

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM REWITALIZACJI STOWARZYSZENIE
za okres od 14.11.2017 do 17.12.2018

				KOSZTY					PRZYCHODY							
				Koszty statutowe				Koszty administracyjne	Przychody - nieodpłatna działalność statutowa					Składki członkowskie		
				Projekt Modelowa	Posiedzenie Inauguracyjne Krajowego Komitetu Rewitalizacji - Warszawa	Konferencja - "Rewitalizacja-wspólne zmiany ,wspólny sukces" Włocławek	Konferencja "Rola dziedzictwa Kulturowego w Rewitalizacji Miast"	Pozostałe koszty działań statutowych (szkolenia, warsztaty, książki i)		Projekt Modelowa	Warsztaty "Projekty z Ochrony dziedzictwa Kulturowego- źródła finansowania"	Zarządzanie i monitorowanie procesów rewitalizacji - Województwo Pomorskie	Międzynarodowa Konferencja "Rola dziedzictwa Kulturowego w Rewitalizacji Miast"	Pozostałe działania statutowe (szkolenia, warsztaty, książki)	członkowie zwyczajni	wspierający
Miesiąc/rok	Symbol konta	Nazwa konta		14.11.2017 - 17.12.2018												
XII 2017	402	Koszty administracyjne	Materiały biurowe													
			Koszty i opłaty bankowe													
			Usługi telekomunikacyjne													
			Czynsz													
			Wynagrodzenia		6558,19											
			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia													
			Usługi obce (catering, wynajem sal, domena, poczta, itp.)					140,09								
			Telefon komórkowy dla koordynatorki													
			Pozostałe koszty (przejazd PKP członków stowarzyszenia)													
	401-03	Pozostałe koszty statutowe	Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach (Włocławek, Warszawa=					200,60								
	700-01	Przychody statutowe	Składki członkowskie													
	702-01	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	Instytut Rozwoju Miast							6558,19						
	401-01	Koszty działalności statutowej	Usługi obce (catering, wynajem sal, wykonanie plakatów, ulotek, zaświadczeń				1200,00									
			Wynagrodzenia do umów o dzieło dla prowadzących doradztwo		13842,60											
	401-03	Pozostałe koszty statutowe	Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach		401,20	167,16	1011,00	438,00								
	402	Koszty administracyjne	Materiały biurowe							577,70						
			Koszty i opłaty bankowe							476,21						
			Usługi telekomunikacyjne							1759,40						
			Czynsz							4428,00						
			Usługi pocztowe i kurierskie							218,20						
			Usługi (odnowienie domeny, aktualizacja progr. księgowego)							1294,45						
			Wynagrodzenia administracyjne							12600,00						
			Ubezpieczenia społeczne płacone przez płatnika składek i inne świadczenia (zwrot kosztów delegacji)							2028,73						
	700-01	Przychody statutowe	Składki członkowskie												2040,00	27000,00
	701-09	Pozostałe przychody	Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Budownictwa Warszawa							15508,26				120,12		
	702-01	Przychody z tytułu dotacji,subwencji	Ambasada Francji				21097,00									
		Razem		20400,79	401,20	1367,16	22248,09	638,60	30385,81	22066,45	0,00	0,00	0,00	120,12	2040,00	27000,00
		Razem za okres od 11.2017 do 12.2018					75441,65									
		Nadwyżka kosztów nad przychodami za okres od 11.2017 do 12.2018								24215,08						

SALDO KONT BANKOWYCH

10.11.2017	stan początkowy	konto bieżące	42 511,27 zł
		suma uznań	51 226,57 zł
		suma obciążeń	75 441,65 zł
10.12.2018	stan końcowy	konto bieżące	18 296,19 zł
		zmniejszenie (-)	24 215,08 zł
10.11.2017	stan początkowy	konto OKO	97 523,35 zł
		naliczone odsetki (+)	1 060,60 zł
10.12.2018	stan końcowy	konto OKO	98 583,95 zł
		wzrost o (+)	1 060,60 zł
10.11.2017		Ogółem stan środków na rachunkach bankowych na dzień .11.2016	140 034,62 zł
10.12.2018		Ogółem stan środków na rachunkach bankowych na dzień .11.2017.	116 880,14 zł
		zmniejszenie sumy aktywów (-)	23 154,48 zł

sporządziła Wójcik Barbara

dane księgowe na dzień 10.12.2018

tel. 694913693