

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 531.876,78 zł

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

2. Rzeczowe aktywa trwałe 76.600,90 zł

a. wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych 170.040,51 zł

b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -93.439,61 zł

3. Środki trwałe w budowie 450.275,88 zł

4. Inwestycje długoterminowe – udziały 5.000,00 zł

II. Aktywa obrotowe 612.782,35 zł

1. Zapasy, w tym zaliczki 1.600,00 zł

2. Należności krótkoterminowe 53.456,53 zł

a) Należności z tyt. dostaw i usług brutto 49.923,34 zł

b) Inne należności 22.876,53 zł

c) Odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw i usług -19.346,84 zł

3. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 535.546,04 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia M/O (koszty przyszłych okresów) 22.183,28 zł

PASYWA

I. Fundusz własny 598.261,59 zł

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 546.401,04 zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe 415.876,85 zł

a. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 59.622,06 zł

b. Zobowiązania publicznoprawne 143.032,87 zł

c. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 126.514,47 zł

d. Inne zobowiązania 57.627,56 zł

e. ZFŚS 29.079,89 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe (nierozliczone dotacje): 130.524,19 zł

- w tym długoterminowe dotacje dot. środków trwałych 61.702,71 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. 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 94.068,20 zł

b. środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 1.640.250,21 zł

c. środki państwowych funduszy celowych: 34.831,74 zł

d. środki europejskie: 447.992,09 zł

e. środki z budżetu państwa: 101.983,07 zł

f. składki członkowskie: 502,00 zł

g. darowizny: 26.321,10 zł

h. wpisowe, czesne i z innych źródeł: 1.548.455,00 zł

i. przychody finansowe: 12.172,59 zł

j. pozostałe przychody operacyjne: 36.997,42 zł

- w tym środki z dotacji z PUP 13.489,60 zł

- w tym dotacje dotyczące środków trwałych 8.986,82 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności

pożytku publicznego 3.846.041,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 2.593.020,04 zł
- czynsze za budynek, aulę, salę i basen - łącznie z mediami 226.284,20 zł
- szkolenia i zajęcia dodatkowe 30.112,67 zł
- granty 555.792,89 zł
- obsługa BHP, przeglądy, naprawy, części komp., remonty 26.876,20 zł
- wyposażenie 125.645,81 zł
- pozostałe koszty (w tym odpis na ZFŚS, obsługa księgowa, materiały biurowe, pomoce naukowe, licencje i inne) 288.309,36 zł

b. pozostałe koszty operacyjne: 20.271,66 zł

- w tym koszty związane z wykorzystaniem dotacji z PUP 13.489,60 zł

c. koszty finansowe: 2.063,38 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 94.068,20 zł

2. poniesione koszty z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 20.464,70 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: 2023-11-03

Data zatwierdzenia: 2023-11-08

Mirosława Słońska

Anna Rycman
Anna Sitek
Joanna Piechaczek
Monika Skiba

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

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