



FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

1. Celem Fundacji jest:

- 1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- 2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
- 3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.
- 4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
- 5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.
- 6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
- 7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
- 8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
- 9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
- 10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności.
- 11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany dobrych praktyk.
- 1) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
- 12) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
- 13) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
- 14) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 15) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.
- 16) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- 17) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą.
- 18) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
- 19) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
- 20) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
- 21) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- 22) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.
- 23) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.
- 24) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie.
- 25) Wzbogacanie zasobów sieci Internet.
- 26) Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
- 27) Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i gospodarczej.
- 28) Rozwój poradnictwa prawnego i pomocy prawnej skierowanego dla obywateli.
- 29) Integracja społeczna i zawodowa.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) organizowanie, finansowanie i obsługę zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,
- 2) promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali i festynów oraz wydawanie różnych książek, folderów i informatorów o dorobku i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,
- 3) współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i za granicą na polu oświaty, kultury, turystyki oraz przemysłu drobnego,
- 4) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz przyczyniania się do wzrostu gospodarczego w regionie poprzez pomoc
1. w organizowaniu robót publicznych, prowadzenie ośrodków kultury,



- 5) udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji oraz dla artystów i architektów za ich twórcze dokonania w zakresie promocji regionu,
 - 6) dofinansowanie działalności wydawniczej, informatycznej i propagandowej,
 - 7) inicjowanie i dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i turystycznych mających na celu rozwój regionu,
 - 8) pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania, opracowywanie strategii rozwoju, szkolenia kadr,
 - 9) podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
 - 10) działalność szkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, konsultacji, warsztatów, oraz innych form zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 - 11) finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlic,
 - 12) prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji,
 - 13) prowadzenie działalności wydawniczej,
 - 14) organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, konkursach, przeglądach, wystawach i innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji,
 - 15) organizację i wspieranie wydarzeń oraz imprez kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych, ekologicznych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
 - 16) realizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych
2. w zakresie celów statutowych Fundacji,
- 17) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym realizację zadań zleconych,
 - 18) inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.

3. Fundacja zarejestrowana jest w Rejestrze Stowarzyszeń (KRS: 0000024865). Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01-01-2019 – 31-12-2019.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem prezesa zarządu FRRG. W części dotyczącej fundacji sporządzone zostało przez biuro rachunkowe i poddane korekcie przez Centrum Obsługi Finansowej FRRG w 2020 roku.

Sprawozdanie sporządzono metodą porównawczą.

Fundacja środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. W zgodzie z przepisami prawa dokonuje się także jednorazowych amortyzacji.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap od 1 września 2014 roku w zgodzie z prowadzoną działalnością statutową jest organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe. W 2019 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap przekazała do dalszego prowadzenia gminie Gołdap Szkołę Podstawową w Jabłońskich (organem prowadzącym placówkę była nieprzerwanie do 31-08-2019).

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poprzez wyodrębnienie wyników finansowych szkół, dla których fundacja jest organem prowadzącym.

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Piotr Wasilewski
prezes zarządu

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.***(wariant kalkulacyjny) na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości*

Poz	Wyszczególnienie	31.12.2018	FRRG	SP JABŁOŃSKIE	SP BOĆWINKA	SP GALWIECIE	31.12.2019
A	Przychody z działalności statutowej	2 303 034,77	303 559,45	310 730,48	1 021 187,08	835 375,07	2 470 852,08
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 254 176,05	195 000,00	307 630,48	994 340,38	835 366,07	2 332 336,93
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	28 628,93	6 985,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	20 229,79	101 574,45	3 100,00	26 846,70	9,00	131 530,15
B	Koszty działalności statutowej	2 273 470,77	284 475,07	300 302,00	1 019 483,58	840 768,79	2 445 029,44
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 244 841,74	195 000,00	297 202,00	998 938,35	840 768,79	2 331 909,14
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	28 629,03	13 846,15	0,00	0,00	0,00	13 846,15
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	75 628,92	3 100,00	20 545,23	0,00	99 274,15
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	295 64,00	19 084,38	10 428,48	1 703,50	- 5 393,72	25 822,64
D	Przychody z działalności gospodarczej	99 089,49	169 122,74	0,00	0,00	0,00	169 122,74
E	Koszty działalności gospodarczej	97 404,62	167 191,44	0,00	0,00	0,00	167 191,44
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	1 684,87	1 931,30	0,00	0,00	0,00	1 931,30
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	31 248,87	21 015,68	10 428,48	1 127,86	- 5 393,72	27 178,30
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	4 126,07	3 759,73	7 885,80
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,30	2 998,21	0,06	2 998,57
K	Przychody finansowe	975,56	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
L	Koszty finansowe	0,00	945,47	0,00	0,00	0,00	945,47
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	32 224,43	20 479,82	10 428,18	2 831,17	- 1 634,05	32 105,12
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	32 224,43	20 479,82	10 428,18	2 831,17	- 1 634,05	32 105,12

