

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 statecznej spłaty: 31.07.2024

Na zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy składa się kapitał w kwocie **2 404 498,82 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 01.01.2021 do 30.07.2024: **1 880 262,42 zł**

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:

1. 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.
2. Wartość środków trwałych oddanych do użytkowania obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy.
3. Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane.
4. Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Do aktywów pieniężnych zaliczono krajowe środki płatnicze na rachunkach bankowych i w kasie.
6. Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
7. Fundusze własne to: Fundusz Statutowy **18 271 156,80 zł** oraz wynik finansowy za rok **2019-884 400,52 zł**.
8. Zobowiązania finansowe wyceniono na dzień 31.12.2019.
9. W sprawozdaniu uwzględniono kredyt inwestycyjny - data uruchomienia kredytu 30.08.2012 data ostatecznej spłaty 31.07.2024.
10. Zobowiązania z tytułu kredytu zostały podzielone ze względu na przewidywaną umowę spłaty:
 1. Zobowiązania długoterminowe - w okresie spłaty 01.01.2021 do 31.07.2024 **1 880 262,42 zł**
 2. Zobowiązania krótkoterminowe w okresie spłaty 01.01.2020 do 31.12.2020- **524 720,40 zł**
11. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu usług, dostaw **89 232,09 zł**
12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów otrzymane na budowę, stopniowo zwiększają przychody działalności, równoległe do amortyzacji: **347 635,68 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

• Czesne	3 149 574,00 zł
• Dodatkowe zajęcia	2350,00 zł
• Dotacja oświatowa	2 866 676,32 zł
• Dotacja celowa- podręczniki	23 356,85 zł
• Składki członkowskie	50,00 zł
• Środki pochodzące z 1%	69 421,70 zł
• Darowizny od osób fizycznych	51 950,00 zł
• Pozostałe	4,22 zł
• Rozliczenia międzyokresowe	10 811,28 zł
• Razem:	6 174 194,37 zł

Przychody z działalności gospodarczej - najem sal na zajęcia muzyczne, ceramiczne, gimnastyczne: **44 429,00 zł**

Pozostałe przychody operacyjne: **2 735,32 zł**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych:

- Amortyzacja **469 598,76 zł**
- Zużycie materiałów **168 868,28 zł**
- Zużycie energii **97 410,23 zł**
- Usługi obce **229 547,52 zł**
- Wynagrodzenia **3 478 544,54 zł**
- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia **771 254,35 zł**
- Pozostałe koszty /ubezpieczenia, składki członkowskie, inne/ **18 590,19 zł**

- pozostałe koszty operacyjne **3 148,00 zł**

- koszty finansowe -odsetki od kredytu **99 996,30 zł**
- **RAZEM KOSZTY:** **5 336 958,17 zł**
- **ZYSK:** **884 400,52 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 od 2005 r.

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

1. Stan środków 1% podatku na dzień 31.12.2018 - 0 zł
2. Przychód 1% podatku w roku 2019 69 421,70 zł
3. Poniesione koszty w roku 2019 - 0 zł
4. Stan środków z 1% na dzień 31.12.2019 saldo 69 421,70 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

Brak innych informacji.

Data sporządzenia: 2020-03-23

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Romualda Kołakowska-Hamada

Jan Gołąb, Stefan Żółtowski, Barbara Peplińska, Bożena Górczyńska, Justyna Duriasz - Bulhak, Jan Łyszowski

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