

# ZRZESZENIE KASZUBSKO POMORSKIE ZARZĄD GŁÓWNY w Gdańsku

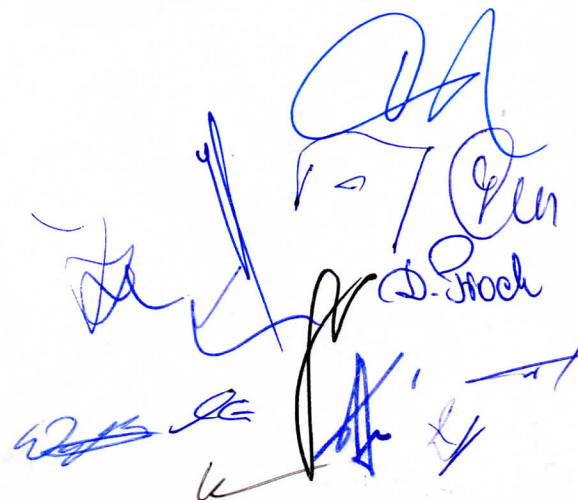
Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2018 – 31.12.2018

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

### 1. Informacje porządkowe.

- Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-23.
- Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:  
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie posiada 70 oddziałów w tym 26 posiada osobowość prawną .
- Podstawowy przedmiot działalności - wg PKD: 85..
- Zrzeszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku w dniu 23 luty 2005, nr KRS 0000228279
- Dane członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja
1	Edmund Wittbrodt	Prezes
2	Stanisław Kobus	Wiceprezes
3	Danuta Pioch	Wiceprezes
4	Łukasz Grzędzicki	Wiceprezes
5	Michał Kargul	Wiceprezes
6	Danuta Tocke	Sekretarz
7	Edmund Zmuda-Trzebiatowski	Skarbnik
8	Bożena Ugowska	Członek Zarządu Głównego



9	Lilianna Grosz	Członek Zarządu Głównego
10	Kazimierz Formela	Członek Zarządu Głównego
11	Paweł Wajlonis	Członek Zarządu Głównego
12	Radosław Kamiński	Członek Zarządu Głównego
13	Tomasz Damaszk	Członek Zarządu Głównego
14	Łukasz Richert	Członek Zarządu Głównego
15	Józef Belgrau	Członek Zarządu Głównego

- Cele statutowe Zrzeszenia:

- Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza;
- Kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu;
- Rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej;
- Kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza;
- Szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich;
- Dbłość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.

## 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Zrzeszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2018 r i kończący się 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Zrzeszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

### 3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017

### 4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018, poz. 395 z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Zrzeszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W sprawozdaniu finansowym Zrzeszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Zrzeszenia za rok obrotowy 2018 obejmuje wszystkie przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej

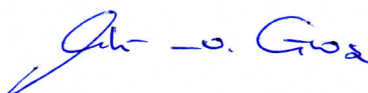
Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów:

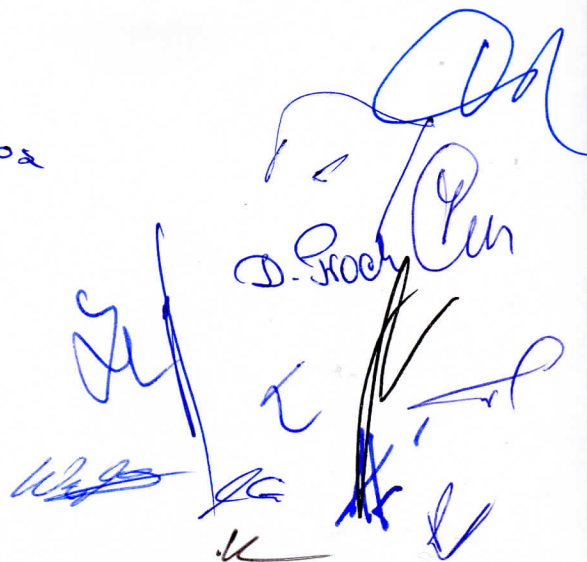
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: - od kwoty 1500 do 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, o wartości powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane metodą liniową wg stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Inwestycje długoterminowe 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 kwocie wymagającej zapłaty, uwzględniając odsetki i różnice kursowe.

Gdańsk, dn 16-04-2019 r.