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła :

Joanna Poremba

Zarząd jednostki:

Piotr Wasilewski
prezes zarządu



ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW SZKÓŁ I FUNDACJI - ROK 2019

	FRRG	SP w Jabłońskich	SP w Galweciach	SP w Boćwinie	RAZEM
Przychody	473 091,80	310 730,48	839 134,80	1 025 313,15	2 648 270,23
Koszty	452 611,98	300 302,30	840 768,85	1 022 481,98	2 616 165,11
Różnica	20 479,82	10 428,18	- 1 634,05	2 831,17	32 105,12

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła :

Joanna Poremba

Zarząd jednostki:

Piotr Wasilewski
prezes zarządu

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

	FRRG	SP w Jabłońskich	SP w Galweciach	SP w Boćwinie	RAZEM	
L.p.	Wyszczególnienie					
1	Zużycie materiałów, energii, media	125 982,88	13 856,19	127 562,68	156 905,51	424 307,26
2	Usługi obce	77 835,99	22 554,19	51 978,92	82 217,00	234 586,10
3	Podatki	0	0	0	0	0
4	Wynagrodzenia	153 913,73	219 903,21	554 107,55	651 026,98	1 578 951,47
5	ZUS	20 867,77	39 932,41	101 365,71	121 434,94	283 600,83
6	Pozostałe	74 011,61	4 056,3	5 753,99	10 897,55	94 719,45
	RAZEM KOSZTY	452 611,98	300 302,3	840 768,85	1 022 481,98	2 616 165,11

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła : Joanna Poremba

Zarząd jednostki:

Piotr Wasilewski
prezes zarządu

**Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	stan aktywów na dzień :	
	31.12.2018	31.12.2019
A. AKTYWA TRĄŁE	199 998,73	245 907,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 306,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199 998,73	243 601,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	351 728,12	99 233,60
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	261 043,20	1 699,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	90 684,92	97 534,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	551 726,85	345 141,17

PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień :	
	31.12.2019	31.12.2019
A. FUNDUSZ WŁASNY	135 066,55	89 450,90
I. Fundusz statutowy	59 012,80	26 732,37
II. Pozostałe fundusze	43 809,29	42 238,71
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	32 244,46	20 479,82
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	416680,30	255690,27
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 999,96	7 589,96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	210 681,61	54 795,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	199 998,73	193 305,07
PASYWA RAZEM	551 746,85	345 141,17

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła : Joanna Poremba

Zarząd jednostki:

Piotr Wasilewski
prezes zarządu



ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
na dzień 31.12.2019 R.

Umorzenie środków trwałych oraz WNIp Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
oraz Szkół Podstawowych: w Jabłońskich, Galweciach i Boćwinie

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa 01.01.2019	Zwiększenia/ zmniejszenia 2019	Kwota umorzeń w roku 2019	Razem dotychczasowe umorzenia 31.12.2019	Wartość księgowa 31.12.2019 (1+2-4)
	1	2	3	4	5
Grupa – budynki FRRG	199 998,73	+ 53 000,00	9 397,38	9 397,38	243 601,35
Grupa – urządzenia techniczne i maszyny FRRG	139 160,59	0,00	0,00	139 160,59	0,00
Szkoły podstawowe	263 409,95	0,00	0,00	263 409,95	0,00

