

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: 12.789.292,72

A. Aktywa trwałe netto: 59.999,96

1) Zmiany w środkach trwałych:

Środki trwałe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 8.000,03

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2017 r. 8.000,03

Zakup środków trwałych 0,00

stan na 31.12.2017 r. 8.000,03

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8.000,03

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń środków trwałych na 01.01.2017 r. 8.000,03

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2017 r. 0,00

Stan umorzeń na 31.12.2017 r. 8.000,03

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017 r. wyniosła 0,00 zł.

2) Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2017 r. 176.567,85

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2017 r. 136.567,85

zakup wartości niematerialnych i prawnych 40.000,00

stan na 31.12.2017 r. 176.567,85

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 116.567,89

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2017 r. 76.567,89

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2017 r. 40.000,00

Stan umorzeń na 31.12.2017 r. 116.567,89

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2017 r. wyniosła 59.999,96 zł.

2.

Aktywa obrotowe: 12.729.292,76

w tym:

- Zapasy (towary) 49.555,00

- Należności krótkoterminowe 25.897,96

(VAT naliczony – 17.603,00 naliczony PFRON – 2.250,00

Rozrachunki z dostawcami – 1.000,00; Pozostałe rozrachunki – 57,96

Środki pieniężne w drodze – 20,00, Rozrachunki z US z tyt. PDOP – 4.967,00)

- Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 12.570.167,40

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83.672,40

(naliczone na 31.12.2017 r. odsetki od lokat terminowych)

PASYWA RAZEM: 12.789.292,72

A. Fundusz własny 12.719.382,98

- fundusz statutowy 1.000,00

- fundusz zapasowy 8.819.344,66

- fundusz działalności gospodarczej 192.011,01

- zysk netto 3.707.027,31

2.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69.909,74

Zobowiązania krótkoterminowe: 67.599,74

w tym:

- zobowiązanie wobec US i ZUS 18.244,06

- zobowiązania wobec dostawców 49.339,08

- inne rozrachunki z pracownikami 16,60

Rozliczenia międzyokresowe 2.310,00

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	01.01.2017- 31.12.2017	01.01. 31.12.
1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	5.127.554,51	2.631
- darowizny	52.441,40	21.86
- wpływy z 1%	5.075.113,11	2.619
2. Przychody z działalności gospodarczej	151.849,86	7.346
3. Przychody finansowe	168.250,04	122.0
4. Pozostałe przychody operacyjne	13.504,49	13.50
5. Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów	498,04	0
Suma przychodów	5.461.656,94	2.780

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	1.436.529,77	961.577,19
- Środki pieniężne przeznaczone na działalność KSP w Siedlcach	895.041,00	910.077,19
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie turnieju w piłce nożnej na rzecz I KLO w Siedlcach	1.500,00	1500
- Środki przeznaczone na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach	532.084,64	0
- Środki pieniężne przeznaczone na zakup komputerów – Szkoła Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim	0	50.000,00
- Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli	5.104,03	0
- Zwrot 1% podatku	2.800,10	0
2. Koszty ogólnego zarządu	154.060,97	90.339,69
- Amortyzacja	0	894
- Zużycie materiałów i energii	1.438,55	865,18
- Usługi obce	5.527,65	2.058,15

- Podatki i opłaty	1.790,17	1.228,88
- Wynagrodzenia	126.988,22	

<p></p> <p> </p> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="9"> <tbody> <tr valign="TOP"> <td width="68%"> <p>Wyszczególnienie</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">01.01.2017-31.12.2017</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">01.01.2016-31.12.2016</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="68%"> <p>1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym: </p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">1.436.529,77</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">961.577,19</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="68%"> <p>- Środki pieniężne przeznaczone na działalność KSP w Siedlcach</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">895.041,00</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">910.077,19</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="68%"> <p>- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie turnieju w piłce nożnej na rzecz I KLO w Siedlcach</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">1.500,00</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">1500</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="68%"> <p>- Środki przeznaczone na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">532.084,64</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">0</p> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="68%"> <p>- Środki pieniężne przeznaczone na zakup komputerów – Szkoła Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">0</p> </td> <td width="16%"> <p align="RIGHT">0</p> </td> </tr>

<p>50.000,00</p>		
<p>Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli</p>		
	5.104,03	
		0
<p>Zwrot 1% podatku</p>		
	2.800,10	
		0
<p>2. Koszty ogólnego zarządu</p>		
	154.060,97	
	90.339,69	
<p>Amortyzacja</p>		
		0
		894
<p>Zużycie materiałów i energii</p>		
		1.438,55
		865,18
<p>Usługi obce</p>		
		5.527,65
		2.058,15
<p>Podatki i opłaty</p>		
		1.790,17
		1.228,88
<p>Wynagrodzenia</p>		
		126.988,22

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

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 7.234.962,45

2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 1.584.382,21

(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2016)

3. Stan funduszu na koniec roku 8.819.344,66

Dane o funduszu działalności gospodarczej

1. Stan funduszu na początek roku 163.000,00

2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 122.371,92

3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku 93.360,91

4. Stan funduszu na koniec roku 192.011,01

Zysk netto za rok 2017 w wysokości 3.707.027,31 zł Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego przeznaczanego na realizację celów statutowych.

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 2017r. wyniosły 5.075.113,11 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1%:

- przeznaczono środki pieniężne na bieżącą działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach w wysokości 846.466,00 zł,
- przeznaczono środki pieniężne na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach na dofinansowanie turnieju w piłce nożnej w wysokości 1.500,00 zł,
- przeznaczono środki pieniężne na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach w wysokości 532.084,64 zł,
- przeznaczono 5.104,03 zł na organizację Orszaku Trzech Króli w Siedlcach.

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

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. i dochód z działalności przeznacza na cele statutowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

WYNIK BILANSOWY:

Ogółem przychody Fundacji 5.461.656,94

Ogółem koszty Fundacji 1.736.005,63

Zysk brutto Fundacji 3.725.651,31

Podatek dochodowy 18.624,00

Zysk netto Fundacji 3.707.027,31

WYNIK PODATKOWY do deklaracji CIT - 8:

Przychody podatkowe Fundacji 5.377.984,54

Koszty uzyskania przychodu 307.379,99

Dochód/ strata bilansowa Fundacji 5.070.604,55

Różnica pomiędzy wynikiem podatkowym a wynikiem bilansowym brutto wynosi 1.344.953,24 zł i składają się na nią naliczone na dzień 31.12.2017 r. odsetki od lokat terminowych w wysokości 83.672,40 zł oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, do których zaliczono kwotę środków pieniężnych w wysokości 1.428.625,64 zł przekazanych na rzecz wspieranych przez Fundację podmiotów.

Zadeklarowano dochód zwolniony z opodatkowania w wysokości 5.068.819,43 zł.

Podstawa opodatkowania wyniosła 1.785,12 zł.

Suma wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r. wyniosła 340 zł i została obliczona według stawki 19%.

Rozliczenia podatku należnego za 2017 dokonano wg stawki 15% zgodnie z art. 4a pkt.10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Różnica (nadpłata) pomiędzy podatkiem należnym a należnymi zaliczkami wyniosła 72,00 zł.

W zeznaniu rocznym CIT-8 za 2017 wykazano odrębne zobowiązania podatkowe w związku z przeznaczeniem przychodów finansowych (za 2016 r.) w wysokości 122.371,92 zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Różnica (nadpłata) pomiędzy podatkiem należnym z tego tytułu a podatkiem zapłaconym wyniosła 4.895,00 zł.

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