

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota 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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**AKTYWA RAZEM: 9 105 257,29**

**A. Aktywa trwale netto: 59 999,96**

**1) Zmiany w środkach trwałych:**

**Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2016 r. 8 000,03**

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2016 r. 8 000,03

zakup środków trwałych 0,00

-----  
stan na 31.12.2016 r. 8 000,03

**Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8 000,03**

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń środków trwałych na 01.01.2016 r. 8 000,03

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2016 r. 0,00

-----  
Stan umorzeń na 31.12.2016 r. 8 000,03

**Wartość netto środków trwałych:**

- na początek roku 0,00

- **stan na koniec roku 0,00**

**2) Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych:**

**Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2016 r. 136 567,85**

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2016 r. 95 673,85

---

zakup wartości niematerialnych i prawnych 40 894,00

-----  
stan na 31.12.2016 r. 136 567,85

**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 76 567,89**

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2016 r. **55 673,85**

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2016 r. 20 894,04

-----  
Stan umorzeń na 31.12.2016 r. - 76 567,89

**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:**

- na początek roku 40 000,00

- **stan na koniec roku 59 999,96**

2.

**Aktywa obrotowe: 9 045 257,33**

w tym:

- Zapasy (towary w drodze) 11 000,00

- Należności krótkoterminowe 69 944,80

( VAT naliczony - 22 557 zł, naliczony PFRON-2 250 zł,

rozrachunki z dostawcami – 45 137,80 zł)

•

Środki pieniężne w banku 8 933 919,31

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 393,22

(naliczone na 31.12.2016 r. odsetki od lokat terminowych)

**PASYWA RAZEM: 9 105 257, 29**

**A. Fundusze własne: 7 398 962,45**

- fundusz statutowy 1 000,00

- fundusz zapasowy 7 234 962,45

- fundusz działalności gospodarczej 163 000,00

**Wynik finansowy netto 1 613 393,22**

2.

**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 945,25**

w tym:

- zobowiązanie wobec US i ZUS 4 592,12

(PDOF-700 zł, ZUS-3 892,12 zł)

- zobowiązania wobec dostawców 49 353,13

- rozliczenia międzyokresowe 38 956,37

**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 6 152 474,55
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 1 082 487,90  
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015)
3. Stan funduszu na koniec roku 7 234 962,45

**Dane o funduszu działalności gospodarczej**

1. Stan funduszu na początek roku 163 000,00
2. Stan funduszu na koniec roku 163 000,00

Zarząd Fundacji planuje część zysku netto z działalności statutowej pożytku publicznego za rok 2016 w kwocie 1 584 382,21 PLN przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego przeznaczonego na realizację celów statutowych, a pozostałą część zysku netto z działalności statutowej pożytku publicznego za rok 2016 w kwocie 122 371,92 PLN przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej.

Strata netto z działalności gospodarczej za rok 2016 w kwocie 93 360,91 PLN zostanie pokryta poprzez zmniejszenie funduszu działalności gospodarczej.

- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>1.</b>	<b>Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>2 637 737</b>
a)	darowizny	21860
b)	wpłaty z 1%	2615877,12
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>7346,76</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>122371,92</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13575,03</b>
	<b>RAZEM przychody Fundacji w 2016 r.</b>	<b>2781030,83</b>

6) informacje o strukturze kosztów

<b>1.</b>	<b>Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>961577,12</b>
-----------	---	------------------

a)	Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność KSP i KG w Siedlcach	910077,19
b)	Środki pieniężne przeznaczone na zakup komputerów – Szkoła Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim	50 000,00
c)	Środki przeznaczone na dofinansowanie turnieju w piłce nożnej na rzecz I KLO w Siedlcach	1500
<b>2.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>90339,69</b>
a)	Amortyzacja	894
b)	Zużycie materiałów i energii	865,18
c)	Usługi obce	2058,15
d)	Podatki i opłaty	1228,88
e)	Wynagrodzenia	69409,28
f)	Ubezpieczenia społeczne	14107,13
g)	Pozostałe koszty	1777,07
<b>3.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>114186,6</b>

a)	Amortyzacja	20000,04
b)	Zużycie materiałów i energii	4594,46
c)	Usługi obce	27427,39
d)	Podatki i opłaty	1133,5
e)	Wynagrodzenia	51818,76
f)	Ubezpieczenia społeczne	8810,78
g)	Reklama	355,4
h)	Pozostałe koszty	46,34
<b>4.</b>	<b>Koszty sfinansowane ze środków własnych</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1513,06</b>
	<b>RAZEM koszty Fundacji w 2016 r.</b>	<b>1167616,</b>



7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

### **3. 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, późn. zm.) i dochód z działalności przeznaczą na cele statutowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

#### **WYNIK BILANSOWY:**

Ogółem przychody Fundacji **2 781 030,83 zł**

Ogółem koszty Fundacji **1 167 616,61 zł**

-----  
Zysk brutto Fundacji **1 613 414,22 zł**

Podatek dochodowy **21,00 zł**

Zysk netto Fundacji **1 613 393,22 zł**

#### **WYNIK PODATKOWY do CIT-8:**

Ogółem przychody Fundacji **2 750 637,61 zł**

Ogółem koszty Fundacji **206 039,42 zł**

-----  
Zysk Fundacji **2 544 598,19 zł**

Różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto wynosi 931 183,97 i składają się na nią naliczone na 31.12.2016 r. odsetki od lokat terminowych w wysokości 30 393,22 oraz koszty

przekazanych w 2016r. środków z 1% w wysokości 961 577,19.

4.

Ustalenie wyniku finansowego na działalności statutowej pożytku publicznego i działalności gospodarczej

<b>Statutowa działalność pożytku publicznego</b>	<b>Działalność gospodarcza</b>
Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 2 637 737,12	Przychody z działalności gospodarczej: 7 346,76
Przychody finansowe – 122 371,92	Pozostałe przychody operacyjne z działalności gospodarczej: 13 500,00
Pozostałe przychody operacyjne z działalności statutowej – 75,03	Koszty działalności gospodarczej: 114 186,67
Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 961 577,19	Podatek dochodowy: 21
Koszty administracyjne – 90 339,69	
Pozostałe koszty operacyjne – 1513,06	
<b>Zysk netto: 1 706 754,13</b>	<b>Strata netto: 93 360,91</b>

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-17

Beata Młynarska-Krasuska

Marcin Konopka  
Cezary Wielgórski  
Liliana Konopka  
Krzysztof 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