

**ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2018**

- 1. WPROWADZENIE*
- 2. BILANS*
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT*
- 4. DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA*

S Z C Z E C I N 2 0 1 9

WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego
ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
w Szczecinie
na dzień 31.12.2018 r.

I. WPROWADZENIE

1. DANE PODSTAWOWE

Nazwa: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Siedziba: ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin

Podstawowy przedmiot działalności:

82,30,Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
94,99,Z	Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rejestracja: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS 0000010273 – rejestr stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
Podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Stowarzyszenie została zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Nieograniczony.

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

01.01.2018 – 31.12.2018 r.

4. CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

- kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
- integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób,
- instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
- zwiększanie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie,
- działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „IT”,
- wspomaganie lokalnych organizacji turystycznych,
- działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,

- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Województwie Zachodniopomorskim,
- kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w kontekście rozwoju ruchu turystycznego i zagrożenia przestępczością typową dla obszarów turystycznych, w tym przestępczością wśród dzieci i młodzieży,
- działanie na rzecz propagowania i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności edukacyjno - szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację przez co najmniej 12 miesięcy. Na chwilę obecną nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez organizację działalności.

6. OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNYCH ICH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sporządza sprawozdanie finansowe o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie wycenia aktywa i pasywa na dzień bilansowy według poniższych zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub po wartości kosztów wytworzenia, lub po wartości przeszacowanej (jeżeli taki obowiązek będzie istniał na podstawie odrębnych przepisów) pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, a o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 1 000 zł są zaliczane do kosztów materiałów. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz podlegają amortyzacji metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

- należności i udzielone pożyczki – w kwotach wymaganej zapłaty , z uwzględnieniem zasady ewentualnego pomniejszenia o wartość odpisów aktualizujących wartość tych należności
- zapasy towarów i materiałów – według cen nabycia, produkcję w toku według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
- Koszty rozliczane międzyokresowo do kwoty 100 zł ujmowane są w wyniku w całości w momencie poniesienia, od 100 zł do 500 zł rozgraniczane są memoriałowo w podziale na lata, powyżej 500 zł rozliczane są proporcjonalnie w okresach, których dotyczą ;
- zobowiązania (z tyt. dostaw i usług, wynagrodzeń, do budżetu, pozostałe, pożyczek, kredytów itp.) - w kwotach wymagających zapłaty, tj. w wartościach nominalnych powiększonych o ewentualne należne odsetki od zobowiązań przeterminowanych,
- zobowiązania finansowe – tylko te które zostaną uregulowane drogą wydania innych aktywów aniżeli środki pieniężne np. papiery wartościowe, i na niekorzystnych warunkach - wycenia się w wartości godziwej tych aktywów, (np. cena rynkowa papierów wartościowych),
- rezerwy – w wartości oszacowanej przez kierownictwo jednostki,
- pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej – w ich wartości nominalnej,
- wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Sporządził: Małgorzata Marzęcka

BILANS			
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna			
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA		w zł i gr.	
Wyszczególnienie aktywów		Stan aktywów na:	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
A. Aktywa Trwale		3 782,25	5 848,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 782,25	5 848,65
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		328 148,38	369 058,59
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	43 606,93	63 222,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	283 504,88	305 033,86
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036,57	802,12
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
AKTYWA RAZEM		331 930,63	374 907,24
PASYWA		w zł i gr	
Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na:	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
A. Fundusz własny		315 812,04	356 991,60
I.	Fundusz statutowy	251 919,03	251 919,03
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	105 072,57	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	(41 179,56)	105 072,57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 118,59	17 915,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 118,59	17 915,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		331 930,63	374 907,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

w zł i gr

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		2018	2017
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej	662 956,39	847 363,07
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	649 266,39	645 413,51
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	13 690,00	4 713,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	197 236,56
B.	Koszty działalności statutowej	288 074,45	275 480,32
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	137 004,84	260 664,94
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	151 069,61	14 815,38
III.	Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	374 881,94	571 882,75
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	416 679,58	427 486,88
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	(41 797,64)	144 395,87
I.	Pozostałe przychody operacyjne	478,01	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	268,01	41 953,12
K.	Przychody finansowe	469,42	3 373,40
L.	Koszty finansowe	61,34	743,58
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	(41 179,56)	105 072,57
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	(41 179,56)	105 072,57

Szczecin, dnia 25.03.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego
ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
w Szczecinie
na dzień 31.12.2018 r.

