

## 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

Stowarzyszenie Oświatowe nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Stowarzyszenie Oświatowe nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

**Aktywa trwale:** 239 673,08

### a) Rzeczowe aktywa trwale – środki trwale

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
650 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	650 050,06

### b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
388 647,83	0,00	21729,15	0,00	0,00	410 376,98

### c) Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

W roku 2018 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.

### d) 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
-----------	------	------	------	------	-----------

**e) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja**

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
10 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,33

**f) Inwestycje długoterminowe**

W 2018 r. w Stowarzyszeniu nie występowały inwestycje długoterminowe.

**g) Należności długoterminowe**

W 2018 r. w Stowarzyszeniu nie występowały należności długoterminowe.

**Aktywa obrotowe:** 189 451,11

**a) środki finansowe w kasie:** 898,58

**b) środki finansowe w kasie walutowej (euro):** 6,88

**c) środki finansowe na rachunkach bankowych:** 126 973,56

**d) środki finansowe na rachunku bankowym walutowym (euro):** 25,41

**e) należności krótkoterminowe:** 57 095,62

Na dzień 31.12.2018 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące należności krótkoterminowe:

- z tytułu czesnego: 34 522,00
- z tytułu zakupu materiałów i usług: 187,46
- z tytułu dotacji w ramach projektu „Let’s do It”: 21 666,16
- pozostałe: 720,00

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 1.01.2018 do 31.12.2018**

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności dochodzone na drodze sądowej	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01. 2018 r. (BO)	7 634,00	0,00	7 634,00
2. Zwiększenia	8 455,00	0,00	8 455,00
a) utworzenie	8 455,00	0,00	8 455,00
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 31.12.2018 r. (BZ)	16 089,00	0,00	16 089,00

**f) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 4 451,06**

Na dzień 31.12.2018 w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe kosztów:

1. z tytułu ubezpieczeń: 2 888,25
2. z tytułu prenumeraty: 1317,67
3. pozostałe: 245,14

**Pasywa – Fundusz Własny: 359 819,54**

**a) fundusz statutowy: 144 591,34**

**b) zysk z lat ubiegłych: 133 003,23**

**c) zysk roku bieżącego: 82 224,97**

**Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy: 69 304,65**

**a) rezerwy na zobowiązania**

W 2018 r. w Stowarzyszeniu nie występowały rezerwy na zobowiązania.

**b) zobowiązania długoterminowe**

W 2018 r. w Stowarzyszeniu nie występowały zobowiązania długoterminowe.

**c) zobowiązania krótkoterminowe: 16 499,69**

Na dzień 31.12.2018 w Stowarzyszeniu występowały następujące zobowiązania krótkoterminowe:

1. z tytułu dostaw materiałów i usług: 16 352,69
2. z tytułu VAT : 147,00

**d) rozliczenia międzyokresowe przychodów: 52 804,96**

Na dzień 31.12.2018 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe przychodów:

1. z tytułu czesnego: 26 738,80
2. z tytułu dotacji: 26 066,16

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

Tytuł	Kwota
1. Przychody z działalności statutowej:	2 772 865,91

a) dotacje	1 503 770,09
b) wpisowe i czesne	1 235 078,00
c) darowizny pieniężne	23 869,42
d) darowizny rzeczowe	0,00
e) zbiórki publiczne	0,00
f) odpis podatkowy 1%	10 148,40
g) pozostałe przychody określone statutem	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne w tym	17 725,34
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) Dotacje	0,00
c) Inne przychody operacyjne	17 725,34
3. Przychody finansowe, w tym	1 062,09
a) odsetki od lokat	0,00
b) odsetki od pożyczek	0,00
c) inne przychody finansowe	1 062,09

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Tytuł	Kwota
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej:	1 496 332,20
a) świadczenia pieniężne	1 496 332,20
b) świadczenia niepieniężne	0,00
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	1 203 871,27

3. Koszty administracyjne	0,00
a) zużycie materiałów i energii	0,00
b) amortyzacja	0,00
c) usługi obce	0,00
d) podatki i opłaty	0,00
e) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	0,00
f) pozostałe koszty	0,00
4. Pozostałe koszty:	9 224,38
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
b) inne koszty	9 224,38
5. Koszty finansowe:	0,52
a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	0,00
b) inne koszty finansowe	0,52

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w roku 2018 nie zmienił się.

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 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 10148,40

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

1. wynajem basenu: 10 148,40

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

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły inne zdarzenia, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej.

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Edyta Pustuła

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

Radosław Skwarło, Maciej Pastwa, Krzysztof Targowski, Michał Olszewski, Mateusz Kurpet

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