

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia „Solna Dolina”
za rok 2016**

1. Informacje wstępne

1.1 Stowarzyszenie „ Solna Dolina jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas nieokreślony w dniu 3 lipca 2007 roku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu w XXII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 września 2007 roku.

1.2 Działalność Stowarzyszenia

Celem działalności Stowarzyszenia jest między innymi przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego na terenie gmin zrzeszonych, promowanie gmin zrzeszonych, wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej służącej zrównoważonemu rozwojowi obszaru działania.

1.3 Rejestracja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w XXII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288207. Numer NIP 666-20-53-719, numer REGON 300667798

1.4 Daty ograniczające rok obrotowy

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2016 - 31.12.2016

1.5 Podstawa sporządzanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami- polityką rachunkowości w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o rachunkowości (wg załącznika nr 1) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

1.6 Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

a) Forma sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia jest sporządzane w wersji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

b) wycena aktywów i pasywów

Na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy są:

- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: ceny ich nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych- ceny ich nabycia;
- dla niespłaconych zobowiązań: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
- dla niedotrzymanych należności: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
- dla środków pieniężnych w banku i kasie: wartość ich nominalna

c) Ewidencja kosztów:

Ewidencję i rozliczenie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty. W analityce koszty projektowe według ich rodzaju. Ewidencję i rozliczenie kosztów administracyjnych w analityce prowadzi się według ich rodzajów.

d) Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3 500 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej początkowej wartości. Przedmioty wartości jednostkowej ponad 3 500 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne ustala się metodą liniową według obowiązujących zasad i podatkowych stawek amortyzacyjnych. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych. Są one amortyzowane według przyjętych zasad i stawek podatkowych.

1.7 Dane dotyczące roku obrotowego

Rok obrotowy zakończył się wynikiem w wysokości 369 037,34 zł.

1.8 Zatrudnienie

Stowarzyszenie „Solna Dolina” na 31 grudnia 2016 r. zatrudniało 3 osoby na podstawie umowy o pracę, W ramach realizowanych zadań zatrudniane były również osoby na podstawie umowy zlecenia i umów o dzieło.

2. BILANS

2.1 Aktywa trwałe

Na koniec roku 2016 Stowarzyszenie posiadało rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Zestawienie środków trwałych i umorzenia w 2016 r.

konto	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2016
011 Środki trwałe	24 411,50	0	23 960,40	451,10
013 Pozostałe śr. trwałe	26 190,18	+8139,76 - 200,00	26 190,18	0
020 Wart. niem. i praw.	2 369,00	0	2 369,00	0
Ogółem	52 970,68	7 939,76	52 519,58	451,10

KONTO 011		
ŚRODKI TRWAŁE 2016 r.		
Wyszczególnienie	Zwiększenia zł.	Zmniejszenia zł.
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	0	0
KONTO 013		
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		
UPS OFFLINE 600 MICROPOWER 600VA/360W	199,00	
ROUTER TP-LINK	85,00	
Telefon SMARTFON SAMSUNG	1 550,00	
Dysk TOSCHIBA	279,00	
Czajnik PHILIPS	110,00	
donice	930,00	
kwietniki	186,76	
donice	1785,00	
Aparat cyfrowy NIKON	1499,00	
Roll-up	500,00	
Krzeseła 3 szt * 199,00	597,00	
biurko	419,00	
Krzeseła obrotowe 2 szt.* 100,00 zł.		200,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	8 139,76	200,00
KONTO 020		
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
OGÓŁEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0	0

2.2 Aktywa obrotowe

Konto rachunku bankowego wykazuje saldo dodatnie ujęte w aktywach i stanowi kwotę środków pieniężnych na koncie Stowarzyszenia 13 893,38 zł. i koncie projektowym Stowarzyszenia 355 143,96 zł.

2.3 Należności i zobowiązań Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

KONTO 200 - rozrachunki z odbiorcami - brak

KONTO 201 - rozrachunki z dostawcami - brak

KONTO 225 - rozrachunki z budżetem - brak

KONTO 229 - rozrachunki publicznoprawne - brak

KONTO 231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - brak

KONTO 240 - Pozostałe rozrachunki - brak

3 RACHUNEK WYNIKÓW

W rachunku wyników ujęto wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty dotyczące 2016 r.

Za rok 2016 do Stowarzyszenia wpłynęły składki członkowskie od gmin zrzeszonych w następujących kwotach:

- Gmina Kłodawa – 13 117,00 zł.
- Gmina Chodów – 3 283,00 zł.
- Gmina Przedecz – 4 321,00 zł.
- Gmina Dąbie – 6 575,08 zł.
- Gmina Grzegorzew – 5 705,00 zł.
- Gmina Olszówka - 4 705,00 zł.

Składki od indywidualnych Członków Stowarzyszenia wynosiły – 1 161,00 zł.

Pozostałe 55,00 zł.

Łącznie 38 922,08 zł.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało:

- 1) Dotację ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie – **8 000,00 zł.**
- 2) Mikrodotację na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam” zleconego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „ PISOP” na kwotę **4 996,00 zł.** (umowa dofinansowania Nr 25/2016/WW z dnia 01.06.2016)
- 3) Mikrodotację na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi” zleconego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „ PISOP” na kwotę **4 999,60 zł.** (umowa dofinansowania Nr 26/2016/WW z dnia 01.06.2016)
- 4) w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

w ramach PROW na lata 2014-2020 otrzymaliśmy wyprzedzające finansowanie zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00014-6937-UM1500014/16 z dnia 12.07.2016 w kwocie **454 625,00 zł.**

5) II transzę w kwocie **33 000,00 zł.** na realizację projektu w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”

6) dotację w kwocie **105 408,28 zł.** Na realizację projektu "Wiek to nie bariera- międzypokoleniowe spotkania z aktywnością", dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (umowa nr 10327/2016/ASOS z dnia 05.07.2016)

Łączny przychód Stowarzyszenia w roku 2016 to kwota 649 950,96 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 39 855,41 zł. ujęte w rachunku wyniku to zysk z roku ubiegłego zwiększający przychody roku obecnego.

Stowarzyszenie w roku 2016 poniosło koszty statutowe dotyczące zrealizowanych projektów w wysokości 299 295,35 zł., oraz koszty statutowe nieprojektowe w kwocie 10 815,19 zł. koszty administracyjne w kwocie 10 658,49 zł. (w tym amortyzacja 451,10)- łącznie **320 769,03 zł.**

W roku 2016 Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

1) Koszty szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Koszt zadania: 8 000,00

2) koszty realizacji projektu pn. „Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam” zleconego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „ PISOP

Koszt zadania: 4 996,00

3) koszty realizacji projektu pn. „Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi” zleconego w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „ PISOP”

Koszt zadania: 4 999,60

4) Koszty kwalifikowalne w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach PROW na lata 2014-2020

Koszt zadania: 112 932,86 zł.

5)) Projekt w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014-2020

Koszt zadania: 61 458,61

6) koszty w ramach projektu "Wiek to nie bariera- międzypokoleniowe spotkania z aktywnością", dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Koszt zadania: 106 908,28



*Hepelele
Baw*