1. Kwota wszelkich zobowiązań 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.

Organizacja nie posiada zobowiązań finansowych.

2. Kwota 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;

Organizacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Majątek trwały

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny (aktualizacji), inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2018
Środki trwałe	494 353,54	0,00	0,00	494 353,54
<i>1. Budynki i budowle</i>	<i>223 955,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 955,12</i>
<i>2. Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>201 645,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 645,07</i>
<i>3. Inne środki trwałe</i>	<i>68 753,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 753,35</i>
Wartości niematerialne i prawne	52 271,90	0,00	0,00	52 271,90
RAZEM	546 625,44	0,00	0,00	546 625,44

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2018	Umorzenie za 2018	Zmniejszenia Zwiększenia	Stan na 31.12.2018
Środki trwałe	488 504,89	2 066,40	0,00	490 571,29
1. Budynki i budowle	223 955,12	0,00	0,00	223 955,12
2. Urządzenia techniczne i maszyny	200 033,77	0,00	0,00	200 033,77
3. Inne środki trwałe	64 516,00	2 066,40	0,00	66 582,40
Wartości niematerialne i prawne	52 271,90	0,00	0,00	52 271,90
Razem	540776,79	2 066,40	0,00	542 843,19

Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Środki w PLN	Środki w walucie	
		waluta	Wycena środków pieniężnych w PLN
Kasy PLN	1 222,08		
Kasy EURO		115,13	495,06
Kasa NOK		1 083,35	468,55
Kasa DKK		494,00	284,49
Kasa USD		43,00	161,67
Kasa RUBLE		4 230,00	228,84
Kasa SEK		773,85	325,09
Środki na rachunkach bankowych	280 319,10		
Razem środki pieniężne	281 541,18		1 963,70

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Udział procentowy
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	11 093,58	28,892%
2.	Należności od członków	30 250,00	78,783%
3.	Kaucje	2 263,35	5,895%
4.	Odpisy aktualizacyjne wartość należności – Centralny Ośrodek Żeglarsstwa w upadłości	-5 210,17	-13,57%
Razem		38 396,76	100,00%

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Struktura
Polisy ubezpieczeniowe	493,94	47,65%
Domeny	339,08	32,71%
Licencje	110,70	10,68%
Usługi telekomunikacyjne	92,85	11,73%
Razem	1 036,57	100,00%

Fundusze własne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Struktura
1.	Fundusz statutowy	251 919,03	79,77%
2.	Rozliczenie wyniku finansowego za 2017 r.	105 072,57	33,27%
3.	Wynik finansowy	-41 179,56	-13,04%
	Razem	315 812,04	100,00%

Zobowiązanie krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Struktura
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 364,30	24,68%
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	10 754,29	75,32%
Razem	16 118,59	100,00%

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowy od wyniku finansowego (zysku, strata) brutto.

Z działalności za rok 2018 powstała strata w wysokości: 41 179,56 zł.

ZYSK/STRATA brutto	-41 179,56
Przychody niestanowiące przychodów opodatkowania	297,23
- dodatnie różnice kursowe	297,23
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 662,64
- pozostałe koszty operacyjne nskup	1 379,41
- ujemne różnice kursowe	283,23
Korekta kosztów dla celów podatkowych(-)	0,63
- odsetki dotyczące roku 2017, stanowiące koszt 2018	0,63
Podstawa opodatkowania	-39 814,78
Podatek dochodowy	0,00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, tym informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Lp.	Przychody	Wartość	Struktura
Przychody statutowe:		662 956,39	99,86%
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej	651 266,39	98,10%
1.1.	<i>Składki członkowskie</i>	649 100,00	97,77%
1.2.	<i>Współpraca z ZOPOT</i>	2 000,00	0,30%
1.3.	<i>Wpłaty na rzecz OPP</i>	166,39	0,03%
2.	Przychody z działalności odpłatnej	11 690,00	1,76%
2.1.	<i>Uczestnictwo w imprezach – szkolenia, kursy, konferencje</i>	11 690,00	1,76%
Inne przychody przeznaczone na cele statutowe:		947,43	0,14%
3.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	478,01	0,07%
4.	<i>Pozostałe finansowe (odsetki bankowe)</i>	469,42	0,07%
Razem		663 903,82	100,00%

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji celów statutowych.

