

Informacja dodatkowa za 2007r.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
B I L A N S

Aktywa bilansu stanowią pozycje:

Pozycja A. Aktywa trwałe

Jest to wartość przyjętych na stan obrazów stanowiących darowiznę od artystów uczestniczących w Plenerach malarskich w latach 2005-2007.

Wartość obrazów została wyceniona na kwotę 32.600,00 zł.

Pozycja B/IV. Środki pieniężne

Jest to stan środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Łącku.

Stan środków w wysokości 8.974,11zł. na dzień 31.12.2007. został potwierdzony przez bank.

Pasywa bilansu stanowią:

Pozycja A/I. Fundusz statutowy

Stan zerowy w związku z przesięgowaniem kwoty 19.889,41 zł. na pokrycie straty za 2005r. zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z 18.02.2006r.

Pozycja A/III. Strata z lat ubiegłych

Strata powstała w latach ubiegłych w wysokości 32.296,26 zł.

Pozycja A/IV/1 Nadwyżka przychodów nad kosztami

Wynik netto za 2007r. zamyka się zyskiem w wysokości 44.094,55zł.

Pozycja B/II/2. Inne zobowiązania

Są to zobowiązania w kwocie 25.150,82 zł., które będą spłacane sukcesywnie w 2008r. w miarę wpływu środków pieniężnych z tytułu składek członkowskich.

Na saldo zobowiązań w poz. B/II/2 składają się:

- wykonanie szlaku rowerowego	10.131,06
- wydruk folderów „Aktywna ochrona Gągoła i Tracza nurogęsi”	1.501,20
- wydruk map Pojezierza Gostynińskiego	350,98
- zakup pojemników do segregacji odpadów	8.735,20
- Urząd Skarbowy – podatki	803,00
- ZUS Płock – składki	3.629,38

Pozycja B/IV Rozliczenia międzyokresowe

Składki za I kwartał 2008r. wpłacone na konto SGTPG w grudniu 2007r. – zostaną zaliczone do przychodów 2008r.

RACHUNEK WYNIKÓW

Na pozycje A. Przychody z działalności statutowej (w PLN) składają się:

Poz. A/1 „Składki brutto określone statutem”

162.000,00

Poz. A/2 „Inne przychody określone statutem

oraz dotacje i subwencje”

339.987,98 w tym:

Dotacje:

233.666,00 w tym:

1. „6 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”	22.250,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	15.000,00
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	5.000,00
- Firma Eko Maz Sp. z o.o. w Płocku	1.000,00
- Nadleśnictwo Łąck	500,00
- Bank Spółdzielczy w Gostyninie	300,00
- Nadleśnictwo Włocławek	250,00
- Nadleśnictwo Gostynin	200,00
2. Terenowy System Informacji	70.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	70.000,00
3. „Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie”	15.000,00
- Urząd Marszałkowski	15.000,00
4. „Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie”	12.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	12.000,00
5. „Kultura i tradycje źródeł”	10.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	10.000,00
6. „Ziemia Gostynińska na kartach 625-letniej historii”	10.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	10.000,00
7. Konkurs ekologiczny „Czysto na Pojezierzu Gostynińskim”	10.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	10.000,00
8. „Turniej piłki nożnej halowej”	5.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	5.000,00
9. „Halowy turniej piłki siatkowej”	5.000,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	5.000,00

10. Współorganizacja kolonii dla dzieci - Kuratorium Oświaty i Wychowania	6.016,00 6.016,00
11. „2.Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”	30.900,00 w tym:
- Urząd Marszałkowski	15.000,00
- PZU Warszawa	6.000,00
- Starostwo Powiatowe Płock	3.000,00
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	1.500,00
- Muzeum Mazowieckie w Płocku	1.500,00
- Firma Peklimar w Płocku	1.000,00
- Brykalski Jan	1.000,00
- BS Stara Biała	500,00
- BS Kowal	300,00
- Nadleśnictwo Gostynin	300,00
- Nadleśnictwo Łąck	300,00
- Polski Związek Łowiecki	300,00
- Nadleśnictwo Włocławek	200,00
12. „Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi”	10.000,00 w tym:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	10.000,00
13. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego i świadomość ekologiczną jego mieszkańców”	27.500,00 w tym:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	25.000,00
- Nadleśnictwo Włocławek	2.500,00
<u>Inne przychody statutowe:</u>	106.321,98 w tym:
1. wsparcie działalności Fundacji AR	33.800,00
2. zaksięgowanie wartości obrazów stanowiących darowiznę	32.600,00
2. refundacja wydruku map Pojezierza Gostynińskiego	4.662,00
3. refundacja tłumaczenia folderów miast i gmin należących do Stowarzyszenia	4.400,00
4. wpływy z tytułu przekazania 1% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego	533,16
5. refundacja kosztów czynszu i telefonów	7.625,00
6. umorzenie pożyczki z WFOŚ I GW	9.800,00
7. sprzedaż obrazów	11.500,00
8. odsetki bankowe	101,82
9. zwrot kosztów dojazdu regionalnych zespołów folklorystycznych na przegląd w Warszawie	1.300,00
Przychody ogółem:	501.987,98

Poz. B. „Koszty realizacji zadań statutowych” składają się:

