

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM REWITALIZACJI STOWARZYSZENIE
za okres od 18.12.2018 do 13.12.2019

				KOSZTY					PRZYCHODY				
				Koszty statutowe					Koszty administracyjne	Przychody - nieodpłatna działalność statutowa	Składki członkowskie		
				Projekt Modelowa						Projekt Modelowa	członkowie zwyczajni	wspierający	
Miesiąc/rok	Symbol konta	Nazwa konta		18.12.2018 - 13.12.2019									
12/2018	402	Koszty administracyjne	Materiały biurowe										
			Koszty i opłaty bankowe							53,26			
			Usługi telekomunikacyjne										
			Czynsz							369,00			
			Wynagrodzenia							1000,00			
			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia							180,60			
			Usługi obce (catering, wynajem sal, domena, poczta, itp.)							216,80			
			Telefon komórkowy dla koordynatorki										
		Pozostałe koszty (przejazdy PKP członków stowarzyszenia)						374,67					
	401-03	Pozostałe koszty statutowe	Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach (Włocławek, Warszawa)					1378,06					
	700-01	Przychody statutowe	Składki członkowskie										
	702-01	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	Instytut Rozwoju Miast						2057,88				
01.01.2019 do 13.12.2019	401-01	Koszty działalności statutowej	Usługi obce (catering, wynajem sal, wykonanie plakatów, ulotek, zaświadczeń)										
			Wynagrodzenia do umów o dzieło dla prowadzących doradztwo	5196,77									
	401-03	Pozostałe koszty statutowe	Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach						1379,10				
	402	Koszty administracyjne	Materiały biurowe							531,00			
			Koszty i opłaty bankowe							252,20			
			Usługi telekomunikacyjne										
			Czynsz							4428,00			
			Usługi pocztowe i kurierskie							263,40			
			Usługi (odnowienie domeny, aktualizacja progr. księgowego)							830,25			
			Wynagrodzenia administracyjne	Ubezpieczenia społeczne płatone przez płatnika składek i inne świadczenia (zwrot kosztów delegacji)					16200,00				
								2614,12					
	700-01	Przychody statutowe	Składki członkowskie							2400,00	27000,00		
	701-09	Pozostałe przychody	Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Budownictwa Warszawa					0,00	5196,77				
	702-01	Przychody z tytułu dotacji, subwencji	Ambasada Francji										
		Razem		5196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30070,46	7254,65	2400,00	27000,00	
		Razem za okres od 12.2018 do 12.2019							35267,23			36654,65	
		Nadwyżka kosztów nad przychodami za okres od 12.2018 do 12.2019							1387,42				

SALDO KONT BANKOWYCH

11.12.2018	stan początkowy	konto bieżące	18 296,19 zł
		suma uznań	36 534,65 zł
		suma obciążeń	35 147,23 zł
06.12.2019	stan końcowy	konto bieżące	19 683,61 zł
		wzrost (+)	- 1 387,42 zł
11.12.2018	stan początkowy	konto OKO	98 583,95 zł
		naliczone odsetki (+)	924,35 zł
06.12.2019	stan końcowy	konto OKO	99 508,30 zł
		wzrost o (+)	924,35 zł
11.12.2018		Ogółem stan środków na rachunkach bankowych na dzień 06.11.2018	116 880,14 zł
06.12.2019		Ogółem stan środków na rachunkach bankowych na dzień .12.2019	119 191,91 zł
		zwiększenie sumy aktywów (-)	- 2 311,77 zł

sporządziła

Wójcik Barbara

dane księgowe na dzień 06.12.2019

tel. 694913693