

Uchwała Nr 6 /2024
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”,
z dnia 06 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ujemny wynik finansowy za rok 2023 wynoszący: -323728,00 zł (**słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 0/100**) pokryć przychodami z działalności statutowej w latach następnych Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za: 41

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Przewodnicząca

Walnego Zebrania Członków

Małgorzata Ofierska



Protokolant:



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za ROK 2023

**Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto**

1. Miejszem prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest 11-140 Dobrze Miasto, ul. Grunwaldzka 6.
2. Przedmiotem podstawowej działalności Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” uznaje się działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
 - 1) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów PROW 2014 - 2020, dla obszaru gmin: Bartoszyce, Bisztynek, Dobrze Miasto, Dywity, Jeziorany, Lubomino, Lidzbark Warmiński Gmina i Miasto, Orneta, Kiwity, Górowo Iławeckie Gmina i Miasto,
 - 2) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
 - 3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
 - 4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
 - 5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez działania:

- 1) organizowanie i finansowanie:
 - a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 - b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 - c) wsparcia doradczego dla projektów i inicjatyw inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i rozwoju obszarów wiejskich,
 - d) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 - tworzenie stron internetowych,
 - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
- 2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
- 3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

- 4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.
3. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń pod numerem 0000260433.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
5. Czas trwania działalności organizacji jest nieograniczony.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą nr 9/2022 z 8 czerwca 2022r.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
9. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).
11. Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na dzień 31 grudnia zatrudniała 11 osób na umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań były zatrudnione również osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Dobre Miasto, 20.03.2024r.

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpisy Zarządu, jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, podpisują wszyscy członkowie tego organu)

Informacja dodatkowa za rok 2023

Lokalna Grupa Działania "WARMINSKI ZAKĄTEK"

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto

NIP: 7393566126; REGON: 280139761

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo; - Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
- 2) wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – Stowarzyszenie nie udzieliło zaliczek ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3) Uzupełniające dane o aktywacji i pasywach

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była równa i większa od 10.000 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

III. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym - nie wystąpiły

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
Nie wystąpiły			

IV. Kapitał (fundusz) statutowy - brak

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał (fundusz) statutowy	0,00		0,00	0,00

V. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

V. 1. Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 131 933,07	10 947,00	0,00	1 142 880,07
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki gr.1 i budowle gr.2	0,00	0,00	0,00	0,00

3. urz. Techn. i maszyny (w tym komputery) gr. 4	218 435,18	0,00	0,00	218 435,18
4. urz.techniczne specjalist. gr.6	36 713,56	0,00	0,00	36 713,56
5. środki transportu gr. 7	9 199,98	0,00	0,00	9 199,98
6.inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki) gr.1 i budowle gr.2	624 917,02	0,00	0,00	624 917,02
7. inne: w tym wyposażenie gr.8	242 667,33	10 947,00	0,00	253 614,33
Razem poz.	1 131 933,07	10 947,00	0,00	1 142 880,07

V. 2. Umurowienie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki gr.1 i budowle gr.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. Techn. i maszyny (w tym komputery) gr.4	218 435,18	0,00	0,00	218 435,18
4. urz.techniczne specjalist. Gr.6	17 100,33	5 069,81	0,00	22 170,14
5. środki transportu gr.7	9 199,98	0,00	0,00	9 199,98
6.inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki) gr.1 i budowle gr.2	118 956,97	61 974,35	0,00	180 931,32
7. inne: w tym wyposażenie gr.8	180 257,05	21 640,75	0,00	201 897,80
Razem poz.	543 949,51	88 684,91	0,00	632 634,42

V. 3. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne prawne-licencje komputerowe	4 703,50	0,00	0,00	4 703,50
3. Strona internetowa www	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00
Razem poz.	4 703,50	25 830,00	0,00	30 533,50

V. 4. Umurowienie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne prawne-licencje komputerowe	4 703,50	0,00	0,00	4 703,50
3. Strona internetowa www	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	4 703,50	0,00	0,00	4 703,50

