

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informacja dodatkowa za 2019 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	wg ceny nabycia, a w bilansie wg wartości netto
Należności	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny; należności w walucie obcej wyraża się z zastosowaniem kursu kupna tej waluty stosowanym przez bank z którego usług korzysta Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Środki pieniężne	w walucie obcej w ciągu roku obrotowego wycenia się z zastosowaniem kursu kupna tej waluty stosowanym przez bank z którego usług korzysta Związek Stowarzyszeń w dniu jej otrzymania; na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustanowionym dla danej waluty przez NBP
Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty; w walucie obcej po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank , którego usług korzysta Związek Stowarzyszeń
Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa	wg wartości nominalnej

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

--	--	--	--

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	157 481,93		0,00			157 481,93
Razem	157 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157 481,93

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	157 481,93		0,00			157 481,93	0,00	0,00
Razem	157 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157 481,93	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 461,82			5 461,82
Razem	5 461,82	0,00	0,00	5 461,82

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
---	--	--	--	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 461,82				5 461,82	0,00	0,00
Razem	5 461,82	0,00	0,00	0,00	5 461,82	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	991,10	495,56			991,10	495,56
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	11 394,00	12 614,80			11 394,00	12 614,80
Razem	12 385,10	13 110,36	0,00	0,00	12 385,10	13 110,36

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	432,14	39 100,00			432,14	39 100,00
3. podatków	1 360,00	520,00			1 360,00	520,00
4. ubezpieczeń społecznych	78,41	0,00			78,41	0,00
5. wynagrodzeń	113,80	0,00			113,80	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	3 845,08	654,00			3 845,08	654,00
Razem	5 829,43	40 274,00	0,00	0,00	5 829,43	40 274,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	56 000,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	56 000,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - środki pieniężne otrzymane na realizację zadań	125 107,96	11 340,00
Naliczone a niezapłacone składki członkowskie	10 150,00	11 340,00
STRAŻ	54 690,05	0,00
LGnS	56 981,53	0,00
ZAAZ	0,00	0,00
MNnS	0,00	0,00
Akcja człowiek	3 286,38	0,00
Projekt LAJK	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje finansujące zakup środków trwałych	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	125 107,96	11 340,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w roku	
z tyt umów o prace	33 806,38 zł	
z tyt umów zleceń	301 863,70 zł	
stypendia	- zł	
wolne od podatku	- zł	
Ogółem	335 670,08 zł	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	649 987,59
	Składki brutto określone statutem	5 170,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego realizowane projekty	596 370,16
	STRAZ	169 690,05
	FIO	60 000,00
	ASOS	136 875,00
	Zyj bez stresu	4 500,00
	LGnS	195 043,67
	Akcja Człowiek	30 261,44
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
		0,00
	Pozostałe przychody określone statutem	20 500,10
	Darowizny osób fizycznych	19 854,00
	Przychody działalności statutowej ogólne nadwyżka z roku 2014; [rzych ogłne	0,00
	Przychody 1% opp	646,10

3	b. Pozostałe przychody	27 947,33
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
	przychody do wysokości amortyzacji	0,00
	pozostałe przychody	703,58
	dofinansowanie PEFRON	27 243,75
	Inne	

3	c. Przychody finansowe	0,00
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	0

4

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji działalności statutowej	573 504,90
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	522 884,26
STRAŻ	129 653,80
FIO	60 672,23
ASOS	136 875,00
Zyj bez stresu	4 500,00
LGnS	158 221,44
Akcja Człowiek	32 961,79
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	50 620,64
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>50 620,64</i>
koszty pośrednie	50 518,90
koszty statutowe ogólne	101,74
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	

b. Koszty administracyjne:	50 264,29
- zużycie materiałów i energii	1 043,53
- usługi obce	3 622,06
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 627,83
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	4 970,87

1

4	c. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	d. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 **Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	21 421,21	
a. zwiększenia	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	21 421,21	

5 Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu rezerwowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	
a. zwiększenia	28 388,75	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	28 388,75	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00