

Uchwała Nr 2/2025
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”,
z dnia 25 czerwca 2025 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 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosów za: 61

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Przewodnicząca
Walnego Zebrania Członków
Małgorzata Ofierska

Protokolant:



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za ROK 2024

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

1. Miejszem prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest 11-140 Dobre 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, Dobre 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 2024r. do 31 grudnia 2024r.
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 10 osób na umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań były zatrudnione również osoby na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Dobre Miasto, 25.03.2024r.

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

Podpisano elektronicznie

Lokalna Grupa Działania
"WARMIŃSKI ZAKĄTK"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto

NIP: 7393566126
REGON : 280139761

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	536 075,65	642 489,33
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 830,00	12 915,00
III. Należności długoterminowe	510 245,65	629 574,33
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 193 844,53	1 274 940,41
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	12 415,22	8 098,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 040 145,81	891 267,28
1. środki pieniężne	1 040 145,81	891 267,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 283,50	375 574,48
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 729 920,18	1 917 429,74

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	508 738,83	530 458,78
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	832 466,83	508 738,83
IV. Zysk (strata) netto	-323 728,00	21 719,95
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 221 181,35	1 386 970,96
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	158 019,59	67 547,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 063 161,76	1 319 423,64
Pasywa razem	1 729 920,18	1 917 429,74

Dobre Miasto, 25.03.2025r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Hanna Dąbkowska

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobrze Miasto

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2024r.
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	3 726 178,46	2 680 359,83
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 256 325,24	2 230 298,41
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	469 853,22	450 061,42
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	4 065 890,43	2 653 912,14
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 526 189,54	2 131 685,54
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	539 700,89	522 226,60
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-339 711,97	26 447,69
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	21 660,69	10 105,07
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-361 372,66	16 342,62
I.	Pozostałe przychody operacyjne	50 485,19	7 891,20
J.	Pozostałe koszty operacyjne	11 428,00	1 415,87
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	1 412,53	1 098,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-323 728,00	21 719,95
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-323 728,00	21 719,95

Dobre Miasto, 25.03.2025r.

.....
(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)

Informacja dodatkowa za rok 2024

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobrze Miasto

NIP: 7393566126; REGON: 280139761

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1. Miejscem prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jest 11-140 Dobrze Miasto,
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.

- 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;

- Poniżej przedstawiono ustawione zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Nazawa i Umowa Projektu	Zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	Uwagi
"PRZYSTANEK PRACA" Nr Umowy FEWM.07.08-IP.01-0042/24-00	Weksel in blanco	Na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu	

"PRZYSTANEK WARMIA" Nr Umowy FEWM.09.03-IZ.00-0054/23-00	Weksel in blanco	Na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu	
"Regionalna Warmia" Nr Umowy 01297-6935-UM1430022/23	Weksel in blanco	Na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu	
"Regionalne Centrum Aktywności Społecznej" Nr Umowy 01283-6935-UM1430023/23	Weksel in blanco	Na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu	
"Komponent Zarządzanie LSR objętego PS WPR na lata 2023-2027 w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)" Nr Umowy 00007.UM14.65720.00004.2024	Weksel in blanco	Na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu	

- 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.**

Uzupełniające dane o aktywacji i pasywach

3)

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

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

V.

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:	1 142 880,07	216 311,45	0,00	1 359 191,52
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00

2. budynki gr.1 i budowle gr.2	6 898,00	0,00	0,00	6 898,00
3. urz. Techn. i maszyny (w tym komputery) gr. 4	218 435,18	18 621,17	0,00	237 056,35
4. urz.techniczne specjalist. gr.6	36 713,56	77 475,00	0,00	114 188,56
5. środki transportu gr. 7	9 199,98	108 615,28	0,00	117 815,26
6.inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki) gr.1 i budowle gr.2	618 019,02	0,00	0,00	618 019,02
7. inne: w tym wyposażenie gr.8	253 614,33	11 600,00	0,00	265 214,33
Razem poz.	1 142 880,07	216 311,45	0,00	1 359 191,52

