

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**AKTYWA RAZEM: 7 485 193,28**

**A. Aktywa trwałe netto: 40 000,00**

**1) Zmiany w środkach trwałych:**

**Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2015 r. 8 000,03**

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2015 r. 8 000,03

zakup środków trwałych 0,00

-----  
stan na 31.12.2015 r. 8 000,03

**Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8 000,03**

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń środków trwałych na 01.01.2015 r. 8 000,03

Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2015 r. 0,00

-----  
Stan umorzeń na 31.12.2015 r. 8 000,03

**Wartość netto środków trwałych:**

---

- na początek roku	0,00
<b>- stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

## 2) Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych:

**Wartości niematerialne i prawne wynoszą na dzień 31.12.2015 r. 95 673,85**

i wynikają z następujących wyliczeń:

Stan na 01.01.2015 r.	54 673,85
zakup wartości niematerialnych i prawnych	41 000,00

---

stan na 31.12.2015 r. 95 673,85

**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 55 673,85**

i wynika z następujących wyliczeń:

Stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2015 r.	54 673,85
Zwiększenie z tytułu umorzeń w 2015 r.	1 000,00

---

Stan umorzeń na 31.12.2015 r. 55 673,85

### **Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:**

- na początek roku	0,00
<b>- stan na koniec roku</b>	<b>40 000,00</b>

**Aktywa obrotowe: 7 445 193,28**

w tym:

- Zapasy

- Należności krótkoterminowe 16 043,00

( VAT naliczony-13 793 zł, naliczony PFRON-2 250 zł)

- Środki pieniężne w banku 7 400 543,98

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 606,30

(naliczone na 31.12.2015 r. odsetki od lokat terminowych)

**PASYWA RAZEM: 7 485 193, 28**

**A. Fundusze własne: 6 316 474,55**

- fundusz statutowy 1 000,00

- fundusz zapasowy 6 152 474,55

- fundusz działalności gospodarczej 163 000,00

**Wynik finansowy netto 1 082 487,90**

**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 230,83**

w tym:

- zobowiązania wobec US i ZUS 34 601,40

(PDOF-523 zł, PDOP-30 780 zł, ZUS-3 265,30 zł, ZWROT 1%-33,10 zł)

- zobowiązania wobec dostawców 49 379,43

- rozliczenia międzyokresowe 2 250 ,00

(naliczone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za XI i XII 2015)

**Dane o funduszu statutowym:**

Stan funduszu na początek roku	2 000,00
Zmniejszenie funduszu w ciągu roku	1 000,00

Na mocy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji z 18 grudnia 2015 z funduszu statutowego został wydzielony fundusz działalności gospodarczej – na podstawie § 10 Statutu Fundacji 1000 zł przeznaczono na działalność gospodarczą.

Stan funduszu na koniec roku	1 000,00
------------------------------	----------

**Dane o funduszu zapasowym:**

1. Stan funduszu na początek roku	3 850 242,64
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku	2 302 231,91
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2014)	
3. Stan funduszu na koniec roku	6 152 474,55

**Dane o funduszu działalności gospodarczej**

1. Stan funduszu na początek roku	0,00
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku	163 000,00

Na mocy uchwał Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej Fundacji z 18 grudnia 2015 r. z funduszu statutowego na działalność gospodarczą wydzielono kwotę 1 000 zł, a kwotę w wysokości 162 000,00 zł wykazaną na koncie 821 – rozliczenie wyniku finansowego ubiegłe lata za rok 2014 przeznaczono na fundusz działalności gospodarczej.

3. Stan funduszu na koniec roku	163 000,00
---------------------------------	------------

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<b>1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>3 466 599,79</b>
a) darowizny	5 450,80
b) wpłaty z 1%	3 461 148,99
<b>2. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>102 613,81</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>69 006,52</b>
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 126,98</b>
<b>RAZEM przychody Fundacji w 2015 r.</b>	<b><u>3 639 347,10</u></b>

6) informacje o strukturze kosztów

<b>1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>2 367 594,56</b>
a) Środki pieniężne przeznaczone na rozbudowę KSP i KG w Siedlcach	1 465 366,43
b) Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność KSP i KG w Siedlcach	901 228,13

c) Środki przeznaczone na dofinansowanie konkursu Bezpieczny Uczeń na rzecz I KLO w Siedlcach	1 000,00
---	----------

<b>2. Koszty administracyjne</b>	<b>60 452,42</b>
----------------------------------	------------------

a) Zużycie materiałów i energii	591,68
---------------------------------	--------

b) Usługi obce	2 421,19
----------------	----------

c) Podatki i opłaty	475,3
---------------------	-------

d) Wynagrodzenia	46 148,82
------------------	-----------

e) Ubezpieczenia społeczne	9 356,97
----------------------------	----------

f) Pozostałe koszty	1 458,46
---------------------	----------

<b>3. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>82 127,11</b>
--	------------------

a) Amortyzacja	1 000,00
----------------	----------

b) Zużycie materiałów i energii	3 490,78
---------------------------------	----------

c) Usługi obce	29 261,50
----------------	-----------

d) Podatki i opłaty	14,70
---------------------	-------

e) Wynagrodzenia	9 950,84
f) Ubezpieczenia społeczne	2 277,97
g) Reklama	36 030,00
h) Pozostałe koszty	101,32
<b>4. Koszty sfinansowane ze środków własnych</b>	<b>15 905,11</b>

#### 5. Pozostałe koszty operacyjne

**RAZEM koszty Fundacji w 2015 r. 2 526 079,20**

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

### 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 przeznacza na cele statutowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Na mocy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji z 18 grudnia 2015 z funduszu statutowego został wydzielony fundusz działalności gospodarczej. Kwotę w wysokości 162 000,00 zł wykazaną na koncie 821 – rozliczenie wyniku finansowego ubiegłego lata za rok 2014 przeznaczono na fundusz działalności gospodarczej. Został naliczony i zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych w wys. 30 700 zł.

**WYNIK BILANSOWY:**

Ogółem przychody Fundacji	3 639 347,10 zł
Ogółem koszty Fundacji	2 526 079,20 zł
-----	
Zysk brutto Fundacji	1 113 267,90 zł
Podatek dochodowy	30 700,00 zł
<b>Zysk netto Fundacji</b>	<b>1 082 487,90 zł</b>

**WYNIK PODATKOWY do CIT-8:**

Ogółem przychody Fundacji	3 610 740,80 zł
Ogółem koszty Fundacji	158 484,64 zł
-----	
<b>Zysk Fundacji</b>	<b>3 452 256,16 zł</b>

Różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto wynosi 2 338 988,26 zł i składają się na nią naliczone na 31.12.2015 r. odsetki od lokat terminowych w wysokości 28 606,30 zł oraz koszty przekazanych środków z 1% w wysokości 2 367 594,56 zł.



Data zatwierdzenia:2016-06-24

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