

## 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

1. Stowarzyszenie EDUQ z siedzibą w Lęborku nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 EDUQ z siedzibą w Lęborku nie udzieliło zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, 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

### AKTYWA

1. Aktywa trwałe : 32.997,05zł.

w tym :

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
2. Rzeczowe aktywa trwałe 30247,05

w czerwcu 2017 roku zakupiono środek transportu o wartości 3.000,00zł.

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.000,00zł.,

wartość netto 300,00 zł.

3. Należności długoterminowe 0,00 zł.
4. Inwestycje długoterminowe 2.750,00 zł.

na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada udziały

w Regionalnym Centrum Młodzieży z siedzibą w Lęborku wysokości : 2.750,00 zł.

2. Aktywa obrotowe, 353.400,29 zł

w tym :

1. zapasy 0,00 zł
2. należności krótkoterminowe 75.196,45zł.
3. Inwestycje krótkoterminowe 266.165,45 zł.
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł.
5. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 zł.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazują stan posiadanej przez Stowarzyszenie gotówki oraz zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w kasie 5.825,03 zł.

Środki pieniężne w banku 260.340,36zł.

Razem środki pieniężne 266.165,39 zł.

## **PASYWA**

1. Kapitał (fundusz) własny, w tym : 215.875,68zł.
  - Fundusz statutowy 0,00 zł.
  - Pozostałe fundusze 0,00 zł.
  - Zysk z lat ubiegłych – 40872,00zł.
  - Zysk netto 175.003,68zł.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 158.483,21 zł.
  - rezerwy na zobowiązania 0,00 zł.
  - zobowiązania długoterminowe 0,00 zł.
  - zobowiązania krótkoterminowe 39.483,21zł.

poz. bilansu na dzień 31-12-2022 roku obejmuje :

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.
- zobowiązania wobec budżetu 0,00 zł.
- zobowiązania wobec dostawców 0,00 zł.
- inne 0,00 zł.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów 119.000,00 zł.

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 z działalności statutowej(Poz.A)

|  |                  |
|--|------------------|
| 1, Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1.283.175,56     |
| a/ Wpłacone składki  | 320,00 zł.       |
| b/ Darowizny   | 9520,00 zł.      |
| c/ Dotacje   | 1.270.209,55 zł. |
| d/ uzyskane darowizny z 1% od PIT                            | 256,14 zł.       |
| e/ Pozostałe przychody określone statutem                    | 2.869,87 zł.     |
| 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    | 85.429,61 zł.    |
| 3. Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 0,00 zł.         |
| Razem przychody z działalności statutowej                    | 1.429.148,11 zł. |
| Pozostałe przychody operacyjne (poz. I.)                     | 88.366,55 zł.    |
| Pozostałe przychody finansowe (poz. K)                       | 0,00 zł.         |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

## **KOSZTY**

Koszty działalności statutowej (Poz. B)

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1.304.106,12 zł.
  - finansowane z otrzymanych dotacji 1.151.209,55 zł.

|  |               |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Finansowane ze składek członkowskich              | 0,00 zł.      |
| <input type="checkbox"/> finansowane z otrzymanych darowizn                | 0,00 zł.      |
| <input type="checkbox"/> finansowane z pozostałych przychodów operacyjnych | 68.882,86 zł. |
| <input type="checkbox"/> finansowane z pozostałych przychodów finansowych  | 0,00 zł.      |
| <input type="checkbox"/> finansowane z zysku z działalności gospodarczej   | 84.013,71 zł. |
| <input type="checkbox"/> finansowane z przychodów działalności odpłatnej   | 0,00 zł.      |

**Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 59.104,32 zł.**

sfinansowano z uzyskanych przychodów z działalności odpłatnej w kwocie oraz z pozostałych przychodów operacyjnych.

Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 zł.

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

W 2022 roku fundusz statutowy nie uległ zmianie

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

Przychód 256,14

Koszty : 0,00

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Biuro Rachunkowe M.B Janiczak S.C

Alina Fegler - Kotkiewicz  
Magdalena Kuźmicz  
Hanna Osowska

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