Sporządził: Joanna Witucka

Zarząd:





Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie  
 Zarząd Główny  
 ul. Straganiarska 20-23  
 80-837 Gdańsk  
 NIP: 583-20-81-684

**Rachunek zysków i strat**  
**za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (w złotych)**

	2018	2017
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 820 025,50</b>	<b>1 880 603,32</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 184 313,16	1 162 061,86
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	635 712,34	718 541,46
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 200 991,73</b>	<b>2 174 438,29</b>
I. Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 548 619,37	1 397 517,73
II. Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	652 372,36	776 920,56
III. Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk/strata z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-380 966,23</b>	<b>-293 834,97</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk/strata z działalności gospodarczej (C-D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C=F-G)</b>	<b>-380 966,23</b>	<b>-293 834,97</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>252 100,87</b>	<b>231 819,13</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 971,23</b>	<b>9 067,55</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>201 300,15</b>	<b>3 438,96</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>199,15</b>	<b>153,05</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>66 264,41</b>	<b>-67 797,48</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>66 252,41</b>	<b>-67 799,48</b>

Gdańsk, 16-04-2019  
 Sporządził: Joanna Witucka

Zarząd:




Zarząd Główny  
 ul. Straganiarska 20-23  
 80-837 Gdańsk  
 NIP: 583-20-81-684

**Bilans na dzień 31.12.2018r. (w złotych)**

AKTYWA		stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017	PASywa		stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 802 881,50</b>	<b>3 926 514,61</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>2 471 338,73</b>	<b>2 405 086,32</b>
	I. Wartości niematerialne i	0,00	0,00		I. Fundusz statutowy	2 405 086,32	2 472 885,80
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 685 271,70	3 808 904,81		II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
	III. Należności długoterminowe				IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	IV. Inwestycje długoterminowe	117 609,80	117 609,80		V. Zysk (strata) netto	66 252,41	-67 799,48
	V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00				
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>783 477,86</b>	<b>658 109,19</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 115 020,63</b>	<b>2 179 537,48</b>
	I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	142 226,53	121 584,59		I. Rezerwy na zobowiązania	33 612,00	0,00
	II. Należności krótkoterminowe	55 762,89	15 898,63		II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	585 488,44	520 625,97		III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	99 586,14	48 735,15
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 981 822,49	2 130 802,33
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>						
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 586 359,36</b>	<b>4 584 623,80</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 586 359,36</b>	<b>4 584 623,80</b>

Gdańsk, dnia 16-04-2019

Sporządził: Joanna Witucka

Zarząd:

Jan -o. Gosi  
 Lidia  
 D. Proch

**Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2018 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**

lp.	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
	<b>Razem</b>	<b>17 115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 115,75</b>

lp.	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
	<b>Razem</b>	<b>17 115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 115,75</b>

**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

**Wartość brutto**

lp.	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	4 991 365,70	36 108,51	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
	<b>RAZEM</b>	<b>5 347 815,86</b>	<b>36 108,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 924,37</b>
e	środki trwale jednorazowo umorzone	53 352,26	0,00	0,00	53 352,26
	<b>RAZEM</b>	<b>53 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 352,26</b>
	<b>Razem</b>	<b>5 401 168,12</b>	<b>36 108,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437 276,63</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with arrows pointing to specific parts of the document.

**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)	41 433,60	2 589,60	0,00	44 023,20
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 459 664,30	121 043,51	0,00	1 580 707,81
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
	<b>RAZEM</b>	<b>1 575 019,56</b>	<b>123 633,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 652,67</b>
e	środki trwale jednorazowo umorzone	53 352,26	0,00	0,00	53 352,26
	<b>Razem</b>	<b>1 628 371,82</b>	<b>123 633,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 004,93</b>

<b>Wartość netto środków trwałych</b>	<b>3 685 271,70</b>
---------------------------------------	---------------------

**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 2018 kwota udziałów nie zmieniła się.

**GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM**

	Powierzchnia	Wartość
Straganiarska 20-22	208 m <sup>2</sup>	103 584,00
<b>Razem</b>	<b>208 m<sup>2</sup></b>	<b>103 584,00</b>

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	2 139 473,30		-67 799,48	2 071 673,82
Fundusz z aktualizacji wyceny	333 412,50			333 412,50
Zysk/Strata z lat ubiegłych	-67 799,48		67 799,48	0,00
Wynik finansowy za 2016 r.		66 252,41		66 252,41
<b>RAZEM</b>	<b>2 405 086,32</b>	<b>66 252,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 338,73</b>

Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego proponuje zyska rok 2018 w kwocie 66 252,41 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	15 709,48	19 945,20	0,00	0,00	15 709,48	19 945,20
b	podatków	189,15	4 079,74	0,00	0,00	189,15	4 079,74
c	środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wynagrodzeń	3 726,28	4 041,16	0,00	0,00	3 726,28	4 041,16
e	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	innych należności	0,00	31 642,05	0,00	0,00	0,00	31 642,05
	<b>Razem</b>	<b>19 624,91</b>	<b>59 708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 624,91</b>	<b>59 708,15</b>
Ip	Należności	początek roku obrotowego	zwiększenia	rozwiązanie	wykorzystanie	koniec roku obrotowego	
1	Odpisy aktualizujące należności	3 726,28	215,18	0,00	0,00	3 941,46	

