

## 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 WYSTĘPUJE

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 WYSTĘPUJE

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### AKTYWA

#### I. Aktywa trwałe

II. 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

1 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25.160,85 zł

a. wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych 108.897,56 zł

b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -83.736,71 zł

3. Środki trwałe w budowie 169.685,88 zł

#### II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy, w tym zaliczki 102.896,11 zł

2. Należności krótkoterminowe brutto 22.721,25 zł

3.a) Należności z tyt. dostaw i usług brutto 46.819,50

zł

4.b) Inne należności 2.166,75 zł

5.c) Odpis aktualizujący należności z tyt dostaw i usług -26.265,00 zł

6. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 641.789,74 zł

7. Krótkoterminowe rozliczenia M/O (koszty przyszłych okresów) 18.625,46 zł

### PASYWA

I. Fundusz własny 523.060,88 zł

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 462.818,41 zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe 305.757,55 zł

A. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 37.841,57 zł

B. Zobowiązania publiczno-prawne 121.039,54 zł

C. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 116.181,51 zł

D. Inne zobowiązania 12.892,12 zł

E. ZFŚS 17.802,81 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe (nierozliczone dotacje) 157.060,86 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: 61.076,60 zł

b. środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 1.493.819,67 zł

c. środki państwowych funduszy celowych: 65.000,00 zł

d. środki europejskie: 192.704,35 zł

e. środki z budżetu państwa: 25.475,78 zł

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

g. składki członkowskie: 498,00 zł

h. darowizny: 35.059,01 zł

i. wpisowe, czesne i z innych źródeł: 1.295.003,93 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:  
3.115.425,66 zł

w tym głównie:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 2.239.712,61 zł
- czynsze za budynek, aulę, salę i basen - łącznie z mediami 175.236,76 zł
- szkolenia i zajęcia dodatkowe 15.211,10 zł
- granty 361.561,91 zł
- obsługa BHP, przeglądy, naprawy, części komp., remonty 53.338,66 zł
- wyposażenie 46.869,71 zł
- 

a.pozostałe koszty operacyjne: 1.257,23 zł

b.koszty finansowe: 12,63 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE WYSTĘPUJE

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

1. przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 61.076,60 zł

2. poniesione koszty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 22.673,41 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 WYSTĘPUJE

Data sporządzenia: 2022-11-02

Data zatwierdzenia: 2022-11-07

MIROŚLAWA SŁOŃSKA

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

ANNA RYCMAN  
ANNA SITEK  
JOANNA PIECHACZEK  
MONIKA SKIBA

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