

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 księgową netto na początek okresu
2021	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	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	215 022,94	0,00	91 226,80	307 717,60
Zwiększenia	0,00	0,00	111 997,85	25 683,01	0,00	113 460,53	251 141,39
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	59 930,00	0,00		59 930,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	113 465,71	180 775,95	0,00	204 687,33	498 928,99
Umorzenie na początku okresu	0,00	0,00	1 467,86	144 201,24	0,00	18 311,45	163 980,55
Umorzenie zwiększenia			933,32	22 082,57		12 316,18	35 332,07
zmniejszenia			0,00	59 930,00		0,00	59 930,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	2 401,18	106 353,81	0,00	30 627,63	139 382,62
Wartość księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	70 821,70	0,00	72 915,35	143 737,05
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	111 064,53	74 422,14	0,00	174 059,70	359 546,37

1. c) środki trwałe w budowie

wartość:

31.12.2021: 0,00

31.12.2022: 0,00

1. d) należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	2021	2022
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	48 696,81	28 827,67
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d) inne	209,79	0,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	48 906,60	28 827,67

1. inwestycje krótkoterminowe:

	2021	2022
środki pieniężne w kasie	610,88	19 348,37
środki pieniężne na rachunkach bankowych	890 475,86	291 839,37
razem	856 158,90	311 187,74

1. zobowiązania długoterminowe

	2021	2022
pożyczki otrzymane	0,00	0,00
razem	0,00	0,00

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	2021	2022
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	76 438,81	70 589,53
c) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 995,38	105 474,87
d) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
e) inne	1658,38	806,43
f) Fundusze specjalne	16 360,54	0,00
	182 453,11	176 870,83

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

	2021	2022
Koszty na przełomie roku – fv wystawione w 2023 roku dotyczące 2021 roku	22 001,73	32 062,22

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	2021	2022
Przychody z działalności statutowej	3 667 536,32	3 896 581,45
a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – w tym	1 976 786,32	2 099 631,45
- dotacje	1 932 552,85	2 046 333,37
- darowizny	24 854,07	41 422,28
- przychody z 1% podatku	19 379,40	11 875,80
b) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - czesne	1 690 750,00	1 796 950,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	2021	2022
Koszty działalności statutowej	3 613 514,45	4 323 585,11
a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich	2 022 926,63	2 112 922,14
b) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich	1 590 587,82	2 210 662,97

Struktura poniesionych kosztów statutowych:

	2021	2022
Amortyzacja	23 315,71	35 332,07
Zużycie materiałów i energii	542 664,28	546 180,83
Usługi obce	307 460,58	539 167,17
Wynagrodzenia	2 141 472,59	2 544 392,79
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	386 715,97	466 886,45
Pozostałe koszty rodzajowe	208 678,37	191 625,80
Razem	3 613 514,45	4 323 585,11

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	2022
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego	7 026,50	14 699,90	19 379,40	11 875,80

	2019	2020	2021	2022
Poniesione koszty wydatkowane z tytułu 1% podatku dochodowego	7 026,50	14 699,90	19 379,40	11 875,80

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.

W 2022 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1% z podatku dochodowego czyli 11 875,80 zł została przeznaczona na zakup komputerów na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Akademickich.

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: 2023-03-22

Data zatwierdzenia: 2023-04-18

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