

# ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

## Informacja dodatkowa za 2017 r.

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

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

2

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
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
<b>Razem</b>	<b>157 481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 481,93</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
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
<b>Razem</b>	<b>157 481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

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

2

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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
<b>Razem</b>	<b>5 461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461,82</b>

2

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
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

<b>Razem</b>	<b>5 461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

2

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

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	1 936,08	1 001,65			<b>1 936,08</b>	<b>1 001,65</b>
2. podatków	3,00				<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	5 503,56	4 823,24			<b>5 503,56</b>	<b>4 823,24</b>
4. wynagrodzeń		587,00			<b>0,00</b>	<b>587,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	14 314,00	9 074,00			<b>14 314,00</b>	<b>9 074,00</b>
<b>Razem</b>	<b>21 756,64</b>	<b>15 485,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 756,64</b>	<b>15 485,89</b>

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	35 000,00	7 500,00			35 000,00	7 500,00
2. dostaw i usług	747,64	1 948,56			747,64	1 948,56
3. podatków	0,00	329,00			0,00	329,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	4 850,50			0,00	4 850,50
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	96,54	3 103,26			96,54	3 103,26
<b>Razem</b>	<b>35 844,18</b>	<b>17 731,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 844,18</b>	<b>17 731,32</b>

2

## j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,02</b>
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		341,02
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - środki pieniężne otrzymane na realizację zadań	<b>24 392,39</b>	<b>296 625,29</b>
Naliczone a niezapłacone składki członkowskie	<b>13 240,00</b>	<b>8 040,00</b>
POWR 01.02.02-.06-0243/15	11 152,39	<b>0,00</b>
LGnS	0,00	<b>65 449,26</b>
ZAAZ	<b>0,00</b>	<b>150 576,41</b>
MNnS		<b>18 530,54</b>
Akcja człowiek		<b>54 029,08</b>
Projekt LAJK	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje finansujące zakup środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>24 392,39</b>	<b>296 625,29</b>

2

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

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>		
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w roku	
z tyt umów o prace	113 090,53 zł	
z tyt umów zleceń	378 332,20 zł	
stypendia	397 409,54 zł	
wolne od podatku	- zł	
<b>Ogółem</b>	<b>888 832,27 zł</b>	

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

<b>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.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 840 598,27</b>
Składki brutto określone statutem	4 030,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 797 922,87</b>
POWR 01.02.02-.06-0243/15	542 679,11
FIO	35 850,00
ASOS	126 305,52
LFIP	28 000,00
LGnS	462 499,75
ZAAZ	461 456,04
MNnS	115 112,47
Akcja Człowiek	26 019,98
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>10 110,00</b>
	10 110,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>28 535,40</b>
Darowizny osób fizycznych	27 766,00
Przychody działalności statutowej ogólne nadwyżka z roku 2014; [rzych ogłne	0,00
Przychody 1% opp	769,40

3 **b. Pozostałe przychody**

	<b>28 529,82</b>
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
dofinansowanie PEFRON	28 529,82
Inne	

3 **c. Przychody finansowe**

	<b>0,00</b>
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

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>1 797 113,78</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 541 130,59</b>
POWR 01.02.02-.06-0243/15	465 433,78
FIO	37 923,59
ASOS	128 302,82
LFIP	28 000,00
LGnS	385 416,46
ZAAZ	376 983,98
MNnS	93 049,98
Akcja Człowiek	26 019,98
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>11 350,52</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>11 350,52</i>
	11 350,52
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>244 632,67</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>244 632,67</i>
koszty pośrednie wydatki niekwalifikowane	244 632,67
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>64 398,03</b>
- zużycie materiałów i energii	5 039,10
- usługi obce	24 280,75
- podatki i opłaty	138,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 702,69
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	237,49

1

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>21 421,21</b>	
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego	0,00	
inne zwiększenie		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	
- inne zwiększenie	0,00	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>21 421,21</b>	<b>0,00</b>

## 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>-27 714,44</b>
w tym:	
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2016	-35 330,72
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017	7 616,28

## 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		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>