

Sprawozdanie finansowe

zkp2020_03_17_12_35_12_jednostkaopwzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-17

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny

Siedziba

Województwo

Pomorskie

Powiat

M.Gdańsk

Gmina

M.Gdańsk

Miejscowość

Gdańsk

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Pomorskie

Powiat

M.Gdańsk

Gmina

M.Gdańsk

Nazwa ulicy

Straganiarska

Numer budynku

20-23

Nazwa miejscowości

Gdańsk

Kod pocztowy

80-837

Nazwa urzędu pocztowego

Gdańsk

1C. Identyfikator podatkowy NIP

5832081684

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od kwoty 1500 do 3500 są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, o wartości powyżej 3500 są amortyzowane metodą liniową wg stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Inwestycje długoterminowe są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy wycenia się według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub cen ewidencyjnych. Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej także odsetki za zwłokę oraz różnice kursowe. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, uwzględniając odsetki i różnice kursowe.

5B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Zrzeszenia za rok obrotowy 2019 obejmuje wszystkie przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami uor według załącznika nr 6 obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	4 483 565,17	4 586 359,36	0,00
A. Aktywa trwałe	3 678 947,49	3 802 881,50	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 561 337,69	3 685 271,70	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	117 609,80	117 609,80	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	804 617,68	783 477,86	0,00
I. Zapasy	145 663,39	142 226,53	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 918,09	55 762,89	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	631 036,20	585 488,44	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	4 483 565,17	4 586 359,36	0,00
A. Fundusz własny	2 536 646,99	2 471 338,73	0,00
I. Fundusz statutowy	2 471 338,73	2 405 086,32	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	65 308,26	66 252,41	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 946 918,18	2 115 020,63	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	33 612,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	49 535,77	99 586,14	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 897 382,41	1 981 822,49	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	1 765 921,82	1 820 025,50	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 128 436,05	1 184 313,16	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	637 485,77	635 712,34	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	2 182 512,31	2 200 991,73	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 409 393,54	1 548 619,37	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	773 118,77	652 372,36	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-416 590,49	-380 966,23	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-416 590,49	-380 966,23	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	289 153,86	252 100,87	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	11 158,33	5 971,23	0,00
K. Przychody finansowe	204 024,14	201 300,15	0,00
L. Koszty finansowe	97,92	199,15	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	65 331,26	66 264,41	0,00
N. Podatek dochodowy	23,00	12,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	65 308,26	66 252,41	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	65 331,26			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 399 641,26	0,00	1 399 641,26	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody i przychody wolne od podatku Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	1 399 641,26	0,00	1 399 641,26	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	66 159,46	0,00	66 159,46	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	65 905,08	0,00	65 905,08	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	254,38	0,00	254,38	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 290 987,38	0,00	1 290 987,38	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowane na cele statutowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 58 Lit.	1 278 465,73	0,00	1 278 465,73	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	12 521,65	0,00	12 521,65	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	22 836,84	0,00	22 836,84	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wynagrodzenia bezosobowe Art. 15 Ust. 4g Pkt. Lit.	21 703,00	0,00	21 703,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 133,84	0,00	1 133,84	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	257,23			0,00		
K. Podatek dochodowy	23,00			0,00		

Załączniki

zkp_informacja_dodatkowa_2019

zkp_informacja_dodatkowa_2019.pdf

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2019 rok

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;

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny nie ma zobowiązań 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;

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny 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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Ip.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	17 115,75	0,00	0,00	17 115,75
	Razem	17 115,75	0,00	0,00	17 115,75

Ip.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 115,75	0,00	0,00	17 115,75
	Razem	17 115,75	0,00	0,00	17 115,75

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość brutto

Ip.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
a	grunty, (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	282 528,50	0,00	0,00	282 528,50
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 027 474,21	0,00	0,00	5 027 474,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	64 021,66	0,00	0,00	64 021,66
d	narzędzia i przyrządy ruchome	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	RAZEM	5 383 924,37	0,00	0,00	5 383 924,37
e	środki trwałe jednorazowo umorzone	53 352,26	0,00	0,00	53 352,26
	RAZEM	53 352,26	0,00	0,00	53 352,26
	Razem	5 437 276,63	0,00	0,00	5 437 276,63

