

## Sprawozdanie finansowe za rok 2017

### 1. Aktywa

#### A. Aktywa trwałe **55 010,20**

##### Rzeczowe aktywa trwałe

- Altana drewniana 8 szt. wartość rzeczowa na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **44 335,26**
- Urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo + wartość rzeczowa na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **10 674,94**

#### B. Aktywa obrotowe **386 808,61**

##### Należności krótkoterminowe **633,41**

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **386 175,20**

w tym:

- w kasie 121,98
- na podstawowym rachunku bankowym 253 548,19
- na Projektowy rachunku bankowym 132 505,03

**Suma aktywów wyniosła 441 818,81**

### 2. Pasywa

#### A. Fundusze własne **309 120,57**

- Fundusz statutowy 210 646,71
- Wynik z lat poprzednich 64 964,55
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy na dzień 31.12.2017 r. **33 509,31**

#### B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania **132 698,24**

- Zobowiązania wobec dostawców, ZUS 150,36
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów 132 547,88

**Suma pasywów wynosi 441 818,81**

**Przychody z działalności statutowej w 2017 r. wyniosły 363 296,62**

- Przychody ze składek określonych Statutem **59 821,40**
- Inne przychody określone Statutem **301 884,69**

w tym: Dotacja „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 301 884,69

- Przychody finansowe **1 590,53**

	<b>Składki członkowskie Razem</b>	<b>59 821,40</b>
1.	Gmina Bircza	6 760,00
2.	Gmina Fredropol	11 241,00
3.	Gmina Krasiczyn	5 047,00
4.	Gmina Medyka	6 542,00
5.	Gmina Orły	8 917,00
6.	Gmina Przemyśl	10 384,00
7.	Gmina Stubno	4 143,00
8.	Gmina Żurawica	0
9.	Powiat Przemyśl	6 027,40
10.	Pozostałe składki członkowskie	760,00

**Koszty administracyjne w 2017 roku wyniosły 329 787,31**

	<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	17 449,21
	Materiały komputerowe (tonery, płyty, program antywirusowy)	2 119,14
	Materiały biurowe (papier ksero, teczki, segregatory, długopisy, itp.)	4 403,18
	Wyposażenie	2 779,00
	Rolety materiałowe	555,01
	Kasetka na pieniądze	84,99
	Pendrive	84,00
	Mysz bezprzewodowa	59,00
	REGAŁ	438,00
	BIURKO	299,00
	MYSZ BEZPRZEWODOWA	59,00
	APARAT FOTOGRAFICZNY	1200,00
	Materiały informacyjne, szkoleniowe, promocyjne	459,55
	Materiały szkoleniowe	417,46
	Naczynia jednorazowe	42,09
	Zakup artykułów spożywczych i chemicznych ( <i>artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe</i> )	2 262,44
	Pozostałe materiały	5 425,90
	Wykonanie pieczętek	162,40
	Materiały na warsztaty (materiały dekaracyjne, pistolety, kleje, nożyczki)	5263,50
2.	Usługi obce	58 854,20
	Usługi (opłaty) pocztowe	1 962,00
	Usługi bankowe	118,50
	Usługi transportowe	2 050,00
	Wyjazd w Bieszczady (Kniażyce)	1000,00
	Wyjazd studyjny	1050,00
	Usługi telekomunikacyjne	5 086,67
	Czynsz, dzierżawa, opłaty eksploatacyjne	17 032,83
	Usługi remontowe	1500,00
	Naprawa altany w Olszanach	1500,00

