

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe fundacji opisane są w części 3 informacji dodatkowej „*Uzupełniające dane o aktywach i pasywach*”.

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA RAZEM: 8.965.530,11

A. Aktywa trwale netto: 59.999,96

1) Zmiany w środkach trwałych:

Środki trwale na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 8.000,03

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2019 r. 8.000,03

Zakup środków trwałych 0,00

stan na 31.12.2019 r. 8.000,03

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 8.000,03

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń środków trwałych na 01.01.2019 r. 8.000,03

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2019 r. 0,00

Stan umorzeń na 31.12.2019 r. 8.000,03

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 r. wyniosła 0,00 zł.

2) Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 252.000,00

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2019 r. 212.000,00

zakup wartości niematerialnych i prawnych 40.000,00

stan na 31.12.2019 r. 252.000,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 192.000,04

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2019 r. 152.000,04

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2019 r. 40.000,00

Stan umorzeń na 31.12.2019 r. 192.000,04

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2019 r. wyniosła 59.999,96 zł.

2. Aktywa obrotowe: 8.905.530,15

w tym:

- Zapasy (towary) 44.715,00

- Należności krótkoterminowe 2.338,37

(PFRON – 2.250,00; Pozostałe rozrachunki – 68,37; Środki pieniężne w drodze – 20,00)

- Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 8.830.468,10

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28.008,68

(naliczone na 31.12.2019 r. odsetki od lokat terminowych)

PASYWA RAZEM: 8.965.530,11

A. Fundusz własny 13.312.540,53

- fundusz statutowy 1.000,00

- fundusz zapasowy 13.141.904,04

- fundusz działalności gospodarczej 169.636,49

- strata netto -4. 423. 571,76

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76.561,34

Zobowiązania krótkoterminowe: 74.241,34

w tym:

- zobowiązanie wobec US i ZUS 22.006,67.

- zobowiązania wobec dostawców 52.187,47

- inne rozrachunki z pracownikami 47,20

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	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	3.657.361,72	4.130.831,83
- darowizny	20.655,00	23.933,00
- wpływy z 1%	3.628.706,72	4.103.898,83
- dotacja z UM Siedlce na koncert „Siedlce dla Jezusa”	8.000,00	3.000,00
2. Przychody z działalności gospodarczej	112.918,68	115.357,11
3. Przychody finansowe	119.885,34	128.351,44
4. Pozostałe przychody operacyjne	13.500,88	13.522,32
5. Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów	0	105,11
Suma przychodów	3.903.666,62	4.388.167,81

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	8.039.005,40	3.472.541,33
- Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność KSP w Siedlcach	1.350.000,00	836.389,86
- Środki pieniężne przekazane na rzecz KSP w Siedlcach przeznaczone na rozbudowę szkoły	37.244,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz I KLO w Siedlcach	1.500,00	3.500,00
- Środki przeznaczone na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach	1.301.141,03	866.365,52
- Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli	26.283,07	12.503,92
- Koszty organizacji Koncertu „Siedlce dla Jezusa”	10.402,64	23.523,11

- Koszty organizacji Koncertu „Siedlce dla Jezusa” sfinansowane z dotacji z UM Siedlce	8.000,00	3.000,00
- Środki pieniężne przeznaczone na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej	691.099,86	700.046,64
- Środki pieniężne przekazane Diecezji Siedleckiej przeznaczone przebudowę i rozbudowę budynku I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach	4.298.882,89	855.096,71
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej przeznaczone na rozbudowę prowadzonej przez stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej	26.844,12	70.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego przeznaczone na organizację turnieju szachowego	1.452,46	945,07
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Fundacji Bonum Educationis Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach przeznaczone na druk publikacji „Jesteście terazniejszością Kościoła”	2.000,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach przeznaczone na organizację wyjazdu ministrantów na Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej	1.350,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Krok po kroku” w Warszawie przeznaczone na zakup materiałów budowlanych	61. 559,04	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Ognisko Miłości w Olszy przeznaczone na remont przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie	221.246,29	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie przeznaczone na dofinansowanie obchodów uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego	0	1.000,00
- Środki pieniężne przekazane szkole podstawowej w Szewnicy przeznaczone na organizację pielgrzymki dzieci do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku	0	1.600,00
- Środki pieniężne przekazane Fundacji SMS z Nieba przeznaczone na organizację rekolekcji „Stadion Młodych”	0	96.432,00
- Zwrot 1% podatku	0	2.138,50
2. Koszty ogólnego zarządu	145.236,29	171.030,83
- Zużycie materiałów i energii	729,8	664,98
- Usługi obce	6.091,19	14.121,38

- Podatki i opłaty	1.467,37	3.744,61
- Wynagrodzenia	111.748,92	124.803,79
- Ubezpieczenia społeczne	21.789,17	19.994,74
- Pozostałe koszty	3.409,84	7.701,33
3. Koszty działalności gospodarczej	142.995,73	151.250,74
- Amortyzacja	40.000,00	40.000,00
- Zużycie materiałów i energii	1.404,68	2.458,77
- Usługi obce	14.096,58	22.022,73
- Podatki i opłaty	643,76	81,3
- Wynagrodzenia	72.074,82	68.142,55
- Ubezpieczenia społeczne	14.658,37	13.744,26
- Pozostałe koszty	117,52	4.801,13
4. Koszty finansowe	0,00	0
5. Pozostałe koszty operacyjne	0,96	101,36
6. Wartość sprzedanych towarów	0	55
Suma kosztów	8.327.238,38	3.794.979,26

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu na początek roku 1 000,00
2. Stan funduszu na koniec roku 1 000,00

Dane o funduszu zapasowym:

1. Stan funduszu na początek roku 12.526.371,97
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2018) 615.532,07
3. Stan funduszu na koniec roku 13.141.904,04

Dane o funduszu działalności gospodarczej

1. Stan funduszu na początek roku 192.011,01
2. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku 22.374,52
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2018)
3. Stan funduszu na koniec roku 169. 636,49

Stratę netto z działalności statutowej pożytku publicznego za rok 2019 w wysokości **-4.406.994,71 zł** Zarząd Fundacji proponuje pokryć poprzez zmniejszenie funduszu zapasowego przeznaczonego na realizację celów statutowych.

Strata netto z działalności gospodarczej za rok 2019 w kwocie **-16.577,05 zł** zostanie pokryta poprzez zmniejszenie funduszu działalności gospodarczej.

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 Nasza Szkoła posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wpływy z 1% w 2019 roku wyniosły 3.628.706,72 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1% w 2019:

- przeznaczono 1.350.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach;
- przeznaczono 37.244,00 zł na pokrycie kosztów związanych z rozbudową Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach;
- przeznaczono 1.500,00 zł na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie turnieju w piłce nożnej;
- przeznaczono 1.301.141,03 zł na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach;
- przeznaczono 26.283,07 zł na organizację Orszaku Trzech Króli w Siedlcach,
- przeznaczono 79,64 zł na organizację Koncertu „Siedlce dla Jezusa”;
- przeznaczono 691.099,86 zł na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej;
- przekazano 4.298.882,89 zł na rzecz Diecezji Siedleckiej, środki pieniężne zostały przeznaczone na przebudowę i rozbudowę budynku I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach;
- przekazano 26.844,12 zł na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na rozbudowę prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej;
- przekazano 1.452,46 zł na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Siedlcach z przeznaczeniem na organizację turnieju szachowego;
- przekazano 2.000,00 zł na rzecz Fundacji Bonum Educationis Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach z przeznaczeniem na druk publikacji „Jesteście terazniejszością Kościoła”;
- przekazano 1.350,00 zł na rzecz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach z przeznaczeniem na organizację wyjazdu ministrantów na Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej;
- przekazano 61.559,04 zł na rzecz Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Krok po kroku” w Warszawie z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych;
- przekazano 221.246,29 zł na rzecz Stowarzyszenia Ognisko Miłości w Olszy z przeznaczeniem na remont przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie.

RAZEM: 8.020.682,40 zł

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

Ustalenie wyniku finansowego na działalności statutowej pożytku publicznego i działalności gospodarczej

Statutowa działalność pożytku publicznego	Działalność gospodarcza
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.657.361,72	Przychody z działalności gospodarczej: 112.918,68
Przychody finansowe: 119.885,34	Pozostałe przychody operacyjne z działalności gospodarczej: 13.500,00
Pozostałe przychody operacyjne z działalności statutowej: 0,88	Koszty działalności gospodarczej: 142.995,73
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 8.039.005,40	
Koszty ogólnego zarządu: 145.236,29	
Pozostałe koszty operacyjne: 0,96	
Strata netto: -4.406.994,71	Strata netto: -16.577,05

9. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

Fundacja Nasza Szkoła jest podatnikiem wymienionym w art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 z późn. zm.). Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

WYNIK BILANSOWY:

Przychody bilansowe Fundacji 3.903.666,62

Koszty bilansowe Fundacji 8.327.238,38

Wynik bilansowy Fundacji - **4.423.571,76**

WYNIK PODATKOWY do deklaracji CIT - 8:

Przychody podatkowe Fundacji 3.988.280,35

Koszty uzyskania przychodu 324.918,69

Wynik podatkowy Fundacji **3.663.361,66**

Różnica między przychodami bilansowymi a przychodami podatkowymi: 84.613,73

Zwiększenia przychodów:

W deklaracji CIT-8 do przychodów zaliczono przychody z tyt. nieodpłatnego korzystania z usługi reklamowej Google Ad Words w wysokości 112.622,41 zł

Zmniejszenia przychodów:

Przychody w deklaracji CIT-8 zmniejszono o kwotę odsetek od lokat terminowych naliczonych na dzień bilansowy w wysokości 28.008,68 zł.

Różnica między kosztami bilansowymi a kosztami uzyskania przychodów: 8.002.319,69

Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów:

W deklaracji CIT-8 do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczono kwoty środków pieniężnych przekazanych na rzecz wspieranych przez fundację podmiotów w wysokości 7.994.319,69 zł oraz kosztów pokrytych z dotacji z Urzędu Miasta Siedlce w wysokości 8.000,00 zł

Zadeklarowano dochód zwolniony z opodatkowania w wysokości 3.663.361,66 zł.

Data sporządzenia: 2020-03-13

Data zatwierdzenia: 2020-06-01

Beata Młynarska-Krasuska

Marcin Konopka
Cezary Wielgórski
Liliana Konopka
Krzysztof Mitelski
Michał Osiej

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