

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. a) wartości niematerialne i prawne

	Wartość brutto na koniec okresu	Razem umorzenia na koniec okresu	Wartość księgowa netto na początek okresu
2020	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00

1. b) środki trwałe

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz lokale i prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	1 467,86	278 297,17	0,00	29 931,90	309 696,93
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	68 778,99	0,00	61 294,90	130 073,89
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-132 053,22	0,00	0,00	-132 053,22
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 467,86	215 022,94	0,00	91 226,80	307 717,60
Umorzenie na początku okresu	0,00	0,00	1 467,86	256 331,77	0,00	12 576,93	270 376,56
Umorzenie zwiększenia	0,00	0,00	0,00	18 631,19	0,00	5 734,52	24 365,71
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	- 130 761,72	0,00	0,00	-130 761,72
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 467,86	144 201,24	0,00	18 311,45	163 980,55
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	21 965,40	0,00	17 354,97	39 320,37
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	70 821,70	0,00	72 915,35	143 737,05

1. c) środki trwałe w budowie

wartość:

31.12.2020: 14 600,00

31.12.2021: 0,00

1. d) należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	2020	2021
1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		
a) krótkoterminowe do 12 miesięcy	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		
a) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał (do 12 miesięcy)	-	-
b) z tytułu dostaw i usług, krótkoterminowe do 12 miesięcy	70 174,41	48 696,81
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d) inne	55,00	209,79
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	70 229,41	48 906,60

1. inwestycje krótkoterminowe:

	2020	2021
środki pieniężne w kasie	2 548,50	610,88
środki pieniężne na rachunkach bankowych	853 610,40	890 475,86
razem	856 158,90	891 086,74

1. zobowiązania długoterminowe

	2020	2020
pożyczki otrzymane	0,00	0,00
razem	0,00	0,00

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	2020	2021
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	51 790,55	76 438,81
c) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 544,19	87 995,38
d) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
e) inne	1 192,00	1658,38
f) Fundusze specjalne	5 882,53	16 360,54
	132 409,27	182 453,11

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

	2020	2021
Koszty na przełomie roku – fv wystawione w 2021 roku dotyczące 2020 roku	28 602,55	33 071,73

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

Wyszczególnienie	2020	2021
Przychody z działalności statutowej	3 378 479,31	3 667 536,32
a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – w tym	1 800 149,31	1 976 786,32
- dotacje	1 754 837,41	1 932 552,85
- darowizny	30 612,00	24 854,07
- przychody z 1% podatku	14 699,90	19 379,40
b) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - czesne	1 578 330,00	1 690 750,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	2020	2021
------------------	------	------

Koszty działalności statutowej	2 887 184,83	3 613 514,45
a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich	1 823 294,86	2 022 926,63
b) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich	1 063 889,97	1 590 587,82

Struktura poniesionych kosztów statutowych:

	2020	2021
Amortyzacja	70 735,38	23 315,71
Zużycie materiałów i energii	354 806,81	542 664,28
Usługi obce	209 936,25	307 460,58
Wynagrodzenia	1 773 997,86	2 141 472,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	321 685,01	386 715,97
Pozostałe koszty rodzajowe	150 029,52	208 678,37
Razem	2 887 184,83	3 613 514,45

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został określony aktem notarialnym w chwili powołania Fundacji na kwotę 2 000,00 zł i w pełni opłacony przez Fundatorów. Od tego czasu fundusz nie uległ zmianie.

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

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

	2019	2020	2021
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego	7 026,50	14 699,90	19 379,40

	2019	2020	2021
Poniesione koszty wydatkowane z tytułu 1% podatku dochodowego	7 026,50	14 699,90	19 379,40

W 2019 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1% z podatku dochodowego czyli 7 026,50 zł została przeznaczona na wyposażenie sali komputerowej – zakupiono 25 sztuk krzeseł obrotowych.

W 2020 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1% z podatku dochodowego czyli 14 699,90 zł została przeznaczona na zakup Magicznego Dywanu onEvo z pakietami gier EVO, Magią Ruchu, statywem mobilnym, pakietem gier ANG, Pakietem gier Funkodowanie.

W 2021 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1% z podatku dochodowego czyli 19 379,40 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia sali fizycznej.

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2022-02-28

Data zatwierdzenia: 2022-03-16

Monika Sopata

Monika Sopata
Bożena Życzkowska

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