V. 2. Umożenie 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	359,27	172,45	0,00	531,72
3. urz. Techn. i maszyny (w tym komputery) gr.4	218 435,18	2 793,18	0,00	221 228,36
4. urz.techniczne specjalist. Gr.6	22 170,14	11 550,11	0,00	33 720,25
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	180 572,05	61 801,90	0,00	242 373,95
7. inne: w tym wyposażenie gr.8	201 897,80	20 665,13	0,00	222 562,93
Razem poz.	632 634,42	96 982,77	0,00	729 617,19

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	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
Razem poz.	30 533,50	0,00	0,00	30 533,50

V. 4. Umożenie 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	12 915,00	0,00	12 915,00
Razem poz.	4 703,50	12 915,00	0,00	17 618,50

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	
	01.01.2024r.	31.12.2024r.	do 1 roku	
			01.01.2024r.	31.12.2024r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	158 019,59	67 547,32	158 019,59	67 547,32
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	113 996,25	27 895,87	113 996,25	27 895,87
2. z tytułu rozrach.publicznoprawnych (podatków, ubez. społ., za gospodar.odpadami)	29 450,49	30 676,72	29 450,49	30 676,72
3. z tytułu wynagrodzeń oraz um.zlec. i o dzieło	5 861,00		5 861,00	0,00
4. z tytułu zwrotu dotacji budżetu państwa i jedn.samorządu terytorialnego	2 667,37	622,63	2 667,37	622,63
5. inne pozostałe rozrach.z prac., wolontariusz.	2 110,48		2 110,48	0,00
6. Pozostałe rozrachunki - udzielone przez stowarzyszenie dotacje, porozumienie, staże	3 934,00	8 352,10	3 934,00	8 352,10
Razem zobowiązania	158 019,59	67 547,32	158 019,59	67 547,32

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2024r.	31.12.2024r.	do 1 roku	
			01.01.2024r.	31.12.2024r.
Należności długoterminowe (razem) z tyt.dotacji budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 415,22	8 098,65	12 415,22	8 098,65
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	10 356,84	4 774,24	10 356,84	4 774,24
2. z tytułu rozrach.publicznoprawnych (podatków, ubez. społ., za gospodar.odpadami)	267,78	2 315,30	267,78	2 315,30
3. z tytułu wynagrodzeń oraz um.zlec. i o dzieło	0,00	0,00	0,00	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.	525,00	183,10	525,00	183,10
6. pozostałe należności, np.. Zwrot udzielonej przez stowarzyszenie dotacji, porozumienia, itp..	90,00	0,00	90,00	0,00
7.inne należności, np.. Rozrach.z bankiem płatność terminalem	1 175,60	826,01	1 175,60	826,01
Razem należności	12 415,22	8 098,65	12 415,22	8 098,65

VI. 3 Podział odpisu aktualizującego wartość należności :

Wyszczególnienie należności	Stan na: 01.01.2024r.	Zmiana stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na: 31.12.2024r.
		zwiększenia	wykorzystanie/ uznanie za zbedne	
Należności krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu:				
inne należności,	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VII. 1.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		01.01.2024r.	31.12.2024r.
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	141 283,50	375 574,48
	640-120 Roz.międzyokr.00010_..20013/22 WTSNW (Wioski tem.	70 129,36	
	640-121 Roz.międzyokr. WYDARZENIA KULTURALNE	28 489,00	
	640-122 Roz.międzyokr._00001.UM14..10005.2023 LEADER	39 593,74	
	640-123 Rozl.międzyok.UM_00...UM143002/2023 RCAS	3 071,40	76 307,39
	640-124 Rozl.międzyokres.koszt.Regionalna Warmia	0,00	90 535,55
	640-127 Rozl.międzyokr.koszt._Aktywna Warmia	0,00	21 415,00
	640-128 Rozl.międzyokr.koszt. 01308_3935_UM1420082/23 CAL	0,00	145 094,21
	640-130 Rozl.miedzokr.koszt. FEMM.07.08_IP.01_0042/24 Przyst.Praca	0,00	37 831,24
	640-131 Rozl.międzokr.koszt. Przys.WARMIA_FEWM.09...0054/23	0,00	4 391,09
	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	RAZEM:	141 283,50	375 574,48

VII. 2.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		01.01.2024r.	31.12.2024r.
	Przychody przyszłych okresów, w tym:	1 063 161,76	1 319 423,64
	845-102-1 Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody Środki UE_z_EFS Minist.Finansów (pozostała nieumorzona część śr.trw)	24 133,75	17 331,30
	845-104-1 Um.nr 00006_6936_UM1420008/20 Kawiarnia	361 468,65	550 627,28
	845-106-1 Um.nr 00861_6935_UM1420070/21 Woj.W_M	0,00	0,00
	EFRRROW UE PROW_ARIMR_Woj.Warm._Ma z.	34 574,93	34 574,93
	845-115-1 UM_RPWM.11.01.01_28_0069/20 Kierunek Zmiana	15 062,17	13 345,25
	845-116-1 UM_RPWM.11.01.01_28_0067/20 Kierunek Zmiana pow. braniewski i bartoszycki	42 298,57	38 667,57
	845-117-1 Um.nr 01206_6935_UM1420077/22 Woj.WM Środki UE PROW_ARIMR_Woj.Warm._Maz	10 061,00	0,00

845-118-1 DL_um nr 48_DL13_ODL_2023 ARFAkademia_Rozwoju Filantropii w Polsce	5 135,71	0,00
845-119-1 Um 620/DES/KPO/2023 (elekt) Polski Fundusz Rozwoju SA, ul.Krucza 50 Warszawa	189 877,00	179 609,98
845-120-1 Um.00010_6936_UM1320013/22 ARiMR Woj.Świętokrzyskie	0,00	0,00
845-122-1 00007.UM14.6570.00004.2024 LEADER PROW ARIMR EFRROW	0,00	48 438,64
845-125-1 .FIO 18/III/2024 Narodowy Instytut Wolności CRSO FIO_2024	0,00	622,63
845-126-1 Um.48_DL13_ODL_2024 Akademia_Rozwoju Filantropii w Polsce	0,00	4 719,96
845-130-1 Śr.EFS Plus FEWiM 2021_2027 z Minister Finansów	0,00	66 365,41
845-130-2 FEMM.07.08_IP.01_0042/24 Przyst.Praca Śr.EFS Plus FEWiM 2021_2027 z Woj.WM_Woj.Urz.Pracy_	0,00	7 807,45
845-50-1 Um.UM00006_6937_ UM14000002/2016_proj.Leader 2016_UE	254 529,95	254 529,95
845-87-1 m.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH (pozostała nieumorzona część śr.trw)	120 180,61	99 279,64
845-90-1 Um.Woj.WM nr 00005_6936_UM1420007/19 (pozostała nieumorzona część śr.trw)	5 839,42	3 503,65
-		

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:	31.12.2024r.
Ogółem osób:		10

X. Przychody organizacji

	2 688 251,03	Struktura w %	100%
Przychody organizacji statutowe działalność nieodpłatna, w tym:		Struktura w %	
<i>Przychody od osób prywatnych (fizycznych)</i>	19 889,47	1%	
<i>Przychody od organizacji pozarządowych</i>	0,00	0%	
<i>Przychody od firm prywatnych</i>	100,43	0%	
740-01-03-16 Modne.pl Grzegorz Plakwicz,Dobre Miasto ul.Zwyciestwa	100,00		
740-125-03-1 ABAYOMI Centrum Tłumaczeń Jęz.Hiszpańskiego i Porutugał.	0,43		
<i>Przychody ze źródeł publicznych</i>	94 250,00	4%	
740-108-04-1 Um.nr KO.1/2023 UG Lubomino_ Urząd Gminy Lubomino	94 250,00		

