

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2021 nie ma, dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 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

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2021 nie ma żadnych zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ani zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

<i>Wyszczególnienie aktywa trwałe</i>	<i>BO 01.01.2021</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>BZ 31.12.2021</i>
Budynki i budowle	493 043,02	0,00	0,00	493 043,02
Urządzenia techniczne i maszyny	57 894,37	0,00	0,00	57 894,37
Pozostałe środki trwałe	48 859,39	13 497,00	0,00	62 356,39
Razem aktywa trwałe	599 796,78	13 497,00	0,00	613 293,78

<i>Wyszczególnienie umorzenie aktywów trwałych</i>	<i>BO 01.01.2021</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>BZ 31.12.2021</i>
Budynki i budowle	196 967,12	24 652,20	0,00	221 619,32
Urządzenia techniczne i maszyny	55 586,01	1 978,65	0,00	57 564,66
Pozostałe środki trwałe	48 859,39	562,38	0,00	49 421,77
Razem aktywa trwałe	301 412,52	27 193,23	0,00	328 605,75

<i>Wyszczególnienie aktywa trwałe netto</i>	<i>BO 01.01.2021</i>	<i>BZ 31.12.2021</i>
Budynki i budowle	296 075,90	271 423,70
Urządzenia techniczne i maszyny	2 308,36	329,71
Pozostałe środki trwałe	0,00	12 934,62
Razem aktywa trwałe	298 384,26	284 688,03

Należności krótkoterminowe obejmują:

<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>waluta</i>	<i>kwota</i>	<i>kurs EBC zastosowany</i>	<i>PLN</i>
Należności z tytułu EFRR Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511 wniosek20	EUR	25 675,63	4,5193	116 035,87
Razem Należności EFRR				116 035,87
Należności z tytułu BP Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511 wniosek 20	EUR	0,86	4,5193	3,91
Razem Należności BP		25 676,49		3,91
Należności ogółem				116 039,78

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

<i>Inwestycje krótkoterminowe- Środki pieniężne</i>	<i>waluta</i>	<i>kwota EUR</i>	<i>kurs NBP z 31.12.2021</i>	<i>Wartość w PLN</i>
Środki pieniężne na rachunku bankowym WBK BZ	PLN	0,00	-	12 673,18
Środki pieniężne na rachunku bankowym WBK BZ	EUR	240 313,88	4,5994	1 105 299,66
Środki pieniężne na lokacie WBK BZ	EUR	100 019,17	4,5994	460 028,17
Środki pieniężne na rachunku bankowym PeKaO SA	PLN	0,00	-	20,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym PeKaO SA	EUR	641,81	4,5994	2 951,94
<i>Środki pieniężne ogółem</i>		240 955,69		1 580 972,95

Razem aktywa obrotowe : 1 697 012,73 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie 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

<i>Przychody z działalności statutowej wg źródeł</i>	<i>Kwota PLN</i>	<i>Udział procentowy</i>
Składki członków zwyczajnych	372 391,87	32,26%
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	677 170,90	58,67%
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	76 096,00	6,59%
Przychody w ramach 1% dla OPP	0,00	0,00%

<i>Przychody działalności statutowej ogółem</i>	1 125 658,77	97,52%
Przychody finansowe	28 578,89	2,48%
<i>Przychody ogółem</i>	1 154 237,66	100%

<i>Przychody z działalności statutowej wg zadań</i>	<i>Kwota PLN</i>	<i>Udział procentowy</i>
Składki członków zwyczajnych	372 391,87	32,26%
Dofinansowanie Projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa	641 047,15	55,54%
Dofinansowanie mikroprojekty CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0001556;0001558;0001953 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa	112 219,75	9,72%
Przychody w ramach 1% dla OPP	0,00	0,00%
<i>Przychody działalności statutowej ogółem</i>	1 125 658,77	97,52%
Przychody finansowe	28 578,89	2,48%
<i>Przychody ogółem</i>	1 154 237,66	100%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Struktura kosztów w przekroju rodzajowym	Kwota kosztów	Udział procentowy
I	Razem Koszty wg rodzajów	861 271,37	100,00%
1	Amortyzacja	27 193,23	3,16%
2	Zużycie materiałów	45 884,39	5,33%
3	Zużycie energii elektrycznej	5 293,89	0,61%
4	Zużycie energii ciepłej i wody	12 458,85	1,45%
5	Usługi bankowe	2 434,86	0,28%
6	Usługi pocztowe i telefoniczne	4 479,65	0,52%
7	Usługi czyszczenia	13 024,80	1,51%

8	Usługi inne	74 920,56	8,70%
9	Podatki i opłaty	86,50	0,01%
10	Wynagrodzenia	526 839,35	61,17%
11	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	106 172,35	12,33%
12	Podróże służbowe	8 569,21	0,99%
13	Pozostałe koszty	33 913,73	3,94%
II	Koszty finansowe	0,00	0,00%
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00%
	Koszty ogółem	861 271,37	100,00%

Lp	Struktura kosztów w przekroju funkcjonalnym	Kwota kosztów	Udział procentowy
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	701 592,21	81,46%
1	Koszty Projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Administracja CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511	553 002,21	64,21%
2	Koszty mikroprojektów między innymi: „Podróż przez JESIONIKI” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002187; „Euroregion Pradziad 2020+” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0002199 „Euroregion Pradziad –nowy wymiar komunikacji” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0002824 „Wędrowniki po ruinach w Euroregionie Pradziad” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0002629 „Łączą nas góry” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0002792	140 847,32	16,35%
3	Koszty realizacji zadań statutowych	7 742,68	0,90%
II	Koszty ogólnego zarządu	159 679,16	18,54%
1	Koszty administracyjne	132 485,93	15,38%
2	Koszty amortyzacji	27 193,23	3,16%
III	Koszty finansowe	0,00	0,00%
IV	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00%
	Koszty ogółem	861 271,37	100,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie został zmieniony w 2021 roku

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

W roku 2021 uzyskano kwotę 0,00 zł z przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2021 poniesiono koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,00 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad realizuje projekt „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad”, który stanowi element Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Polska. Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 do 30.06.2023. Wartość całkowita projektu 11 371 755 euro w podziale 6 858 824 euro na polską stronę i 4 512 931 euro na czeską stronę. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 9 665 990 euro w podziale 5 830 000 euro na polską stronę i 3 835 990 euro na czeską stronę. Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów z EFRR to: 7 977 000 euro w podziale 4 994 000 euro na polską stronę i 3 222 142 euro na czeską stronę.

W 2021 roku Stowarzyszenie otrzymało na realizację Funduszu Mikroprojektów kwotę 287 947,99 zł z Budżetu Państwa z tego 176 136,09 zł przekazano beneficjentom. Kwotę 111 811,90 zł Stowarzyszenie otrzymało na projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Administracja oraz mikroprojekt własne.

LP	Numer Projektu	Środki otrzymane z Budżetu Państwa PLN	Środki przekazane Beneficjentom z Budżetu Państwa PLN
1	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001546	6 116,41	6 116,41
2	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001569	4 876,16	4 876,16
3	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001705	3 338,83	3 338,83
4	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001702	2 792,79	2 792,79
5	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001707	4 181,18	4 181,18
6	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001941	2 428,99	2 428,99
7	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001947	4 904,98	4 904,98
8	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001950	4 194,03	4 194,03
9	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001568	4 090,58	4 090,58
10	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001698	4 201,60	4 201,60
11	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001701	3 570,78	3 570,78
12	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001697	4 627,12	4 627,12
13	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001713	4 831,14	4 831,14
14	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001917	4 028,23	4 028,23

