

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
2022	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	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	113 465,71	180 775,95	0,00	204 687,33	498 928,99
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	65 978,00	0,00	0,00	65 978,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	19 378,00	0,00	9 550,00	28 928,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	113 465,71	227 375,95	0,00	195 137,33	535 978,99
Umorzenie na początku okresu	0,00	0,00	2 401,18	106 353,81	0,00	30 627,63	139 382,62
Umorzenie zwiększenia			2 799,96	27 219,73	0,00	21 166,84	51 186,53
zmniejszenia			0,00	19 378,00	0,00	9 550,00	28 928,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	5 201,14	114 195,54	0,00	42 244,47	161 641,15
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	111 064,53	74 422,14	0,00	174 059,70	359 546,37
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	108 264,57	113 180,41	0,00	152 892,86	374 337,84

1. c) środki trwałe w budowie

wartość:

31.12.2022: 0,00

31.12.2023: 0,00

1. d) należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	2022	2023
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	20 997,67	58 518,42
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d) inne	0,00	228,43
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	20 997,67	58 746,85

1. inwestycje krótkoterminowe:

	2022	2023
środki pieniężne w kasie	19 348,37	1 773,43
środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 839,37	209 781,12
razem	311 187,74	211 554,55

1. zobowiązania długoterminowe

	2022	2023
pożyczki otrzymane	0,00	0,00
razem	0,00	0,00

1. Zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	2022	2023
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	19 133,53	40 046,45
c) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	105 474,87	114 096,93
d) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
e) inne	806,43	0,01
f) Fundusze specjalne	0,00	0,00
	125 414,83	154 143,39

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

	2022	2023
Koszty na przełomie roku – fv wystawione w 2023 roku dotyczące 2021 roku	32 062,22	40 398,92

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	2022	2023
Przychody przyszłych okresów - czesne	51 456,00	46 291,00

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	2022	2023
Przychody z działalności statutowej	3 896 581,45	4 422 130,86
a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – w tym	2 099 631,45	2 291 755,86
- dotacje	2 046 333,37	2 266 675,66
- darowizny	41 422,28	
- przychody z 1,5% podatku	11 875,80	25 080,20
b) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - czesne	1 796 950,00	2 130 375,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	2022	2023
Koszty działalności statutowej	4 323 585,11	4 547 144,19
a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich	2 112 922,14	2 379 144,08
b) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - prowadzenie Zespołu Szkół Akademickich	2 210 662,97	2 168 000,11

Struktura poniesionych kosztów statutowych:

	2022	2023
Amortyzacja	35 332,07	51 186,53
Zużycie materiałów i energii	546 180,83	472 852,36
Usługi obce	539 167,17	356 671,37
Wynagrodzenia	2 544 392,79	2 909 874,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	466 886,45	543 597,99
Pozostałe koszty rodzajowe	191 625,80	200 727,2
Razem	4 323 585,11	4 547 144,19

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody z tytułu 1,5%, 1,5% podatku dochodowego	7 026,50	14 699,90	19 379,40	11 875,80	25 050,20

	2019	2020	2021	2022	2023
Poniesione koszty wydatkowane z tytułu 1,5%, 1,5% podatku dochodowego	7 026,50	14 699,90	19 379,40	11 875,80	25 080,20

W 2019 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1,5% 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 1,5% 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 1,5% z podatku dochodowego, czyli 19 379,40 zł, została przeznaczona na zakup wyposażenia sali fizycznej.

W 2022 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1,5% z podatku dochodowego, czyli 11 875,80 zł, została przeznaczona na zakup komputerów na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Akademickich.

W 2023 roku cała kwota otrzymana z tytułu wpłat 1,5% z podatku dochodowego, czyli 25 080,20 zł, została przeznaczona na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych: szafy wnękowe, oświetlenie, rolety, dywan.

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: 2024-03-20

Data zatwierdzenia:

Monika Sopata

Michał Mólka

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