Przychody ze składek członkowskich	126 550,00	6%	
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	50 415,75	2%	
740-118-07-3 DL um.48_DL13_ODL_2023 ARF_bezzw.pomoc.zagr	5 135,71		
740-126-07-3 DL um.48_DL13_ODL_2024 ARF	45 280,04		
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	1 859 405,26	83%	
740-102-09-1 Prz.st.Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody_Minist.Fin. (amortyzacja)	6 802,45		
740-104-09-1 Um.nr 00006_6936_UM1420008/20 Kawiarnia Śr.kraj.	63 878,55		
740-117-09-1 Przych.U.E.Minist.Um.nr 01206_6935_UM1420077/22 Woj.W_M	63 510,20		
740-119-09-1 Prz.stat._Kraj.śr.Um 620/DES/KPO/2023 (elekt)	10 267,02		
740-120-09-1 Prz.st.U.E_00010..20013/22 WTSNW (Wioski tem.)	89 167,91		
740-121-09-1 um.01284_..UM1420079/23 WYD.KULTURALNE	247 473,00		
740-122-09-1 Um.00007.UM14.6570.00004.2024 LEADER	519 164,86		
740-123-09-1 Um_00...UM143002/2023 RCAS	46 069,16		
740-124-09-1 Um.01297_..UM1430022/23 RW	50 019,00		
740-125-09-1 FIO 18/III/2024	593 858,74		
740-128-09-1 Um.01308_3935_UM1420082/23 Cent.Aktyw,Lok	117 440,79		
740-129-09-1 Bulding Bridges um.20_81/3/2023	22 689,70		
740-130-09-1 U.E.FEMM.07.08_IP.01_0042/24 Przystanek Praca MF	5 213,77		
740-130,-09-2 U.E.FEMM.07.08_IP.01_0042/24 Przystanek Praca Woj.WM_Woj.Urz.Pracy	613,37		
740-87-09-1 Przy.stat.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH Środki UE_z Europ.Funduszu Społ.	20 900,97		
740-90-09-1 Um.Woj.WM nr 00005_6936_UM1420007/19 (amortyzacja)	2 335,77		
500-01-11 Przych. Od osób fizycznych 1,5%	79 687,50	4%	
Razem w PLN	2 230 298,41	100%	83,0%

X. 2.

Przychody organizacji statutowe działalność odpłatna, w tym:		Struktura w %	
730 Działalność odpłatna	450 061,42	100%	
730-04 Sprzedaż towarów KAWIARNIA	300 098,33		
730-05 Działalność odpłatna STRATEGIA Kiwity	13 821,14		
730-06 Działalność odpłatna WYJAZDY/WIZYTY STUDYJNE	600,00		
730-87- Działalność odpłatna EKO_MAL	135 541,95		
Razem w PLN	450 061,42	100%	16,7%

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 %	
	Wpłaty z umowy, zwr.k.procesow.- zwr.kosztów zasądzonych przez sąd	7 545,00	96%	
	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.	346,20	4%	
	Razem w PLN	7 891,20	100%	0,3%

XI.	Koszty organizacji	2 666 531,08	Struktura w %	100%
-----	---------------------------	---------------------	----------------------	-------------