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

	Wartość początkowa 01.01.2019	Zwiększenia/ zmniejszenia 2019	Kwota umorzeń w roku 2019	Razem dotychczasowe umorzenia 31.12.2019	Wartość księgowa 31.12.2019 (1-4)
	1	2	3	4	5
FRRG	24 254,68	+ 3 075,00	768,78	25 023,46	2 306,22
Szkoły	5 477,42	0,00	0,00	5 477,42	0,00
Ogółem	29 732,10	+ 3 075,00	768,78	30 500,88	2 306,22

Należności i zobowiązania

	Należności	Zobowiązania
FRRG	1 699,50	62 385,20
Szkoły	0,00	32,64
Ogółem	1 699,50	62 417,84



Koszty statutowe Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap zrealizowane w roku 2019

Działalność statutowa nieodpłatna	271 574,39 zł
Działalność statutowa odpłatna	13 846,15 zł
Działalność gospodarcza	167 191,44 zł
Ogółem koszty Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap	452 611,98 zł

Koszty Szkoły Podstawowej w Boćwinie	300 302,30 zł
Koszty Szkoły Podstawowej w Galwieciach	840 768,85 zł
Koszty Szkoły Podstawowej w Jabłońskich	102 241,98 zł

KOSZTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	2 163 553,13 zł
KOSZTY FUNDACJI	452 611,98 zł
RAZEM KOSZTY FRRG i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	2 616 165,15 zł

Wyszczególnienie realizacji kosztów statutowych, działalności gospodarczej, odpłatnej i nieodpłatnej w podziale na rodzaj kosztów:

Rodzaj kosztu	Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap	Szkoły, dla których fundacja jest organem prowadzącym
koszty wynagrodzeń z pochodnymi	174 781,50 zł	1 687 770,80 zł
materiały, energia, media	125 982,88 zł	298 324,38 zł
usługi obce	77 835,99 zł	156 750,11 zł
pozostałe wydatki	74 011,61 zł	20 707,84 zł
Razem:	452611,98 zł	2 163 553,13 zł



Wyszczególnienie realizacji przychodów statutowych

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

- Zadanie w zakresie rozwoju turystyki pn. Centrum Informacji Turystycznej – 180 000,00 zł pochodzące z Gminy Gołdap;
- Zadanie z zakresu pomoc materialna uczniom pn. „Teraz Gołdap GFS” – 15 000,00 zł pochodzące z Gminy Gołdap;
- Dotacja na zakup urządzeń TIK do szkół (monitory interaktywne do klas Szkoły Podstawowej w Galweciach) w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” - 14 000,00 zł;
- Dotacja na zakup książek i pomocy do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 2 480,00 zł;
- Uzyskanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Otrzymano i wydatkowano 6 000,00 zł w 2019 roku.

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Galweciach	839 134,80 zł
Dotacja z Gminy Gołdap	835 366,07 zł
Pozostałe przychody	3768,73 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	310 730,48 zł
Dotacja z Gminy Gołdap	307 630,48 zł
Pozostałe przychody	3100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Boćwinie	1 025 313,15 zł
Dotacja z Gminy Gołdap	994 340,38 zł
Pozostałe przychody	30 972,77 zł



**USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO FUNDACJI I SZKÓŁ
ZA ROK 2019**

1	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	WYNIK DODATNI	20 479,82 zł
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W BOĆWINCE	WYNIK DODATNI	2 831,17 zł
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁOŃSKICH	WYNIK DODATNI	10 428,18 zł
4	SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH	WYNIK UJEMNY	- 1 634,05 zł

ROZLICZENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH JEDNOSTKI

FUNDUSZE WŁASNE FUNDACJI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOĆWINCE:	18 673,54 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁOŃSKICH:	0,00 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH:	61,35 zł
FUNDUSZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH :	18 702,25 zł
FUNDUSZ FUNDACJI:	89 450,90 zł
FUNDUSZE STATUTOWE JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2019 R.:	126 888,04 zł

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Joanna Poremba

(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Piotr Wasilewski
prezes zarządu

(Zarząd Jednostki)



