

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

Kredyt inwestycyjny na budowę szkoły:

data uruchomienia 30.08.2012, data ostatecznej spłaty 31.07.2024

Na zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy składa się kapitał w kwocie **2 929 703,22 zł**

Zobowiązania zostały podzielone ze względu na:

zobowiązania krótkoterminowe z przewidywanym terminem spłaty do 1 roku: od 1.01.2019 do 31.12.2019 **524 720,40 zł**

zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty 01.01.2020 do 30.07.2024 **2 404 982,82 zł**

dodatkowe zobowiązanie krótkoterminowe to 600 000,50 zł raty za zakup nieruchomości przy ul. Modrzewiowej 38

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

Organizacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad

określonych ustawą o rachunkowości:

a) Środki trwałe wyceniono według cen nabycia - grunty, środki trwałe w budowie według kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem, budynek Szkoły z halą sportową według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

b) Budowa II części budynku Szkoły została zakończona w 09/2018 i odbiór nastąpił 09/2018.

c) Wartość środków trwałych oddanych do użytkowania obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy.

d) Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane.

e) Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

f) Do aktywów pieniężnych zaliczono krajowe środki płatnicze na rachunkach bankowych i w kasie.

g) Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

h) Fundusze własne to: Fundusz Statutowy 16 759 730,50 zł oraz wynik finansowy za rok 2018 - 1 511 426,30 zł.

i) Zobowiązania finansowe wyceniono na dzień 31.12.2018.

j) W sprawozdaniu uwzględniono kredyt inwestycyjny - data uruchomienia kredytu 30.08.2012 data ostatecznej spłaty 31.07.2024.

k) Zobowiązania z tytułu kredytu zostały podzielone ze względu na przewidywaną umowę

spłaty:

1. Zobowiązania długoterminowe - w okresie spłaty 01.01.2020 - 08.2024 - 2 404 982,82 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe w okresie spłaty 01.01.2019 do 31.12.2019 - 524 720,40 zł
3. l) Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu zakupu nieruchomości 600 000,50 zł
4. m) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu usług, dostaw 143 530,22 zł
5. n) Rozliczenia międzyokresowe przychodów otrzymane na budowę, stopniowo zwiększają

przychody działalności, równoległe do amortyzacji. 359 381,07 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

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

1. Czesne 3 359 824,00 zł
2. Dodatkowe zajęcia 3 610,00 zł
3. Dotacja oświatowa 2 742 340,98 zł
4. Dotacja celowa- podręczniki 32 060,98 zł
5. Składki członkowskie 75,00 zł
6. Środki pochodzące z 1% 108 167,17 zł
7. Darowizny od osób fizycznych 63 600,00 zł
8. Pozostałe- catering obiady 87 210,00 zł
9. Rozliczenia międzyokresowe 10 811,28 zł

Razem 6 407 699,41 zł

Przychody z działalności gospodarczej - najem sal na zajęcia muzyczne, ceramiczne, gimnastyczne 24 355,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 31 379,01 zł

Przychody finansowe 16 985,62 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja dodatkowa o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych:

1. Amortyzacja 349 883,73 zł
2. Zużycie materiałów 182 262,11 zł
3. Zużycie energii 95 897,44 zł
4. Usługi obce 405 855,41 zł
5. Wynagrodzenia 3 160 073,76 zł
6. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia 602 932,72 zł
7. Pozostałe koszty /ubezpieczenia, składki członkowskie, inne/ 22 161,37 zł

Razem 4 819 066,54 zł

pozostałe koszty operacyjne 31 380,12 zł

koszty finansowe -odsetki od kredytu 118 546,08 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródłem zwiększania funduszu statutowego jest wyłącznie wypracowany wynik finansowy za poprzednie lata, przedstawiany w sprawozdaniach finansowych.

Fundusz statutowy stanowią poniesione wydatki inwestycyjne.

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

Komitet Budowy Szkoły to jednostka posiadająca status organizacji pożytku publicznego.

Wysoki poziom nakładów na środki trwałe w roku 2018 wpłynął na wydatkowanie całej zgromadzonej kwoty .

1. Stan środków 1 % podatku na dzień 31.12.2017 - 394 607,26 zł
2. Przychód z 1 % podatku w roku 2018 - 108 167,17 zł
3. Poniesione koszty w roku 2018 - 502 774, 43 zł
4. Stan środków z 1 % na dzień 31.12.2018 - saldo 0 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

Brak innych informacji.

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Romualda Kołakowska-Hamada

Jan Gołąb
Stefan Żółtowski
Bożena Górczyńska
Barbara Peplińska
Marek Dudkiewicz

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