

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU
GMINY ZIELONKI
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
32-087 ZIELONKI**

Za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005

**Sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami)**

INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY ZIELONKI
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
32-087 ZIELONKI

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, nr PKD 9133Z, Regon nr 357240147, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048345.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego Gminy Zielonki.

Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie posiada majątek w postaci dwóch zestawów komputerowych zakupionych w roku 2001, 2004, skanera zakupionego w roku 2005 niezbędnych i koniecznych do realizacji zadań statutowych oraz do prowadzenia biura. Aparat cyfrowy, kolumny i mikrofon zakupione w roku 2005 w ramach realizacji zadań statutowych – projekty: „Osada z pradziejów”, „Wirtualne Muzeum Lokalne”.

Zarząd Stowarzyszenia z tytułu wykonywanych obowiązków nie pobiera wynagrodzenia.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu

Ust.1

Omówienie stosowanych metod wyceny

Środki trwałe do bilansu wycenione zostały wg. Wartości księgowej tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia.

Ewidencja wartościowa prowadzona jest na kontach wg grup rodzajowych środków trwałych.

Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w postaci kart środków trwałych. Odpisy amortyzacji środków trwałych ustalone są wg stawek wynikających z obowiązujących przepisów.

Należności i zobowiązania wprowadzone zostały do ksiąg w wartościach nominalnych wynikających z dokumentów.

Ust. 2

Dane uzupełniające aktywa i pasywa

Pkt.1

Majątek trwały

1. Środki trwałe brutto wynoszą 20 051,91 zł

Amortyzacja

1. Amortyzacja środków trwałych wynosi 13 085,06 zł

Pkt.2

Majątek obrotowy w kwocie 19.405,11 zł to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz 833,60 zł wypłacona zaliczka koordynatorowi zadania publicznego „Osada z pradziejów” w celu realizacji zadań programowych.

Pkt.3

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie osiągnęło zysk na działalności w wysokości 17.034,30 zł .

Pkt.4

Przychody osiągnięte przez Stowarzyszenie w roku 2005 wynoszą 57.277,23 zł, tj:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 10.330,00 zł
2. Darowizny od osób fizycznych – 6.124,94 zł
3. Dotacja z Gminy Zielonki w wysokości – 7.650,00 zł
4. Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 17.482,29 zł
5. Dotacja z Biura Rozwoju Krakowa - 2.000,00 zł
6. Realizacja umowy dotycząca przeprowadzenia szkoleń z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 1.690,00 zł
7. Realizacja umowy dotycząca obsługi szkoleń z Gminą Zielonki – 12.000,00 zł.

Pkt.5

Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą - 28.806,67 zł

Koszty administracyjne :

- | | |
|--|-------------|
| 1. amortyzacja | 6.870,11 zł |
| 2. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych | 4.534,60 zł |
| 3. opłaty sądowe | 60,00 zł |

Pkt. 6

Na koniec roku 2005 Stowarzyszenie posiada zobowiązania w wysokości 10.996,60 złotych, na co składa się:

1. zwrot za opłatę KRS członkowi stowarzyszenia w wysokości 30,00 zł
2. zobowiązanie wobec Biura Rachunkowego „DEK” Dorota Brzeska w wysokości 1.744,60 zł.
3. zobowiązanie wobec Urzędu Gminy Zielonki w wysokości 3.550,00 zł
4. zobowiązanie wobec Firmy Transport Osobowy „BUS” Janusz Kawa w wysokości 2.100,00 zł
5. zobowiązanie wobec Pani Natalii Słomka z tytułu wypłaty umowy o dzieło w wysokości 2.172,60 zł
6. zobowiązanie wobec Pana Wojciecha M.Słoniny z tytułu wypłaty umowy o dzieło w wysokości 1.267,00 zł
7. zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku od umów o dzieło w wysokości 133,00 zł.

Pkt. 7

Na koniec roku 2005 Stowarzyszenie posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 3.800,00 złotych na co składają się nie wypłacone umowy o dzieło.

Zielonki, dnia 24.02.2006