lyski 30-01-2018 r.

STOWARZYSZENIE LYSKOR
KSIĘGOWA
Aurelia
.....
Aurelia Dołnia

[Handwritten signatures]
Stępień