V. 5. Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. 1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2023r.	31.12.2023r.	do 1 roku	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	126 998,95	158 019,59	126 998,95	158 019,59
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	55 835,99	113 996,25	55 835,99	113 996,25
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	27 113,12	29 450,49	27 113,12	29 450,49
3. z tytułu wynagrodzeń oraz um.zlec. i o dzieło	185,93	5 861,00	185,93	5 861,00
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	13 139,12	2 667,37	13 139,12	2 667,37
5. inne pozostałe rozrach.z prac., wolontariusz.	2 563,31	2 110,48	2 563,31	2 110,48
6. Pozostałe rozrachunki - udzielone przez stowarzyszenie dotacje, porozumienie, staże	28 161,48	3 934,00	28 161,48	3 934,00
Razem zobowiązania	126 998,95	158 019,59	126 998,95	158 019,59

VI. 2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2023r.	31.12.2023r.	do 1 roku	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	20 648,68	12 415,22	20 648,68	12 415,22
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	18 997,67	10 356,84	18 997,67	10 356,84
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	9,87	267,78	9,87	267,78
3. z tytułu wynagrodzeń oraz um.zlec. i o dzieło	70,00	0,00	70,00	0,00
4. z tytułu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne pozostałe rozrach.z prac.	460,49	525,00	460,49	525,00
6. pozostałe należności, np.. Zwrot udzielonej przez stowarzyszenie dotacji, porozumienia, nał.zkasy fiskalnej	1 110,65	90,00	1 110,65	90,00
7.inne należności, np.. Rozrach.z bankiem płatność terminalem	0,00	1 175,60	0,00	1 175,60
Razem należności	20 648,68	12 415,22	20 648,68	12 415,22

VI. 3 Podział odpisu aktualizującego wartość należności :

Wyszczególnienie należności	Stan na: 01.01.2023r.	Zmiana stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na: 31.12.2023r.
		zwiększenia	wykorzystanie/ uznanie za zbedne	
Należności krótkoterminowe:	5 071,72	0,00	5 071,72	0,00
z tytułu:				
inne należności, zawieszone dochodzenie wspr.kradzieży	5 071,72	0,00	5071,72	0,00

VII. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, i przychodów

VII. 1.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2023r.	31.12.2023r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	356 968,15	141 283,50
640-104 Koszty międzyokr.Um.00006_..UM1420008/20 Kawiarnia	353 052,08	0,00
640-113 Rozl.międzyokr.Um.nr 00015_6934_UM1400018/22	3 916,07	0,00
640-120 Roz.międzyokr.00010_..20013/22 WTSNW (Wioski tem.	0,00	70 129,36
640-121 Roz.międzyokr. WYDARZENIA KULTURALNE	0,00	28 489,00
640-122 Roz.międzyokr._00001.UM14..10005.2023 LEADER	0,00	39 593,74
640-123 Rozl.międzyokr.UM_00...UM143002/2023 RCAS	0,00	3 071,40
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
RAZEM:	356 968,15	141 283,50

VII. 2.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2023r.	31.12.2023r.
Przychody przyszłych okresów, w tym:	1 426 032,54	1 063 161,76
845-102-1 Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody Środki UE_z_EFS Minist.Finansów (pozostała nieumorzona część śr.trw)	30 936,20	24 133,75
845-104-1 Um.nr 00006_6936_UM1420008/20 Kawiarnia (pozostała nieumorzona części śr.trw)	272 243,06	361 468,65
845-106-1 Um.nr 00861_6935_UM1420070/21 Woj.W_M	30,00	0,00
845-115-1 Środki UE PROW_ARIMR_Woj.Warm._Maz.	0,00	34 574,93
845-115-1 UM_RPWM.11.01.01_28_0069/20 Kierunek Zmiana	238 026,40	15 062,17
845-116-1 UM_RPWM.11.01.01_28_0067/20 Kierunek Zmiana pow. braniewski i bartoszycki	249 892,00	42 298,57
845-117-1 Środki UE PROW_ARIMR_Woj.Warm._Maz	0,00	10 061,00
845-118-1 Akademia_Rozwoju Filantropii w Polsce	0,00	5 135,71
845-119-1 Polski Fundusz Rozwoju SA, ul.Krucza 50 Warszawa	0,00	189 877,00

845-50-1 PROW ARIMR	486 059,95	254 529,95
845-87-1 m.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH (pozostała nieumorzona część śr.trw)	137 463,46	0,00
845-87-2 RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH (pozostała nieumorzona część śr.trw)	3 206,28	120 180,61
845-90-1 Um.Woj.WM nr 00005_6936_UM1420007/19 (pozostała nieumorzona część śr.trw)	8 175,19	5 839,42

VIII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem:	Z tego"	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

IX.

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)		
Wyszczególnienie	na dzień:	31.12.2023r.
Ogółem osób:	11	

X.

Przychody organizacji	3 776 663,65	Struktura w %	100%
-----------------------	--------------	---------------	------

X. 1.

Przychody organizacji statutowe działalność nieodpłatna, w tym:		Struktura w %
Przychody od osób prywatnych (fizycznych)	6 093,44	0%
Przychody od organizacji pozarządowych	0,00	0%
Przychody od firm prywatnych	0,00	0%
740-105-03-1 Nadleśnictwo Wichrowo		
Przychody ze źródeł publicznych	68 000,00	2%
740-108-04-1 Um.nr KO.1/2023 UG Lubomino_ Urząd Gminy Lubomino	68 000,00	
740-112-04-Um. Pro 9/2022		
740-114-04-1 Um.1/2022 Pom.obyw.Ukrainy Porozum./Wojewoda		
Przychody ze składek członkowskich	126 630,00	4%
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	44 864,29	1%
740-118-07-3 DL um.48_DL13_ODL_2023 ARF_bezzw.pomoc.zagr	44 864,29	
740-103-07-3 DL um.48_DL12_ODL_2021 ARF pom.zagr		
740-110-07-3 Um.03/FR_I_VI/2022 ARF		
740-111-07-3 DL um.48_DL12_TGE_2022 ARF		
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	2 905 696,57	89%
740-102-09-1 Prz.st.Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody_Minist.Fin.	37 029,18	
740-102-09-2 Prz.st.Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody_środki krajowe	1 547,52	
740-104-09-1 Um.nr 00006_6936_UM1420008/20 Kawiarnia Śr.kraj.	411 233,32	
740-105-09-1 FIO_2021 Śr.kraj.	583 748,00	
740-106-09-1 Um.nr 00861_6935_UM1420070/21 Woj.W_M Śr.kraj.	30,00	

740-113-09-1 Przych.Um.nr 00015_6934_UM1400018/22 Woj.W_M	24 625,07		
740-115-09-1 UM_RPWM.11.01.01_28_0069/20 Kierunek Zmiana MF	598 157,25		
740-116-09-1 Prz.stat_RPWM.11.01.01_28_0067/20 KZ pow.B.B MF	723 391,44		
740-117-09-1 Przych.UE.Minist.Um.nr 01206_6935_UM1420077/22 Woj.W_M	20 489,80		
740-119-09-1 Prz.stat._Kraj.sr.Um 620/DES/KPO/2023 (elekt)	123,00		
740-120-09-1 Prz.st.UE_00010..20013/22 WTSNW (Wioski tem.)	50 967,09		
740-50-09 Um.UM00006_6937_UM1400002/2016 proj.Leader - środki UE	431 530,00		
740-87-09-1 Przy.stat.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH Środki UE_ z Europ.Funduszu Społ._	17 282,85		
740-87-09-2 Przy.stat.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH Środki krajow. Woj. Warm._Maz.Wojew.Urząd Pracy w Olsztynie	3 206,28		
740-90-09-1 Um.Woj.WM nr 00005_6936_UM1420007/19	2 335,77		
500-01-11 Przych. Od osób fizycznych 1,5%	70 623,80	2%	
740-01-14 Darowizny rzeczowe	4 320,00	0%	
740-01-13 Zbiórki publiczne	30 097,14	1%	
Pomoc dla Ukrainy	200,00		
POMOC UKRAINIE WALUTA	6 637,14		
Zbiórka nr 2023/2749RO Zrób prezent Alanowi	10 640,00		
Zbiórka publ.nr 2023/3531/OR Uśmiech Adasia	12 620,00		
Razem w PLN	3 256 325,24	100%	86,2%

