

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informacja dodatkowa za 2023 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	111 090,42		0,00			111 090,42
Razem	111 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111 090,42

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	111 090,42		0,00			111 090,42	0,00	0,00
Razem	111 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111 090,42	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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	47,12	767,12			47,12	767,12
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	1 076,32	0,00			1 076,32	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	13 694,00	15 834,00			13 694,00	15 834,00
Razem	14 817,44	16 601,12	0,00	0,00	14 817,44	16 601,12

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	185,07	119,25			185,07	119,25
3. podatków	22,00				22,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 074,00	414,00			1 074,00	414,00
Razem	1 281,07	533,25	0,00	0,00	1 281,07	533,25

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	0,00
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	0,00
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	57 867,76	14 900,00
Naliczone a niezapłacone składki członkowskie	12 000,00	14 900,00
AO	45 867,76	0,00
	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
RAZEM	57 867,76	14 900,00

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	42 540,00 zł	
z tyt umów zleceń	226 859,22 zł	
stypendia	- zł	
wolne od podatku	- zł	
Ogółem	269 399,22 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	447 154,07
	Składki brutto określone statutem	2 360,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego realizowane projekty	375 435,35
	FIO5	54 660,00
	FIO NGO	229 030,00
	AO	91 745,35
		0,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 000,00
		10 000,00
	Pozostałe przychody określone statutem	2 288,70
	Darowizny osób fizycznych	1 650,00
	Przychody działalności statutowej ogólne - fin z funduszu rezerwowego	0,00
	Przychody 1% opp	638,70

3	b. Pozostałe przychody	57 070,02
	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	39 150,00
	Inne	17 920,02

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

Koszty realizacji działalności statutowej ogółem(a+b)	464 805,86
a. Koszty realizacji działalności statutowej	387 487,18
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	377 487,18
FIO5	54 660,00
FIO NGO	229 030,00
Zyj bez stresu	0,00
AO	93 797,18
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 000,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>10 000,00</i>
	10 000,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
koszty statutowe ogólne sfinansowane z f rezerwowy	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	

b. Koszty administracyjne:	77 318,68
- zużycie materiałów i energii	2 912,64
- usługi obce	22 713,52
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 209,64
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	482,88

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	
	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
1. Stan na początek roku obrotowego	68 243,52	
a. zwiększenia	3 800,00	0,00
- nadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego	0,00	
inne zwiększenia - utworzenie funduszu rezerw	3 800,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie wydatków z f rezerwowego		
- inne zwiększenia	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	72 043,52	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	13 726,15
w tym:	
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2022	31 377,94
Nadwyżka kosztów nad przychodami rok 2023	-17 651,79

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