Koszty realizacji celów statutowych		Wartość	Struktura
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	131 817,93	45,76%
1.1.	<i>Koszty projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski</i>	24 121,51	8,37%
1.2.	<i>Koszty współpracy z ZOPOT w Polsce i zagranicą</i>	33 786,04	11,73%
1.3.	<i>Koszty wydawnictwa promocyjne i gadzety</i>	67 410,38	23,40%
1.4.	<i>Koszty XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego</i>	500,00	0,17%
1.5.	<i>Dofinansowania konferencji, jubileuszy</i>	6 000,00	2,08%
2.	Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności	5 186,91	1,80%
2.1.	Reklama regionu	5 186,91	1,80%
3	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	98 891,15	34,33%
3.1.	Udział w targach krajowych	89 959,19	31,23%
-	<i>Targi Tour Salon Poznań</i>	50 110,65	17,40%
-	<i>Targi Piknik nad Odrą</i>	7 634,98	2,65%
-	<i>Targi World Travel Show</i>	31 817,52	11,04%
-	<i>Stoisko podczas zawodów NW Barlinek</i>	396,04	0,14%
3.2.	Udział w targach zagranicznych	8 931,96	3,10%
-	<i>Targi ITB Berlin</i>	8 931,96	3,10%
3	Pozostałe koszty odpłatnej działalności	52 178,46	18,11%
3.1.	Udział w konferencjach	20 809,16	7,22%
-	<i>Nowe Trendy w Turystce</i>	19 047,16	6,61%
-	<i>Szkolenia i konferencje</i>	1 762,00	0,61%
3.2.	Organizacja konferencji	31 369,30	10,89%
-	<i>Konferencje</i>	23 999,56	8,33%
-	<i>Szkolenia i warsztaty</i>	7 369,74	2,56%
Razem		288 074,45	100,00%

Koszty administracji:

L p.	Koszty administracji	Wartość	Struktura
1.	Amortyzacja	981,54	0,24%
2.	Materiały i energia	10 622,79	2,55%
3.	Usługi obce	82 724,70	19,85%
4.	Podatki i opłaty	276,75	0,07%
5.	Wynagrodzenia	254 376,92	61,05%
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	47 967,65	11,51%
7.	Pozostałe koszty	19 729,23	4,73%
Razem		416 679,58	100,00%

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r
Pracownicy ogółem:	6,8
w tym:	-
- <i>pracownicy na stanowiskach robotniczych</i>	6,8
- <i>pracownicy umysłowych</i>	

INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA.

Zmiany stanu składników majątku oraz źródeł finansowa

AKTYWA		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Kwota	%	Kwota	%
						18-16	18-16	18-17
A	Aktywa trwałe	8 915,05	5 848,65	3 782,25	-5 132,80	42,43%	-2 066,40	64,67%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 915,05	5 848,65	3 782,25	-5 132,80	42,43%	-2 066,40	64,67%
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
B	Aktywa obrotowe	477 800,43	368 256,47	327 111,81	-150 688,62	68,46%	-41 144,66	88,83%
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
II	Należności krótkoterminowe	86 151,62	63 222,61	43 606,93	-42 544,69	50,62%	-19 615,68	68,97%
III	Inwestycje krótkoterminowe	391 648,81	305 033,86	283 504,88	-108 143,93	72,39%	-21 528,98	92,94%
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 844,36	802,12	1 036,57	-2 807,79	26,96%	234,45	129,23%
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
AKTYWA RAZEM		490 559,84	374 907,24	331 930,63	-158 629,21	67,66%	-42 976,61	88,54%
PASywa		Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Kwota	%	Kwota	%
						18-16	18-16	18-17
A	Fundusz własny	449 155,59	356 991,60	315 812,04	-133 343,55	70,31%	-41 179,56	88,46%
I	Fundusz statutowy	251 919,03	251 919,03	251 919,03	0,00	100,00%	0,00	100,00%
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	105 072,57	105 072,57	-	105 072,57	-
IV	Zysk (strata) netto	197 236,56	105 072,57	-41 179,56	-238 416,12	-9,17%	-146 252,13	-39,19%
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 404,25	17 915,64	16 118,59	-25 285,66	38,93%	-1 797,05	89,97%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 404,25	17 915,64	16 118,59	-25 285,66	38,93%	-1 797,05	89,97%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
PASywa RAZEM		490 559,84	374 907,24	331 930,63	-158 629,21	67,66%	-42 976,61	88,54%

