

Uchwała Nr 1/I/2022
Walnego Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny
z dnia 4 kwietnia 2022 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 2021 stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2

Strata z 2021 r. w wysokości 55 042,25 zł zostanie w całości pokryta z przychodów przyszłego okresu obrachunkowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania



Sekretarz Zebrania



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 2021 trwający od 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 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 31.12.2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2021	31.12.2021
1	2	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	171748,68	116 706,43
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	171748,68	116 706,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	171748,68	116 706,43

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2021	31.12.2021
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	170428,68	115386,43
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	125635,01	170428,68
VIII. Zysk (strata) netto	44793,67	-55042,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1320,00	1320,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1320,00	1320,00
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	1320,00	1320,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	171748,68	116706,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2020 3	Kwota za rok obrotowy 2021 4
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	56266,28	0,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	56266,28	0,00
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	36 981,67
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	36981,67
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)	56266,28	-36981,67
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	11489,15	18075,68
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	44 777,13	-55 057,35
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	16,54	15,10
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	44 793,67	-55 042,25
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	44 793,67	-55 042,25

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 wieczysto:

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

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:*

Strata za rok obrotowy w wysokości 55042,25 zł zostanie pokryta z przychodów przyszłego okresu obrachunkowego.

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	0,00
Odpłatna działalność statutowa	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	15,10
SUMA	15,10

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,

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

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

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:

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 nieodpłatnej (opracowanie strategii)	36 981,67
Koszty działalności odpłatnej	0,00
Koszty administracyjne (wynagrodzenia, strona internetowa, prowizje bankowe)	18 075,68
SUMA	55 057,35

16.02.2022 Kluczbork

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa
Dominika Frasek-Kaczor

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

Zatwierdził:

Zatwierdzono dnia: 4.04.2022 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE ZA 2021R.

Zarządu Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny

Luty

1. Wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego dot. spotkań konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030
2. Przekazano listę uczestników w spotkaniu konsultacyjnym z terenu Subregionu Północnego.
3. Wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego z zaplanowanym harmonogramem spotkań konsultacyjnych.
4. Na wniosek Pana Przemysława Wojcieszaka podpisano aneks do umowy o wydłużenie terminu zakończenia prac nad Strategią.

Marzec

1. Wpłynęło pismo z ZUS o stwierdzeniu nadpłaty na koncie w wysokości 36,00zł
2. Zaplanowano Zebranie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków na dzień 13.04.2021r., które odwołano ze względów epidemiologicznych.
3. Zakończono tworzenie strony internetowej. Zapłacono fakturę na kwotę 3 444,00zł.

Kwiecień

1. Odbyły się zdalnie konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.
2. Rozesłano do gmin i powiatów tabelę do uzupełnienia dot. dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na potrzeby tworzonej Strategii.
3. Otrzymano odpowiedzi w tym zakresie.
4. Przesłano do wszystkich Członków Stowarzyszenia opracowaną diagnozę wraz z wnioskami Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.
5. Zakończenie prac nad I etapem dokumentu „Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030”. Wypłacono wynagrodzenie w wysokości 15 849,29zł

Maj

1. Zlecenie umieszczenia kondolencji w gazecie NTO – w związku ze śmiercią Burmistrza Gorzowa Śląskiego Artura Tomala.
2. Odbyło się Zebranie Zarządu.
3. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2020 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie zawieszenia składek na 2021r.
4. Rozesłano do Członków Stowarzyszenia fiszki projektowe w celu ich zaktualizowania lub złożenia nowego projektu.

Czerwiec

1. Wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego o braku możliwości organizacji spotkań z Subregionami w zw. z trwającymi pracami nad programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027 w woj. opolskim.
2. Wysłano pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Opolu w celu uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.

Lipiec

1. Wpłynęła odpowiedź z RDOŚ w Opolu oraz ESSE w Opolu – uzgodniono zakres

Sierpień

1. Wysłano wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie do RDOŚ w Opolu.
2. Na wniosek Pana Przemysława Wojcieszaka podpisano aneks do umowy o wydłużenie terminu zakończenia prac nad Strategią.

Wrzesień

1. Wysłano pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Opolu z prośbą o opinię w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.
2. Otrzymano opinie sanitarną z WSSE w Opolu.
3. Odbyły się trzy spotkania oddzielnie dla każdego powiatu w spr. Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.

Październik

1. Otrzymano pozytywną opinię z RDOŚ w Opolu
2. Rozesłano do konsultacji wewnętrznych projekt Strategii.
3. Wpłynęło pismo od Burmistrza Olesna- Sylwestra Lewickiego z prośbą o ponowne zaktualizowanie fiszek projektowych zgodnie z nowymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.
4. Rozesłano ponownie fiszki projektowe w celu ich zaktualizowania zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Urząd Marszałkowski.

Listopad

1. Odbywało się Walne Zgromadzenie członków, na którym podjęto uchwałę o zawieszeniu składek na rok 2022 oraz uzgodniono zakres dalszych prac nad Strategią Subregionu.
2. Na wniosek Pana Przemysława Wojcieszaka podpisano aneks do umowy o wydłużenie terminu zakończenia prac nad Strategią oraz podzielono etap II na dwa etapy.

Grudzień

1. Rozliczenie w części realizacji II etapu prac nad Strategią. Wyplacono wynagrodzenie w wysokości 21 132,38zł

Kluczbork, 15.03.2022r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Edyta Kownacka

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

Zatwierdził:

Zatwierdzono dnia: 4.04.2022.....