



*Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem,
Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością.*

„ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI”

Informacja dodatkowa za 2012 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki pieniężne	według wartości nominalnej
Środki trwałe	według wartości nabycia lub wytworzenia
Materiały	według ceny zakupu, według cen rynkowych (wycena komisyjna).

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0	0	0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
0	0	0	0
0	0	0	0

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	23 751,12	0,00	1 056,00	0,00	1 199,00	23 608,12
Razem	27 635,12	0,00	1 056,00	0,00	1 199,00	27 492,12

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja										
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	23 751,12	0,00	1 056,00	0,00	1 199,00	23 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	27 635,12	0,00	1 056,00	0,00	1 199,00	27 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane w wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00

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

2

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0
Pozostali pracownicy biurowi	0,08
Ogółem	0,08

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

**Informacje o strukturze
przychodów - źródła i wysokość**

3

a. Przychody z działalności statutowej	96 404,02
Składki brutto określone statutem	1 313,37
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	95 090,65
Wpłaty 1%	11 124,34
Dotacje, w tym:	15 319,36
Edukacja i promocja zdrowia publicznego: a) zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowotnej społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości praw pacjenta "Zdrowe życie wieść, to ćwiczyć i zdrowo jeść". Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1 000,00
Promocja Gminy: 1) Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw "Współpraca to się wszystkim oplaca". Gmina Kiwity	4 996,22
Ochrona i promocja zdrowia. 1) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych z prowadzeniem działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym "Ćwiczenia, ruch i dieta sposobem na otyłość i nadwagę" Gmina Kiwity	4 198,36
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży "MUSIC UNITED US – 2012" "VSI EICIUNU KAIMO VAIKU IR JAUNIMO UZIMTUMO CENTRAS ID LITHUANIA"	5 124,78
Nawiązki	100,00
Darowizny, w tym:	68 546,95
Darowizny PEAD 2011	6 605,65
Darowizny PEAD 2012	49 075,74
Darowizny Darczyńcy	121,80
Darowizna na PEAD Gotówka	50,00
Darowizna Nova Mazur	450,00
Darowizna PKS	2 500,00
Wpłaty dobrowolne	9 625,26
Wpłata - koszty dojazdu wolontariusza w projekcie "WOLONTARIAT ROZWIJA WIES"	118,50

3

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne (Refundacja PUP)	0,00

3

c. Przychody finansowe	0,25
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,25
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	89 851,70
świadczenia pieniężne:	33 598,51
Dotacje, w tym:	15 319,36
Realizacja projektu "Zdrowe życie wieść, to ćwiczyć i zdrowo jeść". Dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1 000,00
Realizacja projektu "Współpraca to się wszystkim oplaca". Dotacja Gminy Kivity	4 996,22
Realizacja projektu "Ćwiczenia, ruch i dieta sposobem na ctyłość i nadwagę". Dotacja Gmina Kivity	4 198,36
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Realizacja projektu "MUSIC UNITED US – 2012" Dotacja "VSI EICIUNU KAIMO VAIKU IR JAUNIMO UZIMTUMO CENTRAS ID LITHUANIA"	5 124,78
Koszty ze środków darowizn, w tym:	9 555,49
Koszty darowizn celowych	1 430,67
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Realizacja projektu "MUSIC UNITED US – 2012" z darowizn osób prywatnych	1 780,75
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Realizacja projektu "MUSIC UNITED US – 2012" z darowizn osób prawnych	2 500,00
Organizacja Dnia Kobiet 2012	347,79
Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców. Budowa i utrzymanie bazy rekreacyjno-społecznej. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie klubów i drużyn aktywizujących społeczność wiejską.	913,84
Pomaganie osobom ubogim, bezdomnym i mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa. Prowadzenie działań o charakterze humanitarnym i charytatywnym oraz wolontariackim. Wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, w tym pomoc społeczna.	130,13
Wyjazd do Moorlage z okazji 10-lecia Stowarzyszenia „Frauen helfen Frauen” w ramach współpracy Stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem „Frauen helfen Frauen” z Niemiec	1 363,26
Pozostałe działania statutowe	1 089,05
Koszty 1%, w tym:	8 497,46
Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców. Budowa i utrzymanie bazy rekreacyjno-społecznej.	1 631,64
Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców. Budowa i utrzymanie bazy rekreacyjno-społecznej. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie klubów i drużyn aktywizujących społeczność wiejską we wsi Antoniów	4 000,00
Podjęmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób zyciowych dzieciom i młodzieży. Wspieranie prorodzinnych form opieki nad dziećmi. Szerzenie dobroczynności i wolontariatu.	1 141,45
inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności. Zapoznanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi. Organizowanie akcji kulturalnych mających na celu wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Organizacja wyjazdu młodzieży na Litwę w ramach projektu MUSIC UNITED US 2012	975,22
Pomaganie osobom ubogim, bezdomnym i mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa. Prowadzenie działań o charakterze humanitarnym i charytatywnym oraz wolontariackim. Wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, w tym pomoc społeczna.	103,90
Aktywna walka z bezrobociem. Zabezpieczanie zakwaterowania i polepszanie warunków pracy, doposażanie, organizacja nowych stanowisk pracy, organizacja wolontariatu oraz nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne i prac społecznie użytecznych.	645,25
Koszty realizacji zadań statutowych (Rozliczenia kosztów prowadzących do wykonania działań statutowych)	33,00
Koszty z nawiązek	193,20
Świadczenia bezpośrednio związane z ochroną środowiska	55,20
Świadczenia na określony cel społeczny, bezpośrednio związane z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem	138,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	56 253,19
świadczenia pieniężne, w tym:	0,00
świadczenia niepieniężne, w tym:	56 253,19
Bank Żywności – PEAD 2011	6 605,65
Bank Żywności – PEAD 2012	49 075,74
Koszty darowizn innych, w tym: BZ-Darczyńcy i Nova Mazur	571,80

Koszty administracyjne:	2 184,84
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	373,74
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 811,10
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00
b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 263,17	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
z zysku	4 367,73	0,00
inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
pokrycie straty	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	5 630,90	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	4 367,73
w tym:	
Pozostałe środki z 1%	815,78
Pozostałe środki z nawiazek	3 073,08
Pozostałe działania statutowe	478,87
na fundusz statutowy	4 367,73

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. rezerwa, dnia 31.01.2013	0,00	0,00
2. pozostałe	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy