

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 trwale

II. 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

1 Rzeczowe aktywa trwale 15.513,33 zł

a. wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych 106.752,93 zł

b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -91.239,60 zł

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy, w tym zaliczki 1.020,00 zł

2. Należności krótkoterminowe brutto 26.627,80 zł

3. Należności z tyt. dostaw i usług brutto 22.900,00 zł

4. Odpis aktualizujący należności z tyt dostaw i usług -4.653,00 zł

5. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 757.364,95 zł

6. Krótkoterminowe rozliczenia M/O (koszty przyszłych okresów) 16.536,10 zł

PASYWA

I. Fundusz własny 492.036,06 zł

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 325.026,12 zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe 281.414,90 zł

A Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 57.069,13 zł

B Zobowiązania publiczno-prawne 108.738,74 zł

C Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 91.143,62 zł

D Inne zobowiązania 7.577,02 zł

E ZFŚS 14.345,24 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe (nierozliczone dotacje) 43.611,22 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: 31 747,00 zł

b. środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 1.264.976,48 zł

c. środki państwowych funduszy celowych: 29.201,69 zł

d. środki europejskie: 98.165,56 zł

e. środki z budżetu państwa: 0,00 zł

f. pomoc publiczna de mini mis (zwolnienie ze składek ZUS): 0,00 zł

g. składki członkowskie: 578,00 zł

h. darowizny: 35.440,52 zł

i. wpisowe, czesne i z innych źródeł: 1.178.739,07 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:

2.363.014,86 zł

w tym głównie:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 1.868.443,26 zł
- czynsze za budynek, aulę, salę i basen - łącznie z mediami 121.889,95 zł
- szkolenia i zajęcia dodatkowe 24.490,74 zł
- granty 108.514,03 zł
- obsługa BHP, przeglądy, naprawy, części komp., remonty 15.303,33 zł

a.pozostałe koszty operacyjne: 381,32 zł

b.koszty finansowe: 665,29 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

8) przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 31 747,00 zł

9) 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: 2021-10-26

Data zatwierdzenia: 2021-11-04

Mirosława Słórska

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