1. „6 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny

połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”	22.241,21
2. Terenowy System Informacji	70.000,00
3. „Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie”	15.000,00
4. „Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie”	12.009,26
5. „Kultura i tradycje źródeł”	10.000,00
6. „Ziemia Gostynińska na kartach 625-letniej historii”	10.000,00
7. Konkurs ekologiczny „Czysto na Pojezierzu Gostynińskim”	10.000,13
8. „Turniej piłki nożnej halowej”	5.000,55
9. „Halowy turniej piłki siatkowej”	5.000,68
10. Współorganizacja kolonii dla dzieci	6.016,00
11. „2.Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”	40.604,46
12. „Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi”	11.533,19
13. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego i świadomość ekologiczną jego mieszkańców”	27.850,98
14. Wsparcie działalności Fundacji AR	33.800,00
15. Przegląd regionalnych zespołów folklorystycznych w Warszawie	900,00
16. Druk map Pojezierza Gostynińskiego	4.662,00
17. Zakup pojemników na odpady	8.735,20
18. Zakup nagród dla zespołu	27,85

Koszty ogółem: 293.381,51

Informacja dotycząca wyniku bilansowego:

Na powstanie zysku bilansowego wpłynęły następujące czynniki:

1) Przyjęcie na stan środków trwałych obrazów stanowiących darowiznę	32.600,00
1) Sprzedaż obrazów za łączną kwotę	11.500,00
2) Refundacja kosztów czynszu i telefonu na kwotę	7.625,00
3) Wydatki będące kosztami własnymi projektów realizowanych przez Stowarzyszenie zmniejszające zysk wykazany w pkt. 1	11.627,10
w tym:	
- „Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie”	9,26
- Konkurs ekologiczny „Czysto na Pojezierzu Gostynińskim”	0,13
- „Turniej piłki nożnej halowej”	0,55
- „Halowy turniej piłki siatkowej”	0,68
- „2.Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”	9.704,46
- „Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi”	1.533,19

- | | |
|--|--------|
| - W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego i świadomość ekologiczną jego mieszkańców” | 350,98 |
| - Zakup nagród dla zespołu | 27,85 |

W dniach od 06 do 23 sierpnia 2007r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła w Stowarzyszeniu kontrolę za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. ustalenia ogólnie organizacyjne
2. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń
3. gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

W protokole pokontrolnym przedstawiono 2 wnioski w celu wyeliminowania nieprawidłowości:

1. blankiety czeków gotówkowych ujmować w ewidencji druków ścisłego zarachowania
2. opracować zasady udzielania i rozliczania zaliczek dla pracowników.

W celu realizacji przedstawionych wniosków został założony rejestr czeków gotówkowych oraz opracowano zasady udzielania i rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników.

Komisji rewizyjnej przedłożono Protokół z kontroli wewnętrznej z dn. 08.01.2007r. przeprowadzonej przez Dyrektora biura SGTPG Panią Kozłowską Magdalenę z poprawności prowadzenia ksiąg finansowych.

RACHUNEK WYNIKÓW za rok 2007

		Wynik za rok ubiegły		Wynik za rok bieżący	
A	Przychody z działalności statutowej (1+2)	485.859	72	501.987	98
1	Składki brutto określone statutem	158.025	00	162.000	00
2	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	327.834	72	339.987	98
B	Koszty realizacji zadań statutowych	258.697	95	293.381	51
C	Wynik na działalności statutowej (A-B) (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna)	+227.161	77	+208.606	47
D	Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)	158.719	59	164.511	92
1	Zużycie materiałów i energii	1.271	03	1.152	83
2	Usługi obce	13.195	77	18.446	62
3	Podatki i opłaty	6.148	80	7.368	80
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118.842	05	130.504	12
5	Amortyzacja	-	-		
6	Pozostałe	19.261	94	7.039	55
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w A i G)	37	27		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w B,D,H)	451	65		
G	Przychody finansowe	-			
H	Koszty finansowe	-			
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H) (wielkość ujemna lub dodatnia)	+68.027	80	+44.094	55
J	Zyski i straty nadzwyczajne (1-2)	-			
1	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	-			
2	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	-			
K	Wynik finansowy ogółem (I+J) (wielkość dodatnia lub ujemna)	+68.027	80	+44.094	55
I.	Zysk – różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)	+68.027	80	+44.094	55
II.	Strata – różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)	-			

Sporządzono dnia 16.01.2008 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpisy Członków Zarządu

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku		Początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	32.600,00	A. Fundusze własne	-32.296,26	11.798,29
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	32.600,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	
III. Należności długoterminowe	-	-	III. Strata z lat ubiegłych	-100.324,06	-32.296,26
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	IV. Wynik obrotowy netto za rok obrotowy	+68.027,80	+44.094,55
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	+68.027,80	+44.094,55
B. Aktywa obrotowe	7.586,98	8.974,11	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (ujemna)	-	
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy	39.883,24	25.150,82
II. Należności krótkoterminowe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39.883,24	25.150,82
IV. Środki pieniężne	7.586,98	8.974,11	1. Kredyty i pożyczki	20.000,00	
V. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2. Inne zobowiązania	19.866,85	25.150,82
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Fundusze specjalne	16,39	
			III. Rezerwy na zobowiązania	-	
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	4.625,00
SUMA AKTYWÓW	7.586,98	41.574,11	SUMA PASYWÓW	7.586,98	41.574,11