X. 2.

Przychody organizacji statutowe działalność odpłatna, w tym:		Struktura w %	
730 Działalność odpłatna	469 853,22	100%	
730-03 Działalność odpłatna STRATEGIA Lubomino	8 130,08		
730-02 Działalność odpłatna SZKOLENIA	0,00		
730-04 Sprzedaż towarów KAWIARNIA	318 991,16		
730-87- Działalność odpłatna EKO_MAL	142 731,98		
Razem w PLN	469 853,22	100%	12,4%

X 3.

Przychody finansowe organizacji		Struktura w %	
Odsetki od lokat i na rach. bankowe, naliczone od kontrahentów, zwrotu zabezp.umowy,	0,00		
Różnice kursowe	0,00		
Razem w PLN	0,00	0%	0,0%

X 4.

Pozostałe przychody operacyjne		Struktura w %	
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	5 177,66	10%	
Refundacja kosztów od stowarzyszeń	5 184,14	10%	
Pozostałe refundacja poniesionych kosztów- KAWIARNIA	2 488,00	5%	
Wpłaty z umowy,zwr.k.procesow.- zwr.kosztów zasądzonych przez sąd	31 805,00	63%	
760-xx-01-xx Pozostałe przychody operacyjne - np. zaokrąglenia w deklaracjach, zwrot niesłusznie pobranych kwot, błędne wypłaty, inne refund.dotacji, zwrot niewyk.dotacji z lat poprzednich, przedawn.zobow.itp.	5 830,39	12%	
Razem w PLN	50 485,19	100%	1,3%

XI. Koszty organizacji		4 100 391,65	Struktura w %	100%
XI. 1. Koszty realizacji zadań statutowych - działalność nieodpłatna, w tym:			Struktura w %	86,0%
500-01-01 Koszty działalności statutowej dział.bież.		14 467,80	0%	
500-01-02 Koszty działalności statutowej dział.bież.NKUP		0,00	0%	
500-01-03 Koszty działalności statutowej dotyczy 1,5%		82 621,06	2%	
500-01-05 Koszty działalności statutowej dotyczy Pomoc UKRAINA		65 266,00	2%	
500-01-06 Koszty działalności statutowej dotyczy zbiór.publ_Mikulewicz A.		10 640,00	0%	
500-102 Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody		6 994,75	0%	
500-104 Um.nr 00006_6936_UM1420008/20 Kawiarnia		686 078,70	19%	
500-105 FIO_2021		584 388,23	17%	
500-108 Um.nr KO.1/2023 UG Lubomino		68 000,00	2%	
500-109 K.stat.DL um.48_DL12_ODL_2022 ARF		3 115,80	0%	
500-113 Um.nr 00015_6934_UM1400018/22 Woj.W_M		24 625,07	1%	
500-115 UM RPWM.11.01.01_28_0069/20 Kierunek Zmiana		649 933,25	18%	
500-116 Um.RPWM.11.01.01_28_0067/20 KZ pow.B.B		723 391,44	21%	
500-117 Um.nr 01206_6935_UM1420077/22 Woj.W_M		20 489,80	1%	
500-118 K.stat.DL um.48_DL13_ODL_2023 ARF		70 043,24	2%	
500-119 Kosz.stat.Um 620/DES/KPO/2023 (elekt)		123,00	0%	
500-120 Um.00010_6936_UM1320013/22 WTSNW (Wioski tem.)		50 971,02	1%	
500-50 Um. UM00006_6937_UM14000002/2016_proj.Leader 2016		432 844,32	12%	
500-60 Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III		8 959,32	0%	
500-87 Um.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH		20 900,97	1%	
500-90 Um.nr 00005_6936_UM1420007/19 Włochy		2 335,77	0%	
RAZEM koszty dział stat.- działalność nieodpłatna		3 526 189,54	100%	

