

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R

STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH W STRZELINIE

Informacje ogólne:

1. Nazwa i siedziba:

Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno gospodarczych w Strzelinie
ul.Ząbkowicka 11 A, 57-100 Strzelin

2. Właściwy sąd prowadzący rejestr:

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000032052 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie powstało na podstawie Uchwały nr XXI/123/2000 Rady Gminy Strzelin z dnia 02.10.2000 roku w porozumieniu z Radami Gmin wchodzącymi w skład Powiatu Strzelińskiego

4. Czas działania stowarzyszenia jest nieograniczony

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 r.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz.U.z 2013 poz.330za zm.) oraz z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z uwzględnieniem decyzji Zarządu w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro według art..46 ust.5 pkt.4, art.47 ust.4 pkt 4, art.48a ust.3art. 48a ust.3, art.48b ust.4 lub art.49 ust.4 ustawy o rachunkowości.

Informacje uzupełniające do bilansu

I.Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Nazwa	stan na 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
Środki trwałe	66 419,32	0	0	66 419,32
Wartości niem. I prawne	10 031,72	0	0	10 031,72
Razem	76 451,04	0	0	76 451,04

2.Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	stan na 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
Środki trwałe	66 419,32	0	0	66 419,32
Wartości niem. I prawne	10 031,72	0	0	10 031,72
Razem	76 451,04	0	0	76 451,04

3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

916 611,71

Rachunek w PKO	4 583,24
Lokaty w PKO	0,00
Rachunek w GBS	12 028,47
Lokaty SGB	900 000,00
Razem	916 611,71

4. Należności i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Netia 24,68 f-ry bież

5. Fundusz statutowy

893 978,59

Stan funduszu na 31.12.2022r.	914 582,67
Zwiększenie	0,00
Zmniejszenie {strata za 2022 r.}	-20 604,08
Stan funduszu na 31.12.2023 r.	893 978,59

6. Zobowiązania krótkoterminowe

3263,75

zobowiązania wobec dostawców i dostawców

kontraent	kwota	opis
Faktury gotówkowe	95,83	f-ry bieżące
Mardis	13,80	f-ry bieżące
Razem	109,63	f-ry dot.rozl.bieżących

7. zobowiązania publiczno-prawne

1403,04

Tytuł	kwota	opis
Podatek od nieruchomości	114,00	podat. za 2023
Podatek Pit 4	18,40	za grudzień 2021
Zus skł.ubezsp.spolecznego	1270,64	za grudzień 2023

Razem	1403,04	

8. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

K.Laszczyńska Suwała	1751,08	za grudzień 2023
----------------------	----------------	------------------

Informacje uzupełniające do rachunku wyników

1.Przychody z działalności statutowej **65562,46**

Tytuł	kwota	opis
Składki określone statutem	35034,00	zapłacone w całości
Pozostałe przychody	333,94	
Przych.odsetki od lokat	30194,52	
	65562,46	

2.Koszty finansowe

Tytuł	kwota	opis
	0,00	
	0,00	

3. Koszty działalności statutowej **46152,41**

Tytuł	kwota
Zużycie materiałów i energii	371,83
Wynagrodzenia osobowe	26760,00
Narzuty na wyn.(skł.ZUS)	5453,16
Usługi obce	13123,52
Pozostałe koszty	306,90
Podatki i opłaty	137,00
Razem	46152,41

4.Koszty realizacji zadań statutowych w podziale na koszty rodzajowe

Zużycie materiałów i energii:	662,73
materiały biurowe	371,83
woda i art spoż.	290,9
art.gospodarcze	0,00

pozostałe mat.	0,00
----------------	------

Usługi obce:	13123,52
wynajem biura	3951,96
usł.telekomunikacyjne	1219,48
usługi bankowe	1595,00
usł.ksigowe	3600,00
usł.informatyczne	2598,18
usł.pocztowe	158,90

Podatki i opłaty	153,00
podatek od nieruchomości	153,00

Wynagr.i świadcz.na rzecz prac.	32213,16
wynagrodzenie	26760,00
składki ZUS	5453,16

Obliczenie wyniku finansowego :

Przychody brutto określone statutem	35 034,00
Odsetki od lokat	30 194,52
Przych.operacyjne	333,94
Razem przychody za 2023r.	65 562,46

Koszty realizacji zadań statutowych	
Koszty rodzajowe	46 152,41
Koszty operacyjne	16,00
Razem koszty za 2023r.	46 168,41
Wynik finansowy za 2023 r.	19 394,05

III.Rachunek podatkowy - rozliczenie do zeznania CIT

Przychody brutto określone statutem	35 034,00
Przych.odsetki od lokat	30 194,52
Przychody operacyjne	333,94
(umorzenie podatku. Zwrot za opł.komor)	
Razem przychody za 2023 r.(CIT)	65 562,46

Koszty realizacji zadań statutowych	
Koszty rodzajowe	46 152,41
Koszty operacyjne (koszty upomnienia)	16,00
Razem koszty za 2023r.	46 168,41
Razem koszty do CIT 8	46 168,41
Razem strata do CIT 8	19 394,05

IV.Pozostałe informacje:

1.Dane dotyczące do udzielonych poręczeń- stan na dz.31.12.2023 r.

Aktywne poręczenia dla kredytów - 109 920,04 zł
Aktualna wartość poręczonych zobowiązań -246381,76 ilość- 5

2.Informacja o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym
nie uwzględnionych w bilansie: nie dotyczy

Strzelin 29.03.2024 r.

Miejscowość i data

.....

data i podpis osobysporządzającej

.....

data i podpis kierownika jednostki