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	10 134,96	31 341,81	0,00	0,00	10 134,96	31 341,81
c	podatków	14 115,00	22 230,00	0,00	0,00	14 115,00	22 230,00
d	ubezpieczeń społecznych	18 642,16	11 268,13	0,00	0,00	18 642,16	11 268,13
e	wynagrodzeń	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00
f	innych zobowiązań	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
g	fundusz specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>42 892,12</b>	<b>99 589,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 892,12</b>	<b>99 589,94</b>



Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

Ip.	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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ip.	Tytuły przychodów	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a	Dotacje i darowizny na sfinansowanie modernizacji w Wieżycy	1 602 271,04	1 554 251,84
b	Prenumerata miesięcznika Pomerania	4 383,39	4 777,75
c	Dotacja Choczewo	340 313,79	325 517,55
d	Wieczyste użytkowanie gruntów	62 150,40	59 560,80
e	Darowizna Checz	18 708,23	18 208,19
f	Darowizny Nawalnica	102 975,48	0,00
g	pozostałe	0,00	19 506,36
	<b>Razem</b>	<b>2 130 802,33</b>	<b>1 981 822,49</b>

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

<b>I</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 820 025,50</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>1 184 313,16</b>
	Dotacje	955 935,05
	Składki brutto określone statutem	9 879,00
	Darowizny	212 930,51
	w tym : darowizna Fundacja Wydawców ZKP	37 000,00
	OPP 1%	5 568,60
	Pozostałe	0,00
<b>2</b>	<b>Przychody realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej</b>	<b>635 712,34</b>
	w tym - przychód ze sprzedaży towarów	70 639,44
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>252 100,87</b>
a	Rozwiązane odpisy aktualizujące	0,00
b	Przedawnione zobowiązania	0,00
c	Roczna korekta VAT	0,00
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	186 195,79
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>201 300,15</b>
a	Przychody sprzedaży udziałów i akcji	0
b	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 300,15
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:

<b>I. Przychody wykazane w rachunku zysków i strat</b>	<b>2 273 426,52</b>
A. Przychody z działalności statutowej	1 749 386,06
B. Przychody ze sprzedaży towarów	70 639,44
C. Pozostałe przychody operacyjne	252 100,87
D. Przychody finansowe	201 300,15
<b>II. Koszty wykazane w rachunku zysków i strat</b>	<b>2 207 162,11</b>
A. Koszty realizacji zadań statutowych	2 200 991,73
B. Koszty własne sprzedanych towarów, produktów i usług	0,00
C. Koszty administracyjne	0,00
D. Pozostałe koszty	5 971,23
E. Koszty finansowe	199,15
<b>Wynik finansowy</b>	<b>66 264,41</b>

## Ustalenie dochodu do opodatkowania i należnego podatku dochodowego za rok podatkowy:

**A. PRZYCHODY PODATKOWE**

I. Przychody z rachunku zysków i strat	2 273 426,52
II. Przychody nie podlegające opodatkowaniu	<b>92 066,72</b>
1. Darowizny 2018	13 270,00
2. Dotacje 2019	38 948,36
3. Rozwiązane odpisy aktualizacyjne należności w związku z ich zapłatą	39 848,36
III. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania - zrealizowane odsetki od lokat naliczone w 2018 roku	<b>0,00</b>

Przychody podlegające opodatkowaniu **2 365 493,24****B. KOSZTY PODATKOWE**

I. Koszty uzyskania przychodów z rachunku zysków i strat	2 207 162,11
II. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	<b>1 351 857,50</b>
1. Odsetki od zobowiązań podatkowych	82,00
2. Pozostałe wydatki nie związane z działalnością statutową	0,00
3. Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowane na cele statutowe	1 271 640,79
4. Odpisy aktualizacyjne	215,18
5. Dotacje zwrócone	500,00
6. Wynagrodzenia bezosobowe nie wypłacone w 2018	21 703,00
7. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w 2017 za 2016	0,00
8. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie	65 905,08
9. Niezapłacone składki ZUS od umów cywilnoprawnych 2017	-9 322,39
10. Niezapłacone składki ZUS od umów cywilnoprawnych 2018	1 133,84

Koszty uzyskania przychodów 855 304,61

**DOCHÓD/STRATA PODATKOWA 1 510 188,63**Dochody i przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy **1 510 106,63****C. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA 82,00****D. PODSTAWA OPODATKOWANIA 82****E. PODATEK NALEŻNY 12**

## 5 Inne informacje

Zatrudnienie	2018	2017
Przeciętne zatrudnienie w roku w osobach	10	10
Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach	8,8	9,9

Gdańsk, dnia 16-04-2019

Sporządził: Joanna Witucka

ZARZĄD:

Joanna  
Katarzyn  
a  
Witucka

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna  
Katarzyna  
Witucka  
Data: 2019.04.16  
06:56:08 +02'00'

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Joanna Witucka" and other illegible signatures.*