

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

A. Aktywa trwałe 631.442,19 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00zł

a. wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 11.082,89 zł

b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -11.082,89 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 97.446,31 zł

a. wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych 206.694,51 zł

b. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -109.248,20 zł

c. Środki trwałe w budowie 528.995,88 zł

d. Inwestycje długoterminowe – udziały 5.000,00 zł

B. Aktywa obrotowe 825.056,95 zł

I. Zapasy, w tym zaliczki 3.423,84 zł

II. Należności krótkoterminowe 42.072,72 zł

a) Należności z tyt. dostaw i usług brutto 52.709,06 zł

b) Inne należności 6.613,16 zł

c) Odpis aktualizujący należności z tyt dostaw i usług -17.249,50 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 750.069,41 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia M/O (koszty przyszłych okresów) 29.490,98 zł

PASYWA

I. Fundusz własny 814.457,62 zł

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360.030,01 zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe 360.030,01 zł

a. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 60.085,18 zł

b. Zobowiązania publicznoprawne 102.231,75 zł

c. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 163.071,01 zł

d. Inne zobowiązania 11.885,84 zł

e. ZFŚS 22.756,23 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe (nierozliczone dotacje): 282.011,51 zł

- w tym długoterminowe dotacje dot. środków trwałych 70.858,72 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: 64.764,60 zł
- b. środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 2.178.177,04 zł
- c. środki państwowych funduszy celowych: 41.507,98 zł
- d. środki europejskie: 130.110,78 zł
- e. środki z budżetu państwa: 136.315,96 zł
- f. składki członkowskie: 432,00 zł
- g. darowizny: 37.747,59 zł
- h. wpisowe, czesne i z innych źródeł: 1.943.677,50 zł
- i. przychody finansowe: 812,74 zł
- ii. j. pozostałe przychody operacyjne : 34.203,21 zł - w tym środki z dotacji z PUP 3.065,60 zł
- iii. - w tym dotacje dotyczące środków trwałych 14.754,39 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności

pożytku publicznego, w tym: 4.328.998,06 zł

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 3.334.826,63 zł
- czynsze za budynek, aulę, salę i basen - łącznie z mediami 263 100,59 zł
- szkolenia i zajęcia dodatkowe 31 280,65 zł
- granty 253 738,31 zł
- obsługa BHP, przeglądy, naprawy, części komp., remonty 25 476,71 zł
- wyposażenie 10.869,62 zł
- pozostałe koszty (w tym odpis na ZFŚS, obsługa księgowa, „materiały biurowe, pomoce naukowe, licencje i inne) 409.705,55 zł

b. pozostałe koszty operacyjne: 4.559,43 zł

- w tym koszty związane z wykorzystaniem dotacji z PUP 4.559,43 zł

c. koszty finansowe: 17.992,38 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

- 1. przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 64.764,60 zł
- 2. poniesione koszty z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 7.168,90 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: 2024-11-12

Data zatwierdzenia: 2024-11-13

Mirosława Słowska

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
Judyta Mojżesz-Zimunczyk

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