Umorzenie środków trwałych

lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
a	grunty, (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	44 023,20	2 589,60	0,00	46 612,80
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 580 707,81	121 344,41	0,00	1 702 052,22
c	urządzenia techniczne i maszyny	64 021,66	0,00	0,00	64 021,66
d	narzędzia i przyrządy ruchome	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	RAZEM	1 698 652,67	123 934,01	0,00	1 822 586,68
e	środki trwałe jednorazowo umorzone	53 352,26	0,00	0,00	53 352,26
	Razem	1 752 004,93	123 934,01	0,00	1 875 938,94

Wartość netto środków trwałych	3 561 337,69
---------------------------------------	---------------------

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe w kwocie 117 609,80 obejmują 100% udziałów w Akademii Kształcenia Zawodowego Spółka z o.o. w Gdańsku. Udziały wyceniono w cenie nabycia. W roku 2019 kwota udziałów nie zmieniła się.

GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

	Powierzchnia	Wartość
Straganiarska 20-22	208 m ²	103 584,00
Razem	208 m²	103 584,00

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu - nie dotyczy

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	2 071 673,82		-66 252,41	2 005 421,41
Fundusz z aktualizacji wyceny	333 412,50			333 412,50
Zysk/Strata z lat ubiegłych	-66 252,41		-66 252,41	0,00
Wynik finansowy za 2019 r.		65 308,26		65 308,26
RAZEM	2 338 833,91	65 308,26	-132 504,82	2 404 142,17

Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego proponuje zysk za rok 2019 w kwocie 65 308,26 przeznaczyć na Funduszu Statutowego Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego

Ip.	Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku			
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a	dostaw i usług	19 945,20	27 808,25	0,00	0,00	19 945,20	27 808,25
b	podatków	4 079,74	28,84	0,00	0,00	4 079,74	28,84
c	środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wynagrodzeń	4 041,16	4 104,43	0,00	0,00	4 041,16	4 104,43
e	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	innych należności	31 642,05	0,00	0,00	0,00	31 642,05	0,00
	Razem	59 708,15	31 941,52	0,00	0,00	59 708,15	31 941,52
Ip	Należności	początek roku obrotowego	zwiększenia	rozwiązanie	wykorzystanie	koniec roku obrotowego	
1	Odpisy aktualizujące należności	3 941,46	81,97	0,00	0,00	4 023,43	

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowę, okresie spłaty

Ip.	Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku			
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a	kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dostaw i usług	31 341,81	22 268,22	0,00	0,00	31 341,81	22 268,22
c	podatków	22 230,00	15 453,00	0,00	0,00	22 230,00	15 453,00
d	ubezpieczeń społecznych	11 268,13	3 467,65	0,00	0,00	11 268,13	3 467,65
e	wynagrodzeń	19 750,00	8 284,00	0,00	0,00	19 750,00	8 284,00
f	innych zobowiązań	15 000,00	62,90	0,00	0,00	15 000,00	62,90
g	fundusz specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	99 589,94	49 535,77	0,00	0,00	99 589,94	49 535,77

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

lp.	Tytuły kosztów	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b	Prenumeraty i licencje	0,00	0,00
c	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
lp.	Tytuły przychodów	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a	Dotacje i darowizny na sfinansowanie modernizacji w Wieżycy	1 554 251,84	1 506 232,64
b	Prenumerata miesięcznika Pomerania	4 777,75	5 749,11
c	Dotacja Choczewo	325 517,55	310 721,31
d	Wieczyste użytkowanie gruntów	59 560,80	56 971,20
e	Darowizna Checz	18 208,19	17 708,15
f	Darowizny Nawałnica	0,00	0,00
g	pozostałe	19 506,36	0,00
	Razem	1 981 822,49	1 897 382,41

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**

W roku obrotowym Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie zrealizowało zadania poprzez prowadzenie działalności m.in. w zakresie:

Działalności statutowej - odpłatnej i nieodpłatnej:

organizowanie konkursów w języku kaszubskim, organizowanie spotkań artystycznych, w tym biesiad teatralnych i przeglądów zespołów śpiewających w języku kaszubskim, organizowanie konferencji poświęconych językowi i kulturze kaszub, wydawanie podręczników w języku kaszubskim oraz czasopism poświęconych tematyce regionalnej.

