

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO
BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ZA ROK 2024**

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA GOTYKU

1. Zobowiązania finansowe

W okresie obrotowym Jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych.

2. Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

W okresie obrotowym Jednostka nie udzieliła członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących zaliczek ani kredytów

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

Wyszczególnienie	Kwota
I. Aktywa trwałe	
II. Aktywa obrotowe	1.591.296,69
• Zapasy	
• Środki finansowe w kasie	
• Środki finansowe na rachunku bankowym	1.463.218,22
• Należności	128.078,47
• Należne wpłaty od fundatorów	
III. Pasywa – Fundusz Własny	420.431,41
• Fundusz statutowy	
• Zysk (strata) z lat ubiegłych	351.515,26
• Zysk (strata) roku bieżącego	68.916,15
IV. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy	1.170.865,28
• Zobowiązania	16.630,19
• Przychody przyszłych okresów	1.154.235,09

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności statutowej	Kwota
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	595.319,27
Dotacja EFS+ Seniorzy w akcji na Ziemi Gotyku"	10.984,20
umowa 00054.UM02.65720.00018.2024	149.852,75
Program LEADER umowa 00158-3937-UM020 0001/16	387.006,82
składki członkowskie	47.475,50
darowizny osób fizycznych	
działalność statutowa	
II. Przychody pozostałe	1.485,87
Razem	596.805,14

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej	Kwota
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	526.571,95
• umowa 00054.UM02.65720.00018.2024	149.852,75
• Realizacja projektu LEADER 00158-3937-UM020 0001/16	334.566,02
• Dotacja EFS+ Seniorzy w akcji na Ziemi Gotyku	10.984,20
• Realizacja projektu „Młodzi z inicjatywą”	19.663,95
• Pozostała działalność statutowa (koszty bieżącego funkcjonowania)	11.505,03
II. Pozostałe koszty	1.317,04
Razem	527.888,99

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka nie tworzy funduszu statutowego

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego

8. Inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

W roku 2024 Jednostka otrzymała następujące dotacje:

Umowa 00158-3937-UM020 0001/16 kwota otrzymanej na konto dotacji 35.134,25zł

Umowa 00054.UM02.65720.00018.2024 kwota otrzymanej na konto dotacji 310.575,50zł

Umowa UM_WR.433.3.187.2024 kwota otrzymanej na konto dotacji 1.000.000,00zł

W pozostałych przychodach operacyjnych jako wpływy z dotacji jednostka wykazuje środki pochodzące z dotacji w kwocie rzeczywiście wykorzystanej w roku obrotowym 2024. Pozostała część wpłaconych środków prezentowana jest jako „przychody przyszłych okresów”.

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
AKTYWA	721 158,65	1 591 296,69
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	721 158,65	1 591 296,69
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	128 753,67	128 078,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	592 404,98	1 463 218,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	721 158,65	1 591 296,69
PASYWA	721 158,65	1 591 296,69
A. Fundusz własny	351 515,26	420 431,41
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	349 319,01	351 515,26
IV. Zysk (strata) netto	2 196,25	68 916,15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 643,39	1 170 865,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 274,28	16 630,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	356 369,11	1 154 235,09
Pasywa razem	721 158,65	1 591 296,69

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 31/12/2024
A. Przychody działalności statutowej:	854 488,70	595 319,27
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	854 488,70	595 319,27
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	852 025,58	526 571,95
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	852 025,58	526 571,95
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 463,12	68 747,32
D. Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 463,12	68 747,32
I. Pozostałe przychody operacyjne	1 238,27	1 485,87
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 505,14	1 317,04
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 196,25	68 916,15
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	2 196,25	68 916,15