Informacja dodatkowa

1. *Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:* nie posiada.
2. *Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządczych i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:* organizacja posiada zobowiązanie tytułem wpłaconych przez Wykonawców zabezpieczeń należytego usunięcia wad i usterek wpłaconych w roku 2018 i 2019 (dotyczy: budowy wiat rekreacyjnych we wsi Babki, Wiłkajcie i Wilkasy oraz budowy Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach) w kwocie 7 589,96 zł.
Zobowiązaniem jest również kwota kredytu zaciągnięta w celu realizacji budowy Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w wysokości 53 000,00 zł
3. *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach*
Aktywa obrotowe „Inwestycje krótkoterminowe” to środki na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji.
4. *Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgonie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:*

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota przychodu
1	Nieodpłatna działalność statutowa W tym : <ul style="list-style-type: none">• Zadanie w zakresie rozwoju turystyki pn. Centrum Informacji Turystycznej – 180 000,00 zł pochodzące z Gminy Gołdap• Zadanie z zakresu pomocy materialnej uczniom pn. „Teraz Gołdap GFS” – 15 000,00 zł pochodzące z Gminy Gołdap	195 000,00 zł
2	Działalność odpłatna	6 895,00 zł
3	Pozostała działalność statutowa, w tym : <ul style="list-style-type: none">• Dotacja na zakup urządzeń TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” - 14 000,00 zł• Dotacja na zakup książek i pomocy do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 2 480,00 zł• Uzyskanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Elku”. 6 000,00 zł w 2019 roku.• Dofinansowanie do wynagrodzeń przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10 041,62 zł (w tym zapłata za 12/2018)	101 574,45 zł
4	Działalność gospodarcza	169 122,74 zł
5	Przychody finansowe	409,61 zł
	Razem	473 091,80 zł



5. *Informacje o strukturze poniesionych kosztów:*

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota kosztu
1	Nieodpłatna działalność statutowa	195 000,00 zł
2	Działalność odpłatna	13 846,15 zł
3	Pozostała działalność statutowa	756 28,92 zł
4	Działalność gospodarcza	167 191,44 zł
5	Koszty finansowe	695,47 zł
	Razem	452 611,98 zł

6. *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego*

Jednostka posiada następujące fundusze:

- Fundusz statutowy założycielski - 26 732,37 zł
- Fundusz statutowy na działalność gospodarczą - 6 400,00 zł
- Fundusz stypendialny - 35 838,71 zł

7. *Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;*

8. *Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła : Joanna Poremba

Zarząd jednostki:

Piotr Wasilewski
prezes zarządu



Wyjaśnienia do korekty bilansu

Aktywa

Pozycja A.I i A.II – wydzielono wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe na podstawie zestawienie obrotów i sald.

W pierwotnej wersji wartości obu tych pozycji zsumowane były jako rzeczowe aktywa trwałe.

Pozycja B.II Należności krótkoterminowe – wyksięgowano kwotę 53.000,00 zł z tytułu błędnie, niepotrzebnie zaksięgowanej umowy dotacji (pieniądze z dotacji jeszcze nie wpłynęły) na budowę Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach (saldo konta 201-56).

Pasywa

Pozycja B.IV. Rozliczenia międzyokresowe

Wyksięgowano błędnie, niepotrzebnie zaksięgowaną umowę dotacji na budowę Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w kwocie 53.000,00 zł (saldo konta 846-10)

Wyksięgowano błędnie naniesioną wartość budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach z konta 641-06 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 52602,50 zł (53000,00 zł – amortyzacja za miesiąc listopad i grudzień 2019 r. – 198,75 zł x 2 m-ce = 397,50 zł)

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Zmienia się pozycja B.III „Koszty pozostałej działalności statutowej”

- wyksięguje się kwotę 53.000,00 zł (wartość faktury nr 1/09/2019 – budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach). Budynek ten stanowi środek trwały wprowadzony do ewidencji środków trwałych – nie powinno się więc odnosić wartości budynku bezpośrednio w koszty.

- doksięguje się kwotę 397,50 zł z tytułu amortyzacji ww budynku za miesiąc listopad i grudzień 2019 r. (198,75 zł x 2 miesiące) na konto „Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów”

Po przeprowadzeniu tych operacji kwota zysku za rok 2019 wynosi 20.479,82 zł – przeniesiona do bilansu do pozycji A.IV „Zysk netto”.

Gołdap, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła : Joanna Poremba

Zarząd jednostki:

Piotr Wasilewski
prezes zarządu