

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
do sprawozdania finansowego
STOWARZYSZENIA EDUKACJA PRZEZ INTERNET
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Celem Stowarzyszenia jest:

- propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, a w szczególności edukacji informatycznej,
 - rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sieci komputerowej Internet,
 - przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego,
 - upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego,
 - ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci,
 - wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 - propagowanie idei integracji europejskiej,
 - inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży,
 - wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 - wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo,
 - doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych,
 - tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i ubóstwem,
 - rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie wiedzy ekonomicznej,
 - zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,
 - wspieranie osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek w ich działalności na rzecz dobra publicznego,
 - przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych, narkomani, alkoholizmowi, agresji i przemocy,
 - promowanie idei tolerancji i praw człowieka oraz prowadzenie edukacji obywatelskiej,
 - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- Wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport, kultura, sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS Stowarzyszeń pod numerem 0000196397;
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017;
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości;

14
m

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej;
6. Stowarzyszenie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych;
7. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), stosując uproszczenia przewidziane w art. 3 ust. 1a pkt. 2.
8. Stowarzyszenie rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów, zgodnie z art. 7 ust. 2a
9. Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację uzupełniającą, z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt. 6.
10. Stowarzyszenie na 31.12.2017 roku zatrudnia 2 pracowników etatowych. W ramach realizowanych zadań zatrudnia się również osoby na podstawie umów cywilno - prawnych.

II Omówienie zobowiązań i należności:

Rozrachunki z odbiorcami: 0,00 zł

Rozrachunki z dostawcami: 0,00 zł

Rozrachunki publiczno-prawne:

Wn	Zobowiązania i należności	Ma
	Składki zus	0,01

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:

Wn	Zobowiązania i należności	Ma
2,00	Karol Kaleta	0,00
0,21	Agnieszka Tercz	0,00

Pozostałe rozrachunki:

Wn		Ma
3 044,29 zł	Kaucje – lokal	
581 014,61 zł	Projekt „Kluczowe zawody” Urząd Marszałkowski	
	Projekt „Kluczowe zawody” ZSP nr 1 Jędrzejów	106 841,24 zł
	Karol Kaleta – zakup ze środków własnych	112,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Wn		Ma
	Przychody z tytułu dotacji „Targi przyszłością regionu” - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji	8 374,79 zł
	Projekt „Kluczowe zawody”	47 1198,75 zł

Handwritten signature

Zmiany wartości środków trwałych:

	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2017
Środki trwałe	70 954,60 zł	0,00 zł	62 579,81 zł	5 499,72 zł
Wartości niematerialne i prawne	18 999,93 zł		18 999,93 zł	0,00 zł
Razem	89 954,53 zł	0,00 zł	81 579,74 zł	5 499,72 zł

III Koszty i przychody działalności Stowarzyszenia:**Przychody: 412816,06 zł**

1. Składki członkowskie: 0,00 zł
2. Zysk z lat ubiegłych: 158230,97 zł
3. Dotacje ze źródeł publicznych: 243524,09 zł
4. Darowizny od osób fizycznych: 11061,00 zł

Koszty: 322283,57 zł

1. Koszty realizacji projektów z dotacji: 280174,69
2. Koszty realizacji zadań statutowych: 34915,36
3. Koszty administracyjne: 7193,52

Struktura kosztów:

amortyzacja 5499,72
zużycie materiałów i energii 95727,64
usługi obce 71356,43
wynagrodzenia 123893,80
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18536,04
delegacje 6398,68
pozostałe koszty proste 871,26

Przychody finansowe: 0,69 – dodatnie różnice kursowe

Koszty finansowe: 158,27 – ujemne różnice walut

0,12 – odsetki kredytowe

Wynik na działalności statutowej:

Przychody statutowe razem: w tym:	412816,06
1/ Składki członkowskie	0,00
2/ Zyski z lat ubiegłych	158230,97
3/ Pozostałe przychody określone statutem	11061
4/ Dotacje na realizację działań statutowych	243524,09
Koszty statutowe i administracyjne	322283,57
Wynik na działalności statutowej	90532,49



III Informacje dodatkowe:

1. Zysk roku bieżącego zostanie przeznaczony na zwiększenie dochodów roku przyszłego, na sfinansowanie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia;
2. Zmiany w kapitałach Stowarzyszenia:

Rodzaj	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie:

Jednostka nie ma zobowiązań finansowych;

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot s płaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:

Jednostka nie wypłaciła zaliczek i nie udzieliła pożyczek członkom organów administrujących i zarządzających;

- 3) Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

Księgowa
Izabela Szabiej

Kierownik Jednostki:.....*Diana Dąbka*.....

Data: 2018 -CC- 23

Załączniki:

- Bilans za 2017 rok
- Rachunek zysków i strat za 2017 rok.



(1)

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
www.epi.org.pl
NIP: 657-25-72-232, REGON: 292863105, KRS: 0000196397

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa .. pln ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2017
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	13 874,51	8 374,79
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 874,51	8 374,79
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	158 103,27	668 526,78
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,20	584 399,44
III.	Inwestycje krótkoterminowe	158 103,07	84 127,34
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	171 977,78	676 901,57
PASYWA			
A.	Fundusz własny	158 102,26	90 374,79
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	158 102,26	90 374,79
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 875,52	586 526,78
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 875,52	106 953,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		479 573,54
	Pasywa razem	171 977,78	676 901,57

Księgowa

Izabela Szabaj

2018-03-29

2018-06-23

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
www.epi.org.pl
NIP: 657-25-72-232, REGON: 292863105, KRS: 0000196397

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa .. pln ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej		
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	638 813,82	412 816,06
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej		
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	481 746,05	315 090,05
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	157 067,77	97 726,01
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	5 206,05	7 193,52
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	151 861,72	90 532,49
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	6 627,25	0,69
L.	Koszty finansowe	258,00	158,39
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	158 230,97	90 374,79
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	158 230,97	90 374,79

2018-03-29

Księgowa

Izabela Szabaj

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2018-06-23

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)