

Uchwała Nr 1/I/2021
Walnego Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny
z dnia 24 maja 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz §5 ust. 3 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, Walne Zgromadzenie Członków uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe i rzeczowe Zarządu Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2

Nadwyżka z 2020 r. w wysokości 44 793,67 zł (zysk) zostanie w całości przeznaczona na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia w przyszłym okresie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania



Sekretarz Zebrania



SPRAWOZDANIE RZECZOWE ZA 2020R.
Zarządu Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny

Luty

1. Odbyło się Zebranie Zarządu.
2. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2019 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie składek na 2020r. w wysokości 50% wynikającej z załącznika do uchwały.

Luty- Marzec

1. Odbyła się kontrola przez przedstawicieli Wojewody Opolskiego w zakresie „Wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.
Zalecenia pokontrolne:
 - 1) uzupełnienie braku wpisu w KRS dot. zmian w statucie – 17.03.2020 zmiany zostały dokonane
 - 2) uaktualnienie Polityki rachunkowości

Marzec

1. Wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Opolskiego o planowanym spotkaniu dot. przygotowywania Strategii Województwa do 2030r.
2. Wysłano wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS (wg. Zaleceń pokontrolnych)
3. Wysłano do członków Stowarzyszenia Opis Przedmiotu Zamówienia dla Opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 – uwagi zgłosiły 3 samorzady (Gmina Lasowice Wielkie, Gmina Olesno, Powiat Oleski)

Maj

1. Wpłynęło pismo od Pani Iwony Napieraj o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2030
3. Wpłynęło 10 ofert (przedział cenowy 12 177,00 – 246 000,00)

Czerwiec

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę – Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C. z siedzibą we Wrocławiu (na kwotę 25 830,00 zł brutto)
2. Podpisano umowę

Lipiec

1. Odbyło się Zebranie Zarządu, na którym przyjęto uchwałę poprawioną Politykę Rachunkowości Stowarzyszenia.
2. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I półrocze 2020 r., podjęto uchwałę zmieniającą zapisy w Statucie oraz powołano nowego członka Komisji Rewizyjnej Panią Annę Sekiendę.

Sierpień

1. Wysłano wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS dot. zmiany członka Komisji Rewizyjnej oraz zmian w Statucie.
2. Wpłynęło pismo od DCRL dot. konieczności rozszerzenia zakresu opracowywanej Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.

Wrzesień

1. Odbyło się spotkanie – negocjacje warunków umowy.
2. Podpisano aneks do umowy na wykonanie zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030” zwiększając wynagrodzenie na kwotę 52 830,96 zł brutto.
3. Wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego dot. fiszek do projektów pozakonkursowych
4. Wysłano zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia- wpłynęły 2 oferty na kwoty 3 444zł oraz 6 000zł.

Październik

1. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym wyznaczono przedstawicieli samorządów do przygotowania fiszek.
2. Przesłano opracowane fiszki dla projektów pozakonkursowych.
3. Wpłynęło pismo z DCRL w spr. wydłużenia terminu realizacji I etapu opracowania Strategii.
4. Podpisano aneks do umowy dot. wydłużenia terminu (I etap do dnia 30 kwietnia 2021r.)

Grudzień

1. Wpłynęło pismo dot. skorygowania fiszek.
2. Podpisano umowę z firmą PPHU Hellux- Hain Sp. J. na stworzenie strony internetowej.
3. Wpłynęło pismo z DCRL o udzielenie informacji na potrzeby tworzonej Strategii w zakresie planów urzędniowo rolnych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin należących do Subregionu, a także wydanych zezwoleń na transport drogowy.



Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny

ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

NIP: 7511773385

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 nr 79, poz 855 z późn. Zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (dz. U. nr 96 poz 873) oraz Statutu

- 1) Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000507535.
- 2) Okres działania stowarzyszenia jest nieograniczony.
- 3) Obecne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2020 trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020.
- 4) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie dalszej działalności.
- 5) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz zgodnie z zasadami przyjętej polityki rachunkowości.

Przyjęte w bilansie metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa jest równa wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na jej wytworzenie. Wartość początkową pomniejszają skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000 zł są umarzane metodą liniową.

Należności i zobowiązania wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne krajowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów 1 | Stan aktywów na dzień: | |
|--|------------------------|------------------|
| | 01.01.2020 2 | 31.12.2020 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 126 726,01 | 171748,68 |
| I. Zapasy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 126 726,01 | 171748,68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Aktywa razem | 126 726,01 | 171748,68 |

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów 1 | Stan pasywów na dzień: | |
|--|------------------------|------------------|
| | 01.01.2020 2 | 31.12.2020 3 |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 125635,01 | 170428,68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy) | | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 134 419,06 | 125635,01 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -8 784,05 | 44793,67 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1091,00 | 1320,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1091,00 | 1320,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki | | |
| 2. Inne zobowiązania | 1091,00 | 1320,00 |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| Pasywa razem | 126 726,01 | 171748,68 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020

| Poz | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 0,00 | 56266,28 |
| I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 56266,28 |
| II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 0,00 | 56266,28 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 8 797,12 | 11489,15 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -8 797,12 | 44777,13 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Przychody finansowe | 13,07 | 16,54 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -8 784,05 | 44793,67 |
| N. | Podatek dochodowy | | |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -8 784,05 | 44793,67 |

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

1) *szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:*

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych ani nie dokonało ich zakupu w ciągu roku obrotowego.

2) *wartość gruntów użytkowanych wieczyście:*

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3) *wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:*

Stowarzyszenie nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

4) *zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:*

Stowarzyszenie nie posiada wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5) *dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:*

Stowarzyszenie nie posiada kapitału podstawowego a także subskrybowanych akcji.

6) *propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:*

Zysk za rok obrotowy w wysokości 44 793,67 zł zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych w przyszłym okresie obrotowym.

7) *dane o stanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:*

Stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowe kosztów w wysokości.

8) *podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:*

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań długoterminowych.

9) *strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj) przychodów:*

Stowarzyszenie działa na terytorium Polski. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz odpłatną.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Przychody z działalności statutowej | |
| Składki | 56266,28 |
| Odpłatna działalność statutowa | 0,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 |
| Przychody finansowe | 16,54 |
| SUMA | 56282,82 |

10) Informacje o:

1) *charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,*

Stowarzyszenie nie zawarło umów nieuwzględnionych w bilansie.

2) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe*

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę. Stowarzyszenie zawarło dwie umowy zlecenie w ciągu roku obrotowego.

3) *wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy*

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających nie otrzymywały wynagrodzenia.

4) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,
Nie udzielono pożyczek.

5) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:
Nie nastąpiły znaczące zdarzenia dotyczących lat ubiegłych.

6) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
Nie nastąpiły znaczące zdarzenia.

7) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:
Nie dokonano zmian.

8) informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

9) Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie jest jednostką nie posiadającą jednostek wewnętrznych, więc nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych.

Informacje o strukturze kosztów – źródła i wysokość

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Koszty działalności statutowej | 0,00 |
| Koszty działalności nieodpłatnej | 0,00 |
| Koszty działalności odpłatnej | 0,00 |
| Koszty administracyjne | 11489,15 |
| SUMA | 11489,15 |

24.01.2021 Kluczbork

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Dominika Frasek-Kaczor

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kiejar
WICEPREZES ZARZĄDU

Sylwester Lewicki
WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Zając
CZŁONEK ZARZĄDU

Roland Fabianek
CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosław Birecki
CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Gęsiarz
CZŁONEK ZARZĄDU

Zatwierdzono dnia: *24.05.2021*.....