

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Dochody w 2023 r. zrealizowano w wysokości	204 087,93 tj. 100,4 %
Na plan	203 226,84
Na dochody składają się m.in.:	
1. Saldo początkowe na dzień 01.01.2023 r.	172 726,84
2. Składki członkowskie za 2023 r.	30 003,00
3. Odsetki od lokaty bankowe	1 358,09
Plan wydatków na 2023 r. wynosił	102 000,00
Wykonanie wydatków:	
W 2022 r. zostały poniesione następujące wydatki:	61 527,30
1. Faktura VAT OSiR w Rogoźnie, Smakosz Janowiec Wlkp. Organizacja Walnego Zebrania Członków, zebranie Zarządu	4 245,00 380,00
2. Faktura VAT Turystyka Kolejowa Poznań Zakup biletów	1 080,00
3. Faktura Grupa Ventus sp. z o.o. Kraków	10 713,30
4. Faktura VAT z firmy Clarity Studio Ł. Cieślak Wągrowiec Umowa – utrzymanie strony www. Stowarzyszenia	289,05
5. Faktura J. Kamiński Wągrowiec usługa – projekt	29 340,00
6. Faktura Centrum Rachunkowości Wągrowiec Usługa – wysyłka elektroniczna dokumentów	246,00
7. Umowa zlecenia_ZUS, US	12 000,00
8. Zakup nagród_2 faktury	2 779,50
9. Faktura VAT_PAPIRUS Zakup materiałów biurowych	99,45
10. Koszty utrzymania rachunku bankowego	120,00
11. Opłaty bankowe – koszty przelewów	235,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę	142 560,63
w tym: lokata bankowa odnawialna w PBS – Wągrowiec na kwotę	68 755,71
stan konta w PKO BP – Wągrowiec	73 804,92

Na dzień 31.12.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 16 członków.

sporządziła:

Justyna Michalska

Za Zarząd:

Stowarzyszenie posiada 2 rachunki bankowe:

- rachunek podstawowy w PKO BP w Wągrowcu
- rachunek lokat terminowych w PBS w Wągrowcu