

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
a. wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych	11.082,89 zł
b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- 11.082,89 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
a. wartości brutto rzeczowych aktywów trwałych	77.770,04
b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- 77.770,04

II Aktywa obrotowe

1. Zapasy, w tym zaliczki	1.362,79 zł
2. Należności krótkoterminowe brutto	14.391,00 zł
a. Należności z tyt. dostaw i usług brutto	19.044,00 zł
b. Odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw i usług	- 4.653,00 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku)	568.110,24 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia M/O (koszty przyszłych okresów)	27.209,88 zł

PASYWA

I. Fundusz własny

217.249,21 zł

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

393.824,70 zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe	268.308,76 zł
a. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	58.161,13 zł
b. Zobowiązania publiczno-prawne	100.573,28 zł
c. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	83.211,49 zł
d. Inne zobowiązania	10.581,50 zł
e. ZFŚS	15.781,36 zł
2. Rozliczenia międzyokresowe (nierozliczone dotacje)	125.515,94 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

a.	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	15.828,80 zł
b.	środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.129.884,70 zł
c.	środki państwowych funduszy celowych	32.147,00 zł
d.	środki europejskie	59.520,50 zł
e.	środki z budżetu państwa	8.324,32 zł
f.	pomoc publiczna de mini mis (zwolnienie ze składek ZUS)	74.966,19 zł
g.	składki członkowskie	572,00 zł
h.	darowizny	23.860,06 zł
i.	wpisowe, czesne i z innych źródeł	1.067.624,51 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 2 323 963,75

w tym głównie:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1.842.600,66 zł
- czynsze za budynek, aulę, salę i basen - łącznie z mediami	140.531,68 zł
- szkolenia i zajęcia dodatkowe	41.368,48 zł
- granty	104.707,63 zł
- obsługa BHP, przeglądy, naprawy, części komp., remonty	27.720,99 zł

b. pozostałe koszty operacyjne: 29 795,83 zł

c. koszty finansowe: 763,20 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

a. przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 15 828,80 zł

b. poniesione koszty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 0,00 zł

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: 2020-11-03

Data zatwierdzenia: 2020-11-04

Mirosława Słońska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Anna Rycman
Grzegorz Milanowski
Anna Trytek
Joanna Piechaczek
Anna Sitek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości