

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: 13.372.251,09

A. Aktywa trwale netto: 59.999,96

1) Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018 r. wyniosła 0,00 zł.

2) Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2018 r. 212.000,00

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2018 r. 176.567,85

zakup wartości niematerialnych i prawnych 40.000,00

likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 4.567,85

stan na 31.12.2018 r. 212.000,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 152.000,04

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2018 r. 116.567,89

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2018 r. 40.000,00

zmniejszenie umorzeń w 2018 z tytułu likwidacji WNIP 4.567,85

Stan umorzeń na 31.12.2018 r. 152.000,04

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018 r. wyniosła 59.999,96 zł.

2. Aktywa obrotowe: 13.312.251,13

w tym:

- Zapasy (towary) 44.770,00
- Należności krótkoterminowe 4.505,77
- (VAT naliczony – 2.168,00; PFRON – 2.250,00;
- Pozostałe rozrachunki – 67,77; Środki pieniężne w drodze – 20,00)
- Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w banku) 13.236.244,81
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26.730,55
- (naliczone na 31.12.2018 r. odsetki od lokat terminowych)

PASYWA RAZEM: 13.372.251,09

A. Fundusz własny 12.719.382,98

- fundusz statutowy 1.000,00
- fundusz zapasowy 12.526.371,97
- fundusz działalności gospodarczej 192.011,01
- zysk netto 593.157,55

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59.710,56

Zobowiązania krótkoterminowe: 57.390,56

w tym:

- zobowiązanie wobec US i ZUS 6.772,29
- zobowiązania wobec dostawców 50.538,78
- inne rozrachunki z pracownikami 79,49

Rozliczenia międzyokresowe 2.320,00

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

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wyszczególnienie	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	4.130.831,83	5.127.554,51
- darowizny	23.933,00	52.441,40

- wpływy z 1%	4.103.898,83	5.075.113,11
- dotacja z UM Siedlce na koncert „Siedlce dla Jezusa”	3.000,00	0
2. Przychody z działalności gospodarczej	115.357,11	151.849,86
3. Przychody finansowe	128.351,44	168.250,04
4. Pozostałe przychody operacyjne	13.522,32	13.504,49
5. Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów	105,11	498,04
Suma przychodów	4.388.167,81	5.461.656,94

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017- 31.12.2017
1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	3.472.541,33	1.436.529,77
- Środki pieniężne przeznaczone na działalność KSP w Siedlcach	836.389,86	895.041,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz I KLO w Siedlcach	3.500,00	1500
- Środki przeznaczone na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach	866.365,52	532.084,64
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Łansjerów Nadwiślańskich w Halinowie przeznaczone na dofinansowanie obchodów uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego	1.000,00	0
- Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli	12.503,92	5.104,03
- Koszty organizacji Koncertu „Siedlce dla Jezusa”	23.523,11	0
- Koszty organizacji Koncertu „Siedlce dla Jezusa” sfinansowane z dotacji z UM Siedlce	3.000,00	
	700.046,64	0

- Środki pieniężne przeznaczone na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej		
- Środki pieniężne przekazane Diecezji Siedleckiej przeznaczone przebudowę i rozbudowę budynku I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach	855.096,71	0
- Środki pieniężne przekazane szkole podstawowej w Szewnicy przeznaczone na organizację pielgrzymki dzieci do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku	1.600,00	0
- Środki pieniężne przekazane Fundacji SMS z Nieba przeznaczone na organizację rekolekcji „Stadion Młodych”	96.432,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej przeznaczone na rozbudowę prowadzonej przez stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej	70.000,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego przeznaczone na organizację turnieju szachowego	945,07	0
- Zwrot 1% podatku	2.138,5	2.800,10
2. Koszty ogólnego zarządu	171.030,83	154.060,97
- Amortyzacja	0	0
- Zużycie materiałów i energii	664,98	1.438,55
- Usługi obce	14.121,38	5.527,65
- Podatki i opłaty	3.744,61	1.790,17
- Wynagrodzenia	124.803,79	126.988,22
- Ubezpieczenia społeczne	19.994,74	16.032,23
- Pozostałe koszty	7.701,33	2.284,15
3. Koszty działalności gospodarczej	151.250,74	145.064,99
- Amortyzacja	40.000,00	40.000,00
- Zużycie materiałów i energii	2.458,77	5.891,73
- Usługi obce	22.022,73	19.664,97
- Podatki i opłaty	81,3	156,6