XI. 1.	Koszty realizacji zadań statutowych - działalność nieodpłatna, w tym:		Struktura w %	79,9%
	500-01-01 Koszty działalności statutowej_dział.bież.	4 199,11	0%	
	500-01-02 Koszty działalności statutowej_dział.bież.NKUP	0,00	0%	
	500-01-03 Koszty działalności statutowej_dotyczy 1,5%	68 021,04	3%	
	500-01-05 Koszty działalności statutowej_dotyczy Pomoc UKRAINA	9 960,74	0%	
	500-01-07 Koszty działalności statutowej_dptycz zbiór.publ_Uśmiech Adasia	12 616,53	1%	
	500-102 Dot.RPWM.02.04.01_28_0009/20 Nowe Zawody (amortyzacja)	6 802,45	0%	
	500-104 Um.nr 00006_6936_UM1420008/20 Kawiarnia	63 878,55	3%	
	500-108 Um.nr KO.1/2023 UG Lubomino	94 250,00	4%	
	500-117 Um.nr 01206_6935_UM1420077/22 Woj.W_M	63 510,20	3%	
	500-118 K.stat.DL um.48_DL13_ODL_2023 ARF	5 135,93	0%	
	500-119 Kosz.stat.Um 620/DES/KPO/2023 (elekt)	12 295,03	1%	
	500-120 Um.00010_6936_UM1320013/22 WTSNW (Wioski tem.)	89 168,61	4%	
	500-121 um.01284_..UM1420079/23 WYD.KULTURALNE	247 473,97	12%	
	500-122 Um.00007.UM14.6570.00004.2024 LEADER	519 164,86	24%	
	500-123 Um_00...UM143002/2023 RCAS	46 088,68	2%	
	500-124 Um.01297_.._UM1430022/23 RW	50 114,00	2%	
	500-125 FIO 18/III/2024	594 035,71	28%	
	500-126 DL um.48_DL13_ODL_2024 ARF	69 880,04	3%	
	500-128 Um.01308_3935_UM1420082/23 Cent.Aktyw,Lok	117 441,12		
	500-129 Bulding Bridges um.20_81/3/2023	23 811,87		

500-130 UE.FEMM.07.08_IP.01_0042/24 Przystanek Praca	5 827,14	
500-50 Um. UM00006_6937_ UM14000002/2016_proj.Leader 2016	0,00	0%
500-60 Dot.RPWM.10.03.00_28_0025/17 Z pomysłem III (amortyzacja)	4 773,22	0%
500-87 Um.RPWM.10.04.00_28_0017/19 EKO_MALUCH (amortyzacja)	20 900,97	1%
500-90 Um.nr 00005_6936_UM1420007/19 Włochy (amortyzacja)	2 335,77	0%
RAZEM koszty dział stat.- działalność nieodpłatna	2 131 685,54	93%

XI. 2.	Koszty realizacji zadań statutowych- działalność odpłatna, w tym:	Struktura w %	19,6%
--------	--	----------------------	--------------

530-01 Koszty dział.stat.odpł _STRATEGIA Orneta	30,75	0%
530-02 Koszty dział.stat.odpł _SZKOLENIA		0%
530-03 Koszty dział.stat.odpł _STRATEGIA Lubomino	32,20	0%
530-04 Koszty dział.stat.odpłatnej _KAWIARNIA_	370 929,34	71%
530-05 Koszty dział.stat.odpł _STRATEGIA Kiwity	13 866,28	3%
530-06 Koszty dział.stat.odpłatnej WYJAZDY/WIZYTY STUDYJNE	600,00	0%
530-87 Koszty działalności stat.odpłatna_EKO_MAL_	136 768,03	26%
RAZEM koszty dział stat.- działalność odpłatna	522 226,60	100%

XI. 3.	Koszty administracyjne w tym:	Struktura w %	0,4%
--------	--------------------------------------	----------------------	-------------

- zużycie materiałów	0,00	0%
- usługi obce	4 505,91	45%
- podatki i opłaty	3 839,16	38%
- pozostałe	1 760,00	17%
RAZEM koszty administracyjne	10 105,07	100%

XI. 4.	Koszty finansowe	Struktura w %	0,0%
--------	-------------------------	----------------------	-------------

Pozostałe koszty finansowe: np.odsetki kontrahentów, od dotacji, inne nku	1 098,00	
Razem w PLN	1 098,00	

XI. 4.	Pozostałe koszty operacyjne	Struktura w %	0,1%
--------	------------------------------------	----------------------	-------------

Przedawnione nadpłaty, zaokrąglenia w deklaracjach	3,57	0%
Koszty lat poprzednich w tym zwrot dotacji nku	1 412,30	100%
Razem w PLN	1 415,87	100%