XI. 2. Koszty realizacji zadań statutowych- działalność odpłatna, w tym:			Struktura w %	13,2%
530-03 Koszty dział.stat.odpl_STRATEGIA Lubomino		10 652,96	2%	

530-02 Koszty dział.stat.odpł _SZKOLENIA	0,00	0%
530-04 Koszty dział.stat.odpłatnej _KAWIARNIA_	381 582,06	71%
530-8/Koszty działalności stat.odpłatna _EKO_MAL_	147 465,87	27%
RAZEM koszty dział stat.- działalność odpłatna	539 700,89	100%

XI. 3. Koszty administracyjne w tym:		Struktura w %	0,5%
- zużycie materiałów	152,15	1%	
- usługi obce	15 782,18	73%	
- podatki i opłaty	4 026,36	19%	
- pozostałe	1 700,00	8%	
RAZEM koszty administracyjne	21 660,69	100%	

XI. 4. Koszty finansowe		Struktura w %	0,0%
Pozostałe koszty finansowe: np.odsetki kontrahentów, od dotacji, inne nkup	794,32		
Ujemne różnice kursowe	618,21		
Razem w PLN	1 412,53		

XI. 4. Pozostałe koszty operacyjne		Struktura w %	0,3%
Przedawnione nadpłaty, zaokrąglenia w deklaracjach	8 978,57	79%	
Opłaty sadowe i skarbowe	597,00	5%	
Koszty lat poprzednich w tym zwrot dotacji nkup	1 852,43	16%	
Razem w PLN	11 428,00	100%	

XII. 1. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	-339 711,97
w tym:	
Przychody Statutowe	3 726 178,46
Koszty Statutowe	4 065 890,43

XII. 2. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-361 372,66
Koszty ogólnego zarządu	21 660,69

XII. 3. ZYSK / STRATA NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	-323 728,00
Przychody finansowe organizacji (+)	0,00
Koszty finansowe (-)	1 412,53
Pozostałe przychody operacyjne (+)	50 485,19
Pozostałe koszty operacyjne (-)	11 428,00

XII. 4. ZYSK / STRATA NETTO	-323 728,00
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z działalnością statutową: brak

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2023r.	31.12.2023r.
1. Gwarancje	0,00	0,00

2. Poręczenia	0,00	0,00
3. Kaucja i wadia	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania, hipoteka	0,00	0,00
KAZEM	0,00	0,00

XIII. Dane o źródłach i sposobie wykorzystania funduszu statutowego- nie dotyczy

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b) zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

XV. Informacje na temat zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Całkowite przychody organizacji wzrosły o 880.921,06 zł tj o 30% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty całkowite organizacji zmalały o 1.234.389,84 zł tj o 43% w porównaniu do roku poprzedniego, co ukazuje poniższe zestawienie przychodów i kosztów.

