

# ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

## Informacja dodatkowa za 2021 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	111 090,42		0,00			111 090,42
<b>Razem</b>	<b>111 090,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 090,42</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	111 090,42		0,00			111 090,42	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>111 090,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 090,42</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 trwale 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

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	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
<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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	513,52	632,89			513,52	632,89
2. podatków		68,00			0,00	68,00
3. środków od ZUS	0,00	986,32			0,00	986,32
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	15 784,00	19 104,00			15 784,00	19 104,00
<b>Razem</b>	<b>16 297,52</b>	<b>20 791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 297,52</b>	<b>20 791,21</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	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	65,82			0,00	65,82
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	981,79	0,00			981,79	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	504,00	806,32			504,00	806,32
<b>Razem</b>	<b>1 485,79</b>	<b>872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,79</b>	<b>872,14</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>10 510,11</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	0,00	10 510,11
<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	25 720,00	34 966,48
Naliczone a niezapłacone składki członkowskie	14 660,00	17 710,00
AO	11 060,00	17 256,48
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje finansujące zakup środków trwałych	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>25 720,00</b>	<b>34 966,48</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	34 980,00 zł	
z tyt umów zleceń	220 108,85 zł	
stypendia	- zł	
wolne od podatku	- zł	
<b>Ogółem</b>	<b>255 088,85 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>430 002,70</b>
Składki brutto określone statutem	2 330,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego realizowane projekty</b>	<b>377 144,40</b>
FIO5	57 420,00
FIO NGO	64 992,68
Zyj bez stresu	103 785,00
AO	150 946,72
	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>12 728,30</b>
Darowizny osób fizycznych	8 530,00
Przychody działalności statutowej ogólne - fin z funduszu rezerwowego	3 800,00
Przychody 1% opp	398,30

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>37 800,00</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
pozostałe przychody	0,00
dofinansowanie PEFRON	37 800,00
Inne	

<b>c. Przychody finansowe</b>	<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

## Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej ogółem(a+b)</b>	<b>435 587,47</b>
<b>a. Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>380 944,40</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>377 144,40</b>
FIO5	57 420,00
FIO NGO	64 992,68
Zyj bez stresu	103 785,00
AO	150 946,72
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>3 800,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>3 800,00</i>
koszty statutowe ogólne sfinansowane z f rezerwow	3 800,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	

<b>b. Koszty administracyjne:</b>	<b>54 643,07</b>
- zużycie materiałów i energii	1 222,86
- usługi obce	10 824,80
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 108,96
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	486,45

1



4	<b>c. 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>d. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	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	
	Opłacone 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 i rezerwowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>67 698,52</b>	
a. zwiększenia	<b>4 345,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego	0,00	
inne zwiększenie - utworzenie funduszu rezerw	4 345,00	
b. zmniejszenia	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie wydatków z f rezerwowego	3 800,00	
- inne zwiększenie	0,00	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>68 243,52</b>	<b>0,00</b>

## 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>4 675,86</b>
w tym:	
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2020	10 260,63
Nadwyżka kosztów nad przychodami 2021	-5 584,77

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>