

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

W 2017 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym nie występowały zobowiązania długoterminowe.

W 2017 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym wystąpiły następujące zobowiązania krótkoterminowe:

1. z tytułu dostaw i usług: 14222,81

2. pozostałe: 134,46

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze 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

W 2017 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym ww. zdarzenia nie wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
634 910,73	-9 233,65	24 372,98	0,00	0,00	650 050,06

Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
371 872,40	-9 233,64	26 009,07	0,00	0,00	388 647,83

Grunty użytkowane wieczysto

W 2017 r. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów użytkowanych wieczysto.

Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

W roku 2017 r. na cele statutowe Stowarzyszenie używało zabudowaną nieruchomość położoną w Wejherowie przy ul. Obrońców Wybrzeża 1 na podstawie umowy użytkowania zawartej z Gminą Miasta Wejherowa dnia 16.06.1992.

Wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
10 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,33

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
10 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,33

Inwestycje długoterminowe

W 2017 r. w Stowarzyszeniu nie występowały inwestycje długoterminowe.

należności długoterminowe

W 2017 r. w Stowarzyszeniu nie występowały należności długoterminowe.

należności krótkoterminowe

W 2017 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące należności krótkoterminowe:

1. z tytułu czesnego: 35 581,50
2. pozostałe: 10 492,55

rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów

W 2017 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe kosztów:

1. z tytułu ubezpieczeń: 2 796,69
2. z tytułu prenumeraty: 1 299,31
3. pozostałe: 233,40 **rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W 2017 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe przychodów:

1. z tytułu czesnego: 29 653,00
2. z tytułu dotacji: 19 425,95 **informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

W 2017 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. **Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

W roku 2017 w Stowarzyszeniu Oświatowym nie występowały rezerwy. **Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności dochodzone na drodze sądowej	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01. 2017 r. (BO)	7 634,00	0,00	7 634,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) utworzenie	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
b) rozwiązanie	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
4. Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2017 r. (BZ)	7 634,00	0,00	7 634,00

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

Struktura rzeczowa przychodów – źródła i wysokość za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Tytuł	Kwota
1. Przychody z działalności statutowej:	2 620 613,73
a) dotacje	1 380 093,34

b) wpisowe i czesne	1 205 503,00
c) darowizny pieniężne	20 822,19
d) darowizny rzeczowe	0,00
e) zbiórki publiczne	0,00
f) odpis podatkowy 1%	6 695,20
g) pozostałe przychody określone statutem	7 500,00
2. Pozostałe przychody operacyjne w tym	19 497,54
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) Dotacje	0,00
c) Inne przychody operacyjne	19 497,54
3. Przychody finansowe, w tym:	213,22
a) odsetki od lokat	0,00
b) odsetki od pożyczek	0,00
c) inne przychody finansowe	213,22

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej: 1487143,51

a) świadczenia pieniężne: 1487143,51

b) świadczenia niepieniężne: 0,00

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej: 1272748,15

3. Koszty administracyjne: 0,00

4. Pozostałe koszty: 27,86

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 0,00

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: 0,00

c) inne koszty: 27,86

5. Koszty finansowe: 1343,52

a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów: 0,00

b) inne koszty finansowe: 1343,52

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2017 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym nie było zmian w funduszu statutowym

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% podatku dochodowego od osób fizycznych

Z tytułu odpisu podatkowego 1% Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 6695,20.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano w następujący sposób:

1. warsztaty naukowe dla uczniów: 5 673,00

2. wynajem basenu: 1022,20

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak takich okoliczności i informacji.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości