

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 EDUQ z siedzibą w Lęborku nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych 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

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

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.500,00zł,

wartość netto 1.500,00 zł.

na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada udziały w Regionalnym Centrum Młodzieży z siedzibą w Lęborku wysokości : 2.750,00 zł.

PASYWA

1. Kapitał (fundusz) własny, w tym : -19.063,55 zł.	
- Fundusz statutowy	0,00 zł.
- Pozostałe fundusze	0,00 zł.
- Zysk z lat ubiegłych	7.849,46 zł.
- Zysk netto -26.913,01 zł.	
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym	146.202,59 zł.
- rezerwy na zobowiązania	0,00 zł.
- zobowiązania długoterminowe	0,00 zł.
- zobowiązania krótkoterminowe	68.684,66 zł.
poz. bilansu na dzień 31-12-2018 roku obejmuje :	
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł.
- zobowiązania wobec budżetu	13.577,79 zł.
- zobowiązania wobec dostawców	19.064,12 zł.
- inne	36.042,75 zł.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów	77.517,93 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

Przychody z działalności statutowej (Poz. A)

- **Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**

491.707,10 zł.

1. a) Wpłacone składki zł	0,00
2. b) Darowizny 325,00 zł.	
3. c) Dotacje 270,70 zł	
4. d) uzyskane darowizny z 1% od PIT	111,40 zł
5. e) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ub.	0,00 zł
6. f) Pozostałe przychody określone statutem	0,00 zł

2 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 93.891,91 zł.

3. **Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 zł.**

Razem przychody działalności statutowej 585.599,01 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (poz. I) 118.748,94 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 560.694,57 zł.

o finansowane z otrzymanych dotacji	463.270,63 zł.
o finansowane z otrzymanych darowizn	28.325,00 zł.
o finansowane z pozostałych przychodów operacyjnych	24.926,47 zł.
o finansowane z pozostałych przychodów finansowych	0,00 zł.
o finansowane z zysku z działalności gospodarczej	6.058,91 zł.
o finansowane z przychodów działalności odpłatnej	38.113,56 zł.

- **Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 55.778,35 zł**

sfinansowano z uzyskanych przychodów z działalności odpłatnej w kwocie 55.778,35 zł.

• **Koszty pozostałej działalności statutowej** **0,00 zł.**

Zysk (strata) z działalności statutowej (Poz. A – Poz. B) 24.904,44 zł.

W 2019 roku Stowarzyszenie EDUQ prowadziło działalność gospodarczą

1. przychody z działalności gospodarczej	430.091,38 zł.
2. koszty działalności gospodarczej	585.737,08 zł.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej wynosi (Poz. F) -155.645,70 zł.

(sfinansowano z pozostałych przychodów operacyjnych i zaciągniętych kredytów kupieckich)

Koszty ogólnego zarządu (Poz. G)

1. Amortyzacja	600,00 zł.	
2. Zużycie materiałów i energii	146,15 zł.	
3. Usługi obce	149,35 zł.	
4. Podatki i opłaty		0,00 zł.
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.514,81 zł.	
6. Pozostałe koszty rodzajowe	1.914,16 zł.	

Razem koszty ogólnego zarządu 8.324,47 zł.

(sfinansowane z uzyskanych pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 8.324,47 zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (Poz. C + Poz. F – Poz. G) -139.065,73 zł.

Pozostałe koszty operacyjne (Poz. J) 0,00 zł.

Pozostałe koszty finansowe (Poz. L) 6.596,22 zł.

Podatek dochodowy (Poz. N) 0,00 zł.

Zysk (strata) netto (Poz. O) -26.913,01 zł.

Strata bilansowa ogółem (Poz. O) Stowarzyszenia -26.913,01 zł.

w tym

Przychody 1.134.439,33 zł.

Koszty 1.161.352,34 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2019 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

Przychody: 111,40

Koszty: 111,40

Przychody zostały wydatkowane na wkład własny do projektów realizowanych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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: 2020-03-28

Data zatwierdzenia: 2020-06-24

Mirosława Janiczak

Alina Fegler-Kotkiewicz
Maria Małak
Katarzyna Wenta-Myszk

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