- Wynagrodzenia	68.142,55	64.506,57
- Ubezpieczenia społeczne	13.744,26	9.659,48
- Pozostałe koszty	4.801,13	5.185,64
4. Koszty finansowe	0,00	0
5. Pozostałe koszty operacyjne	101,36	19,9
6. Wartość sprzedanych towarów	55	330
Suma kosztów	3.794.979,26	1.736.005,63

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 8.819.344,66
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 3.707.027,31
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2017)
3. Stan funduszu na koniec roku 12.526.371,97

Dane o funduszu działalności gospodarczej

1. Stan funduszu na początek roku 192.011,01
2. Stan funduszu na koniec roku 192.011,01

Zysk netto z działalności statutowej pożytku publicznego za rok 2018 w wysokości **615.532,07 zł** Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego przeznaczanego na realizację celów statutowych.

Strata netto z działalności gospodarczej za rok 2018 w kwocie **22.374,52 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 2018 roku wyniosły 4.103.898,83 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1%:

- przeznaczono 836.389,86 zł na bieżącą działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach;
- przeznaczono 3.500 zł na rzecz I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, środki pieniężne przeznaczono na dofinansowanie turnieju w piłce nożnej i wycieczki szkolnej do Wrocławia oraz na organizację uroczystości jubileuszowych I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach;
- przeznaczono 866.365,52 zł na budowę katolickiego przedszkola przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach;
- przeznaczono 12. 503,92 zł na organizację Orszaku Trzech Króli w Siedlcach,
- przeznaczono 1.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie, środki pieniężne zostały wydane na dofinansowanie obchodów uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego;
- przeznaczono 7.637,11 zł na organizację Koncertu „Siedlce dla Jezusa”;
- przeznaczono 700. 046,64 zł na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej;
- przekazano 1.600 zł szkole podstawowej w Szewnicy, środki pieniężne zostały przeznaczone na organizację pielgrzymki dzieci do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku;
- przekazano 855.096,71 zł na rzecz Diecezji Siedleckiej, środki pieniężne zostały przeznaczone na przebudowę i rozbudowę budynku I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach;
- przekazano 96.432,00 zł na rzecz Fundacji SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie, środki pieniężne zostały przeznaczone na organizację rekolekcji „Stadion Młodych” w Warszawie;
- przekazano 70.000,00 zł na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na rozbudowę prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej;
- przekazano 945,07 zł na rzecz Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Siedlcach z przeznaczeniem na organizację turnieju szachowego.

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: 4.130.831,83	Przychody z działalności gospodarczej: 115.357,11
Przychody finansowe: 128.351,44	Pozostałe przychody operacyjne z działalności gospodarczej: 13.500,00
Pozostałe przychody operacyjne z działalności statutowej: 22,32	Koszty działalności gospodarczej: 151.250,74
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.472.541,33	Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów: 105,11
Koszty ogólnego zarządu: 171.030,83	Wartość sprzedanych towarów: 55

Pozostałe koszty operacyjne: 101,36	Podatek dochodowy: 31
	Strata brutto: 22.343,52
Zysk netto: 615.532,07	Strata netto: 22.374,52

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

WYNIK BILANSOWY:

Ogółem przychody Fundacji 4.388.167,81

Ogółem koszty Fundacji 3.794.979,26

Wynik bilansowy brutto Fundacji **593.188,55**

Podatek dochodowy 31,00

Wynik bilansowy netto Fundacji 593.157,55

WYNIK PODATKOWY do deklaracji CIT - 8:

Przychody podatkowe Fundacji 4.436.413,06

Koszty uzyskania przychodu 358.464,96

Wynik podatkowy Fundacji 4.077.948,10

Różnica pomiędzy wynikiem podatkowym a wynikiem bilansowym brutto wynosi 3.484.759,55 zł i składają się na nią naliczone na dzień 31.12.2018 r. odsetki od lokat terminowych w wysokości 26.730,55 zł oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, do których zaliczono kwotę środków pieniężnych w wysokości 3.433.514,30 zł przekazanych na rzecz wspieranych przez Fundację podmiotów i dotację z Urzędu Miasta Siedlce w wysokości 3.000,00 zł a także przychody podatkowe z tyt. nieodpłatnego korzystania z usługi reklamowej GOOGLE AD WORDS w wys. 74.975,80 zł.

Zadeklarowano dochód zwolniony z opodatkowania w wysokości 4.077.743,13 zł.

Podstawa opodatkowania wyniosła 204,97 zł.

Podatek dochodowy wyniósł 31 zł.

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-18

Beata Młynarska-Krasuska

Marcin Sławomir Konopka
Cezary Wielgórski
Liliana Konopka
Krzysztof Robert Mitelski

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