

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

Wyszczególnienie	Kwota
<u>AKTYWA RAZEM</u>	7.592.161,35
A. Aktywa trwałe	1.282.019,96
I. Wartości niematerialne i prawne	59.999,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe (obligacje skarbowe nabyte w ramach umowy o zarządzanie portfelem z TFI)	1.222.020,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe, w tym:	6.310.141,39
I. Zapasy (towary)	31.790,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	37.205,50
- Środki pieniężne w drodze	20
- Rozrachunki z odbiorcami	35.977,50
- Dofinansowanie z PFRON	1.200,00

- VAT naliczony (korekta VAT od pozostałych nabyć za 2021)	8
III. Inwestycje krótkoterminowe	6.241.145,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0
<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>7.592.161,35</u>
A. Fundusz własny	7.515.895,61
I. Fundusz statutowy	1000
II. Pozostałe fundusze	8.639.823,87
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
IV. Zysk (strata) netto	- 1.124.928,26
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76.265,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	75.065,74
- zobowiązania wobec dostawców	49.880,32
- zobowiązania wobec US i ZUS	25.185,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe (PFRON za XII 2021)	1.200,00

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	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	2.447.136,19	3.276.231,22

- darowizny	40.041,16	36.796,44
- wpływy z 1%	2.407.095,03	3.239.434,78
2. Przychody z działalności gospodarczej	125.158,54	114.126,02
3. Przychody finansowe	0	18.329,13
4. Pozostałe przychody operacyjne	14.447,13	15.247,02
5. Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów	10.160,72	10.904,62
Suma przychodów	2.596.902,58	3.434.838,01

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	3.429.776,11	3.398.520,11
- Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach	1.117.143,44	1.125.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły	1.870.684,27	1.643.461,63
- Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli	8.745,93	19.314,11
- Środki pieniężne przeznaczone na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej	171.936,52	221.151,62
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń Siedlce”, przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe	10.000,00	20.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Niepublicznej Szkoły Specjalnej „Krok po kroku” z siedzibą w Warszawie, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozbudową szkoły	238.440,96	0
- Koszty organizacji Koncertu Siedlce dla Jezusa	12.824,99	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz I KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach, przeznaczone na dofinansowanie VIII Halowego Turnieju Katolickich Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	0	1.500,00

- Środki pieniężne przekazane na rzecz Fundacji Bonum Educationis Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, przeznaczone na dofinansowanie obozu narciarskiego dla uczniów I KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach	0	4.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu, przeznaczone na przebudowę budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	0	296.092,75
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Fundacji im. Świętego Cyryla i Metodego z siedzibą w Warszawie, przeznaczone na organizację Forum Tato.net	0	68.000,00
2. Koszty ogólnego zarządu	140.962,31	138.866,19
- Zużycie materiałów i energii	295,9	340
- Usługi obce	6.342,65	4.811,97
- Podatki i opłaty	1.072,26	790,74
- Wynagrodzenia	112.733,85	110.282,86
- Ubezpieczenia społeczne	20.400,80	20.871,32
- Pozostałe koszty	116,85	1.769,30
3. Koszty działalności gospodarczej	142.811,03	138.610,31
- Amortyzacja	40.000,00	40.000,00
- Zużycie materiałów i energii	828,58	32,86
- Usługi obce	8.677,12	7.753,54
- Podatki i opłaty	243,43	70,35
- Wynagrodzenia	74.708,36	75.470,12
- Ubezpieczenia społeczne	14.320,73	15.135,64
- Reklama	3.916,66	0
- Pozostałe koszty	116,15	147,8
4. Koszty finansowe	2.560,00	0

5. Pozostałe koszty operacyjne	1,39	1,3
6. Wartość sprzedanych towarów	5.720,00	6.985,00
Suma kosztów	3.721.830,84	3.682.982,91

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o funduszu statutowym:

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 8.734.909,33
2. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2020) - 242.805,23
3. Stan funduszu na koniec roku 8.492.104,10

Dane o funduszu działalności gospodarczej

1. Stan funduszu na początek roku 153.059,44
2. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku -5.339,44
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2020)
3. Stan funduszu na koniec roku 147.719,77

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 2021r. roku wyniosły 2.407.095,03 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1% w 2021r.:

- przekazano 1.089.286,66 zł na bieżącą działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach;
- przekazano 1.860.999,89 zł na pokrycie kosztów związanych z rozbudową Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach;
- przeznaczono 6.745,94 zł na organizację Orszaku Trzech Króli w Siedlcach,
- przekazano 171.936,52 zł na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej;
- przekazano 10.000,00 zł na rzecz Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń Siedlce”, środki pieniężne przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe;
- przekazano 238.440,96 zł na rzecz Niepublicznej Szkoły Specjalnej z siedzibą w Warszawie, środki pieniężne przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z rozbudową szkoły;
- przeznaczono 12.324,99 zł na organizację Koncertu „Siedlce dla Jezusa”.

RAZEM: 3.389.734,96 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 z działalności statutowej pożytku publicznego i działalności gospodarczej

Statutowa działalność pożytku publicznego	Działalność gospodarcza
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 2.447.136,19	Przychody z działalności gospodarczej: 135.319,26
Pozostałe przychody operacyjne z działalności statutowej: 47,13	Pozostałe przychody operacyjne z działalności gospodarczej: 14.400,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.429.776,11	Koszty działalności gospodarczej: 148.531,03
Koszty ogólnego zarządu: 140.962,31	
Pozostałe koszty operacyjne: 1,39	
Koszty finansowe: 2.560,00	
Strata netto: -1.126.116,49	Zysk netto: 1.188,23

Stratę netto z działalności statutowej pożytku publicznego za 2021r. w wysokości -1.126.116,49 zł Zarząd Fundacji proponuje pokryć poprzez zmniejszenie funduszu zapasowego przeznaczonego na realizację celów statutowych.

Zysk netto z działalności gospodarczej za 2021r. w kwocie 1.188,23 zł zostanie przeznaczony na powiększenie funduszu zapasowego przeznaczonego na realizację celów statutowych.

Data sporządzenia: 2022-03-15

Data zatwierdzenia: 2022-06-08

Beata Młynarska-Krasuska

Marcin Sławomir Konopka
Cezary Wielgórski
Liliana Konopka
Krzysztof Robert 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