XV. 1.

Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
	2022r.	2023r.	Kwota	%
Przychody organizacji :	2 895 742,59	3 776 663,65	880 921,06	130%
Przychody organizacji statutowe-działalność nieodpłatna, w tym:	2 442 614,40	3 256 325,24	922 589,51	133%
Przychody od osób fizycznych	4 566,44	6 093,44	1 527,00	
Przychody od organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	
Przychody od firm prywatnych	1 000,00	0,00	-1 000,00	
Przychody ze źródeł publicznych	73 860,00	68 000,00	-5 860,00	
Przychody ze składek członkowskich	127 150,00	126 630,00	-520,00	
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	65 530,67	44 864,29	-20 666,38	
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	1 784 908,19	2 905 696,57	1 120 788,38	
Przych. Od osób fizycznych 1%	78 994,47	70 623,80	-8 370,67	
Darowizny rzeczowe	8 070,00	4 320,00	-3 750,00	
Zbiórki publiczne	298 534,63	30 097,14	-268 437,49	
Działalność odpłatna	360 974,55	469 853,22	108 878,67	100%
Przychody finansowe organizacji	6 107,65	0,00	-6 107,65	0%
Pozostałe przychody operacyjne	86 045,99	50 485,19	-35 560,80	59%

XV. 2.

Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
	2022r.	2023r.	Kwota	%
Koszty organizacji	2 866 001,81	4 100 391,65	1 234 389,84	143%
Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatne i odpłatne)	2 841 451,52	4 065 890,43	1 224 438,91	143%
Koszty ogólnego zarządu	17 049,37	21 660,69	4 611,32	127%
- zużycie materiałów	0,00	152,15	152,15	
- usługi obce	13 070,37	15 782,18	2 711,81	
- podatki i opłaty	2 379,00	4 026,36	1 647,36	
- pozostałe	1 600,00	1 700,00	100,00	
Koszty finansowe	7 040,77	1 412,53	-5 628,24	20%
Pozostałe koszty operacyjne	460,15	11 428,00	10 967,85	2484%

XVI Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% :

Saldo środków z 1% na koniec 2022r.	133 057,48 zł
Przychody w 2023r.	70 623,80
Koszty w 2023r.	82 621,06
BZ 2023r.	121 060,22

2. Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% za 2023 rok:

LGD Warmiński Zakątek w ramach porozumień przekazał dla organizacji kwotę:	76 860,00
Środki przeznaczone na rehabilitację:	3 500,00
Pozostała kwota została wykorzystana jako wkład własny do projektu Działaj Lokalnie:	2 261,06

XVII Informacja o rachunku VAT

Rachunek VAT nr 36 1600 1462 1833 4810 5000 0010 prowadzony w BGŻ w roku 2023r. nie wykazywał obrotów.
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r. wynosi: 0,00zł.

Dobre Miasto, 20.03.2024r.

(miejsce i data sporządzenia)

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

(podpisy Zarządu, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpisują wszyscy członkowie tego organu)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	587 983,56	536 075,65
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	587 983,56	536 075,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 797 514,76	1 193 844,53
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	20 648,68	12 415,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 419 897,93	1 040 145,81
1. środki pieniężne	1 419 897,93	1 040 145,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 968,15	141 283,50
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 385 498,32	1 729 920,18

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	832 466,83	508 738,83
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	802 726,05	832 466,83
IV. Zysk (strata) netto	29 740,78	-323 728,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 553 031,49	1 221 181,35
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	126 998,95	158 019,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 426 032,54	1 063 161,76
Pasywa razem	2 385 498,32	1 729 920,18

Dobre Miasto, 20.03.2024r.
(miejscie i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis Zarządu, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, podpisują wszyscy członkowie tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2023r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 803 588,95	3 726 178,46
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 442 614,40	3 256 325,24
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	360 974,55	469 853,22
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 841 451,52	4 065 890,43
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 419 395,43	3 526 189,54
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	422 056,09	539 700,89
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-37 862,57	-339 711,97
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	17 049,37	21 660,69
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-54 911,94	-361 372,66
I.	Pozostałe przychody operacyjne	86 045,99	50 485,19
J.	Pozostałe koszty operacyjne	460,15	11 428,00
K.	Przychody finansowe	6 107,65	0,00
L.	Koszty finansowe	7 040,77	1 412,53
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	29 740,78	-323 728,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	29 740,78	-323 728,00

Dobre Miasto, 20.03.2024r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
 (podpisy Zarządu, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, podpisują
 wszyscy członkowie tego organu)