WARTOŚĆ POZYSKANYCH PRZYCHODÓW

I	Przychody z działalności statutowej	1 765 921,82
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 128 436,05
	Dotacje	973 976,95
	Składki brutto określone statutem	26 217,00
	Darowizny	120 357,60
	w tym : darowizna Fundacja Wydawnictow ZKP	30 000,00
	OPP 1%	7 884,50
	Pozostałe	0,00
2	Przychody realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	637 485,77
	w tym - przychód ze sprzedaży towarów	300 599,87
II	Pozostałe przychody operacyjne	289 153,86
a	Rozwiązane odpisy aktualizujące	0,00
b	Przedawnione zobowiązania	0,00
c	Roczna korekta VAT	72,00
d	Rozliczenie dotacji Wieżyca	48 019,20
e	Rozliczenie dotacji dworek Starbienino	14 796,24
f	Rozliczenie darowizny Łaczyńska Huta	500,04
g	Rozliczenie nieodpłatnie otrzymanych praw wieczystego użytkowania	2 589,60
h	Inne przychody	223 176,78
IV	Przychody finansowe	204 024,14
a	Przychody sprzedaży udziałów i akcji	0
b	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	4 024,14
c	Odsetki od pożyczek	0,00
d	Otrzymane dywidendy	200 000,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Z rachunku zysków i strat Zrzeszenia za dany rok wynika:

I. Przychody wykazane w rachunku zysków i strat	2 259 099,82
A. Przychody z działalności statutowej	1 465 321,95
B. Przychody ze sprzedaży towarów	300 599,87
C. Pozostałe przychody operacyjne	289 153,86
D. Przychody finansowe	204 024,14
II. Koszty wykazane w rachunku zysków i strat	2 193 768,56
A. Koszty realizacji zadań statutowych	2 182 512,31
B. Koszty własne sprzedanych towarów, produktów i usług	0,00
C. Koszty administracyjne	0,00
D. Pozostałe koszty	11 158,33
E. Koszty finansowe	97,92
Wynik finansowy	65 331,26

Ustalenie dochodu do opodatkowania i należnego podatku dochodowego za rok podatkowy:**A. PRZYCHODY PODATKOWE**

I. Przychody z rachunku zysków i strat	2 259 099,82
II. Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00

III. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania - zrealizowane odsetki od lokat naliczone w 2018 roku	0,00
--	-------------

Przychody podlegające opodatkowaniu 2 259 099,82

B. KOSZTY PODATKOWE

I. Koszty uzyskania przychodów z rachunku zysków i strat	2 193 768,56
II. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 334 567,23
1. Odsetki od zobowiązań podatkowych	35,00
2. Pozostałe wydatki nie związane z działalnością statutową	222,23
3. Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowane na cele statutowe	1 278 465,73
4. Odpisy aktualizacyjne	81,97
5. Dotacje zwrócone	172,41
6. Wynagrodzenia bezosobowe nie wypłacone w 2019	9 054,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w 2019 za 2018	-21 703,00
8. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie	65 905,08
9. Niezapłacone składki ZUS od umów cywilnoprawnych 2018	-1 133,84
10. Niezapłacone składki ZUS od umów cywilnoprawnych 2019	3 467,65

Koszty uzyskania przychodów 859 201,33

DOCHÓD/STRATA PODATKOWA 1 399 898,49

Dochody i przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy 1 399 641,26

C. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA 257,23

D. PODSTAWA OPODATKOWANIA 257

E. PODATEK NALEŻNY 23

5 Inne informacje

Zatrudnienie	2019	2018
Przeciętne zatrudnienie w roku w osobach	11	10
Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach	10,0	8,8

Gdańsk, dnia 17-03-2020

Sporządził: Alicja Stupak-Lisowska

ZARZĄD: