

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;

Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i wg terminu zapłaty.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Zobowiązania krótkoterminowe:

I.p. Rodzaj zobowiązania

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług z terminem płatności do 1 roku
(Faktury zapłacone - styczeń 2023 r.) | 34 150,80zł |
| | Powyżej 1 roku | 0,00zł |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetu - PFRON DEK- 12/22
/termin płatności 01.2023/ | 2 992,00zł |
| 3. | Zobowiązania -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 82 399,61zł |
| | Razem zobowiązania krótkoterminowe | 119 542,41zł |

Zobowiązania długoterminowe:

I.p. Rodzaj

zobowiązania

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Zobowiązania kredytowe (pożyczki) | 0,00zł |
|----|-----------------------------------|--------|

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;

- NIE DOTYCZY

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

I. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych . Na dzień 31.12.2022r wartość brutto w/w aktywów przedstawia się następująco:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Ip	Nazwa środków trwałych i w.n.i.p	Grupa rodzajowa	Wartość brutto środków trwałych w zł	Umorzenie środków trwałych w zł	Wartość netto środków trwałych w zł
1	Budynki	1	1 652 023,81	1 245 632,95	406 390,86
2	Zestawy Komputerowe	4	25 585,75	25 585,75	0,00
3	Maszyny i urządzenia	5	6 575,00	6 575,00	0,00
4	Pozost. urządz. nieprzem	6	29 497,34	27 148,34	2 349,00
5	Wyposażenie	8	200 171,59	200 171,59	0,00
6	Pomoce dydaktyczne	-	610 891,81	610 891,81	0,00
7	Wart. niem. i prawne	-	65 760,09	65 760,09	0,00
8	RAZEM	-	2 590 505,39	2 181 765,53	408 739,86

II. Środki trwałe w budowie:

- Budynek Kup ul. Stawowa 6 modernizacja	544 160,16
- Nieruchomość Kup ul. Karola Miarki 10A	18 295,10
- Rozbudowa Kup Karola Miarki 10	9 817,00
Razem	572 272,26

III. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Kup ul. K Miarki 10	5 475,60
Kup ul. Stawowa 4	135 279,60
Kup ul. K Miarki 12	100 000,00
Kup ul. K. Miarki 3	65 452,40
Kup ul. K. Miarki 10A	33 504,00
Kup ul. Stawowa 6	80 500,00
Razem	420 211,60

IV. Środki trwałe użytkowane przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. - Brak umów

V. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.

- Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

VI. Dane o funduszach własnych.

Na dzień bilansowy fundusze własne wynoszą:

- Zysk netto 107 433,78zł

- Fundusz Statutowy 1 356 058,35zł

VII. Stan na początek i na koniec roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego Wartość Kapitału :

Na początek roku wynosi: + 1 356 058,35zł

Na koniec roku wynosi: + 1 463 492,13zł

VIII. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Proponuje się przenieść zysk netto w kwocie: 107 433,78zł na działalność statutową roku następnego

IX. Informacja na temat rezerw.

- nie dotyczy

X. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Na dzień 31.12.2022r wykazano czynne rozliczenia międzyokresowe: 0,00zł

XI. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - na dzień bilansowy brak takich zobowiązań.

XII. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia wekslowe - Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

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;

5)

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług. Lp.

Przychody z działalności statutowej	sprzedaż krajowa	sprzedaż na export
Składki członkowskie	1 490,00	
Subwencje, Dotacje	4 745 669,50	
Odpłatne	420 646,00	
Darowizny	36 191,50	
/ w tym US 1% podatku/	14 111,50	
Pozostałe	522,00	
Najem Lokalu mieszk.	44 835,00	
Razem Przychody	5 249 354,00	

6) **informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej	5 141 920,22
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 745 669,50
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	351 415,72
Koszty najmu lokalu mieszkalnego	44 835,00

7) **dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Dane o funduszach własnych.

Na dzień bilansowy fundusz statutowy zysk netto wynosi 107 433,78zł

Stan na początek i na koniec roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszu

własnego Wartość Kapitału: Na początek roku wynosi: + 1 356 058,35zł,

Na koniec roku wynosi: + 1 463 492,13zł

Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy.

Proponuje się przenieść zysk netto w kwocie: 107 433,78 zł na działalność statutową roku następnego.

8) **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; 14 111,50 zł**

9) **inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

- Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wyniosło 59 etatów, natomiast stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r wynosi 62 osób na umowę o pracę w tym: 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy; 1 osoba niepełnosprawna w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba niepełnosprawna w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- Wynagrodzenie członków zarządu i Komisji Rewizyjnej:
-Wynagrodzenia członków zarządu wyniosły 0,00 zł

-Wynagrodzenia dla organów nadzorczych 0,00 zł

Opole, 2023.03.02