XII. 1.	ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	26 447,69
---------	---	------------------

w tym:	
Przychody Statutowe	2 680 359,83
Koszty Statutowe	2 653 912,14

XII. 2.	ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 342,62
	Koszty ogólnego zarządu	10 105,07

XII. 3.	ZYSK / STRATA NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI	21 719,95
	Przychody finansowe organizacji (+)	0,00
	Koszty finansowe (-)	1 098,00
	Pozostałe przychody operacyjne (+)	7 891,20
	Pozostałe koszty operacyjne (-)	1 415,87

XII. 4.	ZYSK / STRATA NETTO	21 719,95
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01.01.2024r.	31.12.2024r.
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 spadły o 1.088.412,62 zł tj o 71% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty całkowite organizacji zmalały o 1.433.860,67 zł tj o 65% w porównaniu do roku poprzedniego, co ukazuje poniższe zestawienie przychodów i kosztów.

XV. 1.	Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
		2023r.	2024r.	Kwota	%
	Przychody organizacji :	3 776 663,65	2 688 251,03	-1 088 412,62	71%
	Przychody organizacji statutowe-działalność nieodpłatna, w tym:	3 256 325,24	2 230 298,41	-1 045 818,63	68%
	Przychody od osób fizycznych	6 093,44	19 889,47	13 796,03	
	Przychody od organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	
	Przychody od firm prywatnych	0,00	100,43	100,43	

Przychody ze źródeł publicznych	68 000,00	94 250,00	26 250,00	
Przychody ze składek członkowskich	126 630,00	126 550,00	-80,00	
Przychody z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	44 864,29	50 415,75	5 551,46	
Przychody z Uni Europejskiej, i Ministerstw	2 905 696,57	1 859 405,26	-1 046 291,31	
Przych. Od osób fizycznych 1%	70 623,80	79 687,50	9 063,70	
Darowizny rzeczowe	4 320,00	0,00	-4 320,00	
Zbiórki publiczne	30 097,14	0,00	-30 097,14	
Działalność odpłatna	469 853,22	450 061,42	-19 791,80	96%
Przychody finansowe organizacji	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	50 485,19	7 891,20	-42 593,99	16%

XV. 2.

Wyszczególnienie	ROK		Zmiana	
	2023r.	2024r.	Kwota	%
Koszty organizacji	4 100 391,65	2 666 531,08	-1 433 860,57	65%
Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatne i odpłatne)	4 065 890,43	2 653 912,14	-1 411 978,29	65%
Koszty ogólnego zarządu	21 660,69	10 105,07	-11 555,62	47%
- zużycie materiałów	152,15	0,00	-152,15	
- usługi obce	15 782,18	4 505,91	-11 276,27	
- podatki i opłaty	4 026,36	3 839,16	-187,20	
- pozostałe	1 700,00	1 760,00	60,00	
Koszty finansowe	1 412,53	1 098,00	-314,53	78%
Pozostałe koszty operacyjne	11 428,00	1 415,87	-10 012,13	12%

XVI Informacja o uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów 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 przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% :

Saldo środków z 1% na koniec 2023r.	91 341,37 zł
Przychody w 2024r.	79 687,50
Koszty w 2024r.	68 021,04
BZ 2024r.	103 007,83

2. Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% za 2024 rok:

LGD Warmiński Zakątek w ramach porozumień przekazał dla organizacji kwotę:	67 419,10
Pozostała kwota została wykorzystana jako wkład własny do projektu Działaj Lokalnie:	601,94

XVII Informacja o rachunku VAT

Rachunek VAT nr 36 1600 1462 1833 4810 5000 0010 prowadzony w BGŻ w roku 2024r. nie wykazywał obrotów. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024r. wynosi: 0,00zł.

Dobre Miasto, 25.03.2025r.

(miejsce i data sporządzenia)

Hanna Dąbkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

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

