

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI SZKOŁA Z KLASĄ ZA ROK 2018

- I. 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.

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na:	
	01.01.2018 (zł)	31.12.2018 (zł)
Zobowiązania działalności statutowej razem	5 503,21	82 211,20
Dostawa towarów i usług	258,00	24 751,34
Pracownicy i Partnerzy	0,00	43 420,11
Podatki i ubezpieczenia społeczne	5 245,21	14 039,75

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

- II. 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości):

1. Aktywa trwałe:

a) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2018 (zł)	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: inwestycji zakupu aktualizacji (zł)	Zmniejszenia wartości początkowej (zł)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (zł)
Rzeczowe aktywa trwałe razem, z tego:	14 899,00	3 169,92	0,00	18 068,92
– urządzenia techniczne i maszyny	14 899,00	3 169,92	0,00	18 068,92
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2018 (zł)	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2018 rok (zł)	Zmniejszenia umorzeń (zł)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (zł)
Rzeczowe aktywa trwałe razem, z tego:	14 899,00	3 169,92	0,00	18 068,92
– urządzenia techniczne i maszyny	14 899,00	3 169,92	0,00	18 068,92
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych:

Wartość księgowa netto (prezentowana w aktywach) rzeczowych aktywów trwałych stanowiąca różnicę między wartością początkową a umorzeniem wynosi 0,00 zł.

Stan na dzień 31.12.2018: 0,00 zł

2. Aktywa obrotowe:

Środki finansowe na rachunku bankowym i kasie: **418 629,03 zł**

a) dane dotyczące należności krótkoterminowych:

Dane dotyczące należności krótkoterminowych	
Należności działalności statutowej razem (wykazane w pozycji B II bilansu) (zł)	33 128,34
Rozliczenia z kontrahentami	14 333,54
Kaucja za lokal przy ul. Śniadeckich	4 752,72
Rozrachunki z pracownikami	5 249,17
Rozrachunki publiczno-prawne	8 792,91

3. Pasywa – Fundusz Własny:

145 154,01 zł

a) fundusz statutowy:

64 278,18 zł

b) zysk (strata) z lat ubiegłych:

41 711,66 zł

c) zysk (strata) roku bieżącego:

39 164,17 zł

4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy:

307 134,36 zł

a) zobowiązania w wysokości:

82 211,20 zł

Szczegółowe informacje na temat struktury zobowiązań zostały omówione powyżej w punkcie I oraz II informacji dodatkowej.

b) przychody przyszłych okresów:

224 923,16 zł

– Dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (PAFW)

125 694,68 zł

– Dotacje unijne (w tym program Erasmus +):

29 101,48 zł

– Darowizny (w tym z Fundacji MBank i Charities Aid Foundation):

40 127,00 zł

– Działalność gospodarcza:

30 000,00 zł

5. Rozliczenie międzyokresowe kosztów:

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:	
RMK bierne m.in. domeny itp.	0,00 zł
RMK czynne m.in. energia, telefon oraz wynagrodzenia za grudzień zapłacone w styczniu 2018 r.	531,00 zł

6. Zysk za rok bieżący w wysokości: 39 164,17 zł

Zysk za 2018 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie Funduszu Statutowego.

IV. Struktura 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	Przychody za rok obrotowy			
	Poprzedni 2017 rok		Bieżący 2018 rok	
	Kwota (zł)	% w strukturze	Kwota (zł)	% w strukturze
Przychody razem, w tym:	713 835,46	100,00%	1 414 278,13	100,00%
I. przychody działalności statutowej, w tym:	608 912,45	85,30%	1 279 528,28	90,47%
a. dotacje unijne	17 410,64	2,44%	474 703,37	33,57%
b. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	345 720,00	48,43%	351 430,00	24,85%
c. darowizny osób prawnych	58 151,76	8,15%	90 193,82	6,38%
d. przychody ze źródeł publicznych	168 122,11	23,55%	146 570,00	10,36%
e. dotacje od osób prawnych	19 507,94	2,73%	216 631,09	15,32%
II. pozostałe przychody, w tym:	95 421,36	13,37%	127 905,00	9,04%
a. z działalności gospodarczej	95 421,36	13,37%	127 905,00	9,04%
III. przychody finansowe i operacyjne	9 501,65	1,33%	6 844,85	0,48%

V. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem, kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	Poprzedni 2017 rok		Bieżący 2018 rok	
	Kwota (zł)	% w strukturze	Kwota (zł)	% w strukturze
Koszty razem, w tym:	672 123,80	100,00%	1 374 935,96	100,00%
a. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych (dotacje):	590 131,33	87,80%	1 300 738,55	94,60%
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej	590 131,33	87,80%	1 300 738,55	94,60%
b. koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c. koszty działalności gospodarczej	28 756,70	4,28%	12 300,78	0,89%
d. koszty administracyjne, w tym:	44 389,74	6,60%	57 500,86	4,18%
- zużycie materiałów i energii	409,29	0,06%	12 422,26	0,90%
- usługi obce	28 746,36	4,28%	28 201,98	2,05%
- wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie	641,33	0,10%	15 776,41	1,15%
- podatki i opłaty	2 842,76	0,42%	1 100,21	0,08%
- amortyzacja	11 750,00	1,74%	0,00	0,00%
e. pozostałe koszty operacyjne	1,54	0,00%	0,00	0,00%
f. koszty finansowe	8 844,49	1,32%	4 395,77	0,33%

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i podstawowego

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2017	Zwiększenie Funduszu o zysk z 2017 roku	Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2018
64 278,18 zł	41 711,66 zł	103 989,84 zł

VII. Fundacja Szkoła z Klasa nie ma statusu OPP.

VIII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątkowych i źródłach ich finansowania

Działalność statutowa Fundacji była finansowana ze źródeł: krajowych instytucji, darowizn, źródeł zagranicznych i darowizn od osób prawnych.

Inwestycje krótkoterminowe są to środki pieniężne w banku i kasie.

Warszawa, dnia 03.06.2019 r.

Agata Łuczyńska

Prezeska Zarządu

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)