

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;

Nie dotyczy

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;

a) Wartości niematerialne i prawne - nie występują

b) Rzeczowe aktywa trwałe - nie występują

c) Należności krótkoterminowe obejmują:

Należności z tytułu dostaw i usług	18 680,35
Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00
Inne należności - zaliczki	500,00
RAZEM	19 180,35

d) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne w kasie	918,32
Środki pieniężne w banku	1 574,40
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
RAZEM	2 492,72

e) Rezerwy na zobowiązania - nie występują

f) Zobowiązania długoterminowe - nie występują

g) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 794,40
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych, w tym:	6 654,64
zobowiązania wobec ZUS	2 466,18
zobowiązania z tyt PIT	2 138,00
zobowiązania z tyt CIT	0,00
zobowiązania z tyt VAT	2 050,46
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne zobowiązania	9 449,48
RAZEM	21 898,52

h) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1) długoterminowe	204,44
2) krótkoterminowe	4 636,41
3)	
RAZEM	4 840,85

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;

Przychody	Kwota przychodów	udział procentowy
Przychody z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	0,00	0%
składki członkowskie	0,00	0%
darowizny i zapisy	0,00	0%
dotacje ze środków publicznych	0,00	0%
subwencje	0,00	0%
przychody z ofiarności publicznej	0,00	0%
Przychody z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	167 867,83	43%
- składki rodziców na zajęcia	129 327,96	33%
- kulturalne piątki	2 400,00	1%
- kolonie dla dzieci	34 920,36	9%
- Dreptuś	1 219,51	0%
		0%
Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	218 209,15	57%
- działalność turystyczna	121 651,43	32%
- zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży	96 557,72	25%
		0%
Pozostałe przychody operacyjne	0,80	0%
Przychody finansowe	0,00	0%
RAZEM PRZYCHODY	386 077,78	100%

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty	Kwota kosztów	udział procentowy
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	17 234,83	5%
- pozostałe koszty	17 234,83	5%
Koszty działalności pożytku publicznego, w tym:	128 030,37	33%
- zajęcia językowe i informatyka	87 492,63	23%
- kulturalne piątki	3 258,00	1%
- kolonie dla dzieci	37 279,74	10%
Koszty działalności gospodarczej, w tym:	203 478,41	53%
- działalność turystyczna	104 200,51	27%
- zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży	99 277,90	26%
Koszty ogólnoadministracyjne	51 005,23	13%
Pozostałe koszty operacyjne	0,53	0%
Koszty finansowe	0,15	0%
RAZEM KOSZTY	382 514,69	100%

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy	Wartość
Stan na dzień 01.01.2018 (BO)	3 000,00
- zwiększenia	0,00
- zmniejszenia	0,00
Stan na dzień 31.12.2018 (BZ)	3 000,00

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;

Spółka nie posiada statusu jednostki OPP

8) 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.

Nie wystąpiły

Łódź, dnia 10.06.2019