15	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001949	4 904,48	4 904,48
16	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001962	2 801,89	2 801,89
17	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001916	2 870,94	2 870,94
18	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001927	3 789,59	3 789,59
19	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001946	4 579,74	4 579,74
20	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002175	2 597,87	2 597,87
21	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001765	3 141,39	3 141,39
22	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002121	5 007,88	5 007,88
23	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001206	4 431,43	4 431,43
24	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001954	4 829,45	4 829,45
25	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001959	4 857,86	4 857,86
26	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002299	7 768,94	7 768,94
27	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001921	2 853,47	2 853,47
28	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001922	4 013,09	4 013,09
29	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002180	2 222,80	2 222,80
30	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002382	3 500,20	3 500,20
31	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001712	3 796,89	3 796,89
32	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001920	3 953,68	3 953,68
33	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001936	3 722,88	3 722,88
34	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002349	3 723,80	3 723,80
35	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002383	4 259,52	4 259,52
36	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001934	2 591,46	2 591,46
37	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002361	6 232,11	6 232,11
38	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002177	5 053,46	5 053,46
39	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002378	7 036,32	7 036,32
40	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001694	4 056,24	4 056,24

41	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001919	2 929,13	2 929,13
42	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002162	4 135,70	4 135,70
43	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001760	2 291,06	2 291,06
	Suma mikroprojekty	176 136,09	176 136,09
1	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511- administracja FM	101 658,17	0,00
2	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001556	3 919,33	0,00
3	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001558	3 502,38	0,00
4	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001953	2 732,02	0,00
	Suma mikroprojekt własne SGPEP i administracja FM	111 811,90	0,00
	RAZEM	287 947,99	176 136,09

W 2021 roku Stowarzyszenie otrzymało na realizację Funduszu Mikroprojektów kwotę 618 014,71 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tego 435 257,88 EUR przekazano beneficjentom Kwotę 168978,17EUR Stowarzyszenie otrzymało na projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Administracja. Na mikroprojekty własne 13 778,66EUR z części polskiej Funduszu a 10 220,73 EUR od partnera czeskiego.

LP	Numer Projektu	Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR EUR	Środki przekazane Beneficjentom z EFRR EUR
1	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001927	14 177,10	14 177,10
2	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001934	9 668,66	9 668,66
3	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001946	18 290,18	18 290,18
4	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001955	12 239,48	12 239,48
5	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001959	35 015,82	35 015,82
6	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002177	19 148,42	19 148,42
7	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002299	57 885,63	57 885,63
8	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002361	23 251,65	23 251,65
9	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002378	26 468,21	26 468,21

10	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001206	16 867,03	16 867,03
11	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001694	15 133,69	15 133,69
12	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001712	14 165,94	14 165,94
13	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001916	10 724,56	10 724,56
14	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001919	10 876,77	10 876,77
15	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001920	14 751,06	14 751,06
16	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001921	10 494,22	10 494,22
17	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001922	14 972,65	14 972,65
18	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001936	14 093,52	14 093,52
19	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001954	18 625,54	18 625,54
20	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002162	15 557,18	15 557,18
21	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002175	9 718,80	9 718,80
22	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002180	8 603,56	8 603,56
23	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002349	13 893,36	13 893,36
24	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002382	12 872,62	12 872,62
25	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002383	16 048,15	16 048,15
26	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001558 Partner CZ mikro	1 714,08	1 714,08
26	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001558 Własny mikro	13 778,66	-
I	Suma mikroprojekty	449 036,54	435 257,88
1	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511 administracja FM	168 978,17	-
II	Suma Administracja FM	168 978,17	-
	RAZEM I+II	618 014,71	435 257,88
III	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001953 własny CZ otrzymane od partnera wiodącego	10 220,73	-
	RAZEM III	10 220,73	-

Data sporządzenia: 2022-03-30

Data zatwierdzenia: 2022-05-31

Iwona Pakula-Isalska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Radosław Roszkowski -Prezes Zarządu
Edward Szupryczyński- Wiceprezes Zarządu
Sabina Nowosielska - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kasiura - Skarbnik
Marek Śmiech - Sekretarz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości