

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	Rok 2022 Kwota	Rok 2023 Kwota
<u>AKTYWA RAZEM</u>	<u>8.166.520,58</u>	<u>8.637.965,12</u>
A. Aktywa trwałe	5.173.073,08	5.445.706,13
I. Wartości niematerialne i prawne	59.999,96	49.333,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe (obligacje nabyte w ramach umowy o zarządzanie portfelem z TFI)	5.113.073,12	5.396.372,17
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe, w tym:	2.993.447,50	3.192.258,99
I. Zapasy (towary)	29.590,00	26.400,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	44.764,36	41.821,50
- Środki pieniężne w drodze	20	0
- Rozrachunki z odbiorcami	43.446,26	40.128,75
- Dofinansowanie z PFRON	1.200,00	1.350,00

- pozostałe rozrachunki	98,1	342,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.917.558,89	3.124.037,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.534,25	0
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0	0
<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>8.166.520,58</u>	<u>8.637.965,12</u>
A. Fundusz własny	8.083.357,87	8.572.977,15
I. Fundusz statutowy	1.000,00	1.000,00
II. Pozostałe fundusze	7.673.544,06	8.239.910,07
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
IV. Zysk (strata) netto	408.813,81	332.067,08
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83.162,71	64.987,97
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	83.162,71	64.987,97
- zobowiązania wobec dostawców	57.788,73	37.380,02
- zobowiązania wobec US i ZUS	23.257,58	25.907,95
- inne rozrachunki z pracownikami	816,4	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.300,00	1.700,00

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	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023
------------------	---------------------------	---------------------------

1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	2.388.612,02	1.866.305,62
- darowizny	58.079,71	44.157,00
- wpływy z 1,5 %	2.323.340,96	1.822.148,62
- zbiórki publiczne	7.191,35	0
2. Przychody z działalności gospodarczej	119.479,67	110.813,01
3. Przychody finansowe	172.685,13	432.219,96
4. Pozostałe przychody operacyjne	14.445,00	16.123,02
5. Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów	4.041,97	4.624,37
Suma przychodów	2.699.263,79	2.430.085,98

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023
1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	2.009.473,78	1.717.522,65
- Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach	1.260.000,00	1.125.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach, przeznaczone na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego skrzydła KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach	0	309.925,05
- Środki pieniężne przekazane na rzecz KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach, przeznaczone na rozbudowę szkoły	254.699,21	0
- Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli	23.290,74	30.579,72
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie przejazdu młodzieży na obóz narciarski organizowany przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej	5.600,00	0
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie występu artystycznego na „Jerychu Młodych” organizowanym przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej	5.500,00	0

- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie projektu „Światowy Dzień Młodych w diecezji” organizowanego przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej	3.000,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu, przeznaczone na dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	99.979,28	13.317,24
- Przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji Dobre Słowo przeznaczonej na zakup lokalu do prowadzenia działalności pożytku publicznego	350.000,00	0
- Zakup i przekazanie nagród dla zwycięzców gry terenowej w ramach organizowanego przez uczniów I LO im. B. Prusa w Siedlcach projektu „Igrzyska Wiedzy”	754,55	0
- Zakup sprzętu nagłaśniającego i przekazanie go w formie darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	6.650,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach przeznaczone na organizację IX Halowego Turnieju Katolickich Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	0	3.000,00
Środki pieniężne przekazane na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach przeznaczone na wsparcie organizacji obchodów 25-lecia powstania Katolickiego Liceum ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach	0	10.001,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego działającego przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach przeznaczone na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci	0	7.020,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Okręgu Mazowieckiego ZHR przeznaczone na dofinansowanie zimowiska harcerskiego współorganizowanego przez 11 Siedlecką Drużynę Harcerzy „Gniazdo” im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego	0	3.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Okręgu Mazowieckiego ZHR przeznaczone na dofinansowanie zlotu Alert Niepodległości organizowanego przez siedleckie drużyny harcerskie	0	700
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie przejazdu młodzieży na obóz narciarski organizowany przez Fundację Nieprzeciętni w Siedlcach	0	6.500,00
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie Chrześcijańskiego Festiwalu Jerycho Młodych organizowanego przez Fundację Nieprzeciętni w Siedlcach	0	7.792,00
- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci „Św. Stanisław – patron mojego miasta” przeprowadzonego w ramach V Dnia Organizacji Pozarządowych w Siedlcach	0	687,64
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Żyj dla innych” we Włocławku przeznaczone na remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku	0	150.000,00

- Przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Warta” w Mstowie przeznaczonej na zakup i zamontowanie systemu nawadniającego na boisku LKS „Warta” w Mstowie	0	50.000,00
2. Koszty ogólnego zarządu	135.190,92	236.160,98
- Zużycie materiałów i energii	1.372,16	2.036,66
- Usługi obce	21.321,98	87.574,03
- Podatki i opłaty	5.410,45	0
- Wynagrodzenia	78.524,66	81.243,94
- Ubezpieczenia społeczne	13.447,16	12.808,37
- Pozostałe koszty	15.114,51	52.497,98
3. Koszty działalności gospodarczej	134.706,53	122.364,82
- Amortyzacja	40.000,00	40.000,00
- Zużycie materiałów i energii	68,78	39,62
- Usługi obce	8.264,25	861,6
- Podatki i opłaty	0	8,25
- Wynagrodzenia	70.275,00	66.599,16
- Ubezpieczenia społeczne	13.247,00	13.546,19
- Reklama	2.726,50	100
- Pozostałe koszty	125	1.210,0
4. Koszty finansowe	8.922,49	19.968
5. Pozostałe koszty operacyjne	3,26	22,45
6. Wartość sprzedanych towarów	2.145,00	1980
Suma kosztów	2.290.441,98	2.098.018,90

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 7.367.175,84
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 408.813,81
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2022)
3. Stan funduszu na koniec roku 7.775.989,65

Dane o funduszu działalności gospodarczej

1. Stan funduszu na początek roku 147.719,77
2. Stan funduszu na koniec roku 147.719,77

W bilansie do pozostałych funduszy zaliczono fundusz z aktualizacji wyceny:

1. Stan funduszu na początek roku 158.648,45
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 157.552,20
(wycena portfela inwestycyjnego na dzień bilansowy)
3. Stan funduszu na koniec roku 316.200,65

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 Nasza Szkoła posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wpływy z 1,5 % w 2023r. roku wyniosły 1.822.148,62 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1,5% w 2023r.:

- przekazano 1.125.000 zł na bieżącą działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popieluszki w Siedlcach;
- przekazano 259.576,70 zł na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego skrzydła Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popieluszki w Siedlcach;
- przeznaczono 29.579,72 zł na organizację Orszaku Trzech Króli w Siedlcach;
- przekazano 13.317,24 zł na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu na dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych;
- przekazano 3.000 zł na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach na organizację IX Halowego Turnieju Katolickich Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców;
- przekazano 10.001 zł na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach na wsparcie organizacji obchodów 25-lecia powstania Katolickiego Liceum ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach;
- przekazano 7.020 zł na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego działającego przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popieluszki w Siedlcach na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci;
- przekazano 3.000 zł na rzecz Okręgu Mazowieckiego ZHR na dofinansowanie zimowiska harcerskiego współorganizowanego przez 11 Siedlecką Drużynę Harcerzy „Gniazdo” im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego;
- przekazano 700 zł rzecz Okręgu Mazowieckiego ZHR na dofinansowanie zlotu Alert Niepodległości organizowanego przez siedleckie drużyny harcerskie;

- przekazano 6.500 zł na dofinansowanie przejazdu młodzieży na obóz narciarski organizowany przez Fundację Nieprzeciętni w Siedlcach;
- przekazano 7.792 zł na dofinansowanie Chrześcijańskiego Festiwalu Jerycho Młodych organizowanego przez Fundację Nieprzeciętni w Siedlcach;
- przeznaczono 687,64 zł na organizację konkursu plastycznego dla dzieci „Św. Stanisław – patron mojego miasta” przeprowadzonego w ramach V Dnia Organizacji Pozarządowych w Siedlcach;
- przekazano 150.000 zł rzecz Stowarzyszenia „Żyj dla innych” we Włocławku na remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku;
- przekazano 50.000 zł na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Warta” w Mstowie na zakup i zamontowanie systemu nawadniającego na boisku LKS „Warta” w Mstowie.

RAZEM: 1.666.174,30 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: 1.866.305,62	Przychody z działalności gospodarczej: 115.437,38
Przychody finansowe: 432.219,96	Pozostałe przychody operacyjne z działalności gospodarczej: 16.050,00
Pozostałe przychody operacyjne z działalności statutowej: 73,02	Koszty działalności gospodarczej: 124.344,82
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.717.522,65	
Koszty ogólnego zarządu: 236.160,98	
Pozostałe koszty operacyjne: 22,45	
Koszty finansowe: 19.968,00	
Zysk netto: 324.924,52	Zysk netto: 7.142,56

Zysk netto za rok 2023 w wysokości 332.067,08 zł Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego przeznaczonego na realizację celów statutowych.

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 2.430.085,98

Koszty bilansowe 2.098.018,90

Zysk bilansowy netto 332.067,08

WYNIK PODATKOWY do deklaracji CIT - 8:

Przychody podatkowe 2.430.085,98

Koszty uzyskania przychodu 411.743,61

Dochód podatkowy 2.018.342,37

Różnica między kosztami bilansowymi a kosztami uzyskania przychodów: 1.686.275,29 zł

W deklaracji CIT-8 do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczono środków pieniężnych i rzeczowych przekazanych na rzecz wspieranych przez fundację podmiotów w wysokości **1.686.255,29 zł** oraz kwoty przedawnionych należności w wysokości 20 zł odpisanych na dzień bilansowy w pozostałe koszty operacyjne.

Zadeklarowano dochód zwolniony z opodatkowania w wysokości **2.018.342,37 zł**.

Data sporządzenia: 2024-03-18

Data zatwierdzenia: 2024-05-08

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