Zmiany w przychodach i kosztach

	Wyszczególnienie	Stan na			Zmiana stanu		Zmiana stanu	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Kwota	%	Kwota	%
					18-16	18-16	18-17	18-17
A	Przychody z działalności statutowej	1 046 712,80	847 363,07	662 956,39	-383 756,41	63,34%	-184 406,68	78,24%
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	656 271,87	645 413,51	649 266,39	-7 005,48	98,93%	3 852,88	100,60%
-	<i>Składki brutto określone statutem</i>	656 147,07	656 147,07	649 100,00	-7 047,07	98,93%	-7 047,07	98,93%
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	4 713,00	13 690,00	13 690,00	-	8 977,00	-
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	390 440,93	197 236,56	0,00	-390 440,93	-	-197 236,56	0,00%
-	<i>Nadwyżka z roku poprzedniego</i>	390 440,93	197 236,56	0,00	-390 440,93	-	-197 236,56	0,00%
B	Koszty działalności statutowej	456 401,28	261 726,16	288 074,45	-168 326,83	63,12%	26 348,29	110,07%
I	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	347 733,14	246 910,78	137 004,84	-210 728,30	39,40%	-109 905,94	55,49%
II	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	108 668,14	14 815,38	151 069,61	42 401,47	139,02%	136 254,23	1019,68%
C	Zysk (strata) z działalności statutowej	590 311,52	585 636,91	374 881,94	-215 429,58	63,51%	-210 754,97	64,01%
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
E	Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
G	Koszty ogólnego zarządu	402 556,65	441 241,04	416 679,58	14 122,93	103,51%	-24 561,46	94,43%
1	Zużycie materiałów i energii	12 396,90	12 639,08	10 622,79	-1 774,11	85,69%	-2 016,29	84,05%
2	Usługi obce	79 483,31	81 236,63	82 724,70	3 241,39	104,08%	1 488,07	101,83%
3	Podatki i opłaty	102,00	334,00	276,75	174,75	271,32%	-57,25	82,86%
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 701,99	327 447,39	302 344,57	23 642,58	108,48%	-25 102,82	92,33%
5	Amortyzacja	3 397,72	1 981,54	981,54	-2 416,18	28,89%	-1 000,00	49,53%
6	Pozostałe	28 474,73	17 602,40	19 729,23	-8 745,50	69,29%	2 126,83	112,08%
7	Koszty pokryte dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	187 754,87	144 395,87	-41 797,64	-229 552,51	-22,26%	-186 193,51	-28,95%
I	Pozostałe przychody operacyjne	17 388,00	0,00	478,01	-16 909,99	2,75%	478,01	-
J	Pozostałe koszty operacyjne	7 677,72	41 953,12	268,01	-7 409,71	3,49%	-41 685,11	0,64%
K	Przychody finansowe	596,07	3 373,40	469,42	-126,65	78,75%	-2 903,98	13,92%
L	Koszty finansowe	824,66	743,58	61,34	-763,32	7,44%	-682,24	8,25%
M	Zysk (strata) brutto	197 236,56	105 072,57	-41 179,56	-238 416,12	-20,88%	-146 252,13	-39,19%
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
O	Zysk (strata) netto (M-N)	197 236,56	105 072,57	-41 179,56	-238 416,12	-20,88%	-146 252,13	-39,19%

6. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO.

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE DANE NA TEMAT UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTACH Z TYTUŁU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPOSOBU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Nie poniesiono kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1-7, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, W TYM DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY, O ILE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO JEDNOSTKI.

Nie wystąpiły.

Sporządził:
Małgorzata Marzęcka