	<b>Usługi cateringowe i gastronomiczne</b>	<b>19 858,60</b>
	Catering	2300,60
	Warsztaty, szkolenia, kursy	17558,00
	<b>Usługi serwisowe i komputerowe</b>	<b>3 059,76</b>
	Przeгляд okresowy drukarki Develop	246,00
	ABONAMENT PROGRAM REWIZOR, GRATYFIKANT	848,70
	Karta, podpis elektroniczny	285,36
	Administracja strony	1200,00
	Przeгляд drukarki	246,00
	Utrzymanie serwera	123,00
	Utrzymanie domen	110,70
	<b>Usługi marketingowe i reklamowe</b>	<b>1 629,50</b>
	Publikacja prasowa	814,75
	Publikacja prasowa	814,75
	<b>Usługi księgowo, administracyjne</b>	<b>4 890,97</b>
	Usługa księgowo	1350,00
	Usługa członek Zarządu	1350,00
	Usługa księgowo	1350,00
	Usługa doradztwa	779,47
	Usługa BHP	61,50
	<b>Usługi sprzątania</b>	<b>480,00</b>
	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>1185,37</b>
	Usługa prawna	123,00
	Usługa prawna	184,50
	Radca prawny	98,40
	Prawnik	779,47
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>134 496,58</b>
	Wynagrodzenia osobowe	134 496,58
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>25 474,77</b>
	Ubezpieczenie społeczne	24 116,78
	FP i FGŚS	1 307,99
	Inne świadczenia	50,00
<b>5.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11 780,04</b>
	Amortyzacja	11 780,04
<b>6.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 227,70</b>
	Delegacje	2 227,70
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7,44</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym :</b>	<b>79 497,37</b>
	<b>Zakup upominków</b>	<b>17 831,35</b>
	ROŚLINY OZDOBNE (Ekologiczna świadomość)	595,08
	Zakup medali	500,00
	Nagrody na konkurs filiżanki, podgrzewacze "Miedzy nami kobietami"	840,00
	Nagrody na konkurs wielkanocny	1800,00
	Nagrody (Ekologiczna świadomość)	504,00
	Nagrody Święto pieroga	2000,00
	Taśma do zajęć TheraBand	600,00
	Zakup wyposażenia dla Gminy Medyka (Torki)	1996,00
	Zakup wyposażenia dla Gminy Orły	1 996,29
	Zakup wyposażenia dla Gminy Stubno	2000,00
	Zakup wyposażenia dla Gminy Fredropol	2000,00
	Nagrody Konkurs Bożonarodzeniowy	599,98
	Nagrody Konkurs Bożonarodzeniowy	2400,00
	<b>Diety dla Członków Zarządu</b>	<b>7 800,00</b>

Diety posiedzenie Rady	20 000,00
Diety Komisja Rewizyjna	1 800,00
Publikacje	5 971,88
Publikacje: Poeci Ziemi Birczańskiej, Smaki Tradycji Birczańskiej	3997,88
Publikacja Skrzydła nad Hureczkiem	1974,00
Noclegi i gastronomia	7 020,00
Wyjazd studyjny	6750,00
NOCLEG SZKOLENIE	270,00
Szkolenia pracowników	450,00
Kursy i szkolenia grup lokalnych	4 500,00
Warsztaty Tańca	2500,00
Kurs kulinarny	2000,00
Materiały promocyjne i szkoleniowe	6 566,58
MATERIAŁY PROMOCYJNE	6 458,73
Ulotki	107,85
Zajęcia ruchowe	2 760,00
Zajęcia ruchowe Między nami kobietami	360,00
Organizacja rajdu Biało-Czerwonego w Gminie Przemyśl	1500,00
Zajęcia Thera Band	900,00
Szkolenia pozostałe	3100,00
Szkolenie nt .Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej	1600,00
Szkolenie kulinarne Drohojów	1500,00
Warsztaty tematyczne	400,00
Ekologiczna świadomość	400,00
Pozostałe koszty	1297,56
Drzewka ozdobne - nasadzenia	100,00
Nekrolog	147,60
Wiązanka	50,00
"Integrujemy się na łonie natury"	999,96
<b>Razem</b>	<b>329 787,31</b>

Przychody - koszty

**363 296,62 -329 787,31= 33 509,31**