

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI SZKOŁA Z KLASĄ ZA ROK 2019 (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

- 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:	
	01.01.2019 (zł)	31.12.2019 (zł)
Zobowiązania działalności statutowej razem	82 211,20	10 442,09
Dostawa towarów i usług	24 751,34	9 709,54
Pracownicy i Partnerzy	43 420,11	732,55
Podatki i ubezpieczenia społeczne	14 039,75	0,00

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 01.01.2019 (zł)	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: inwestycji zakupu aktualizacji (zł)	Zmniejszenia wartości początkowej (zł)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 (zł)
Rzeczowe aktywa trwałe razem, z tego:	18 068,92	0,00	0,00	18 068,92
– urządzenia techniczne i maszyny	18 068,92	0,00	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 umorzenia początek roku obrotowego 01.01.2019 (zł)	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2019 rok (zł)	Zmniejszenia umorzeń (zł)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 (zł)
Rzeczowe aktywa trwałe razem, z tego:	18 068,92	0,00	0,00	18 068,92
– urządzenia techniczne i maszyny	18 068,92	0,00	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 31.12.2019: 0,00 zł

2. Aktywa obrotowe:

Środki finansowe na rachunku bankowym i kasie: **1 037 924,70 zł**

a) dane dotyczące należności krótkoterminowych:

Dane dotyczące należności krótkoterminowych	
Należności działalności statutowej razem (wykazane w pozycji B II bilansu) (zł)	271 819,23
Rozliczenia z kontrahentami	40 150,70
Kaucja za lokal przy ul. Śniadeckich	4 752,72
Rozrachunki z pracownikami, partnerami	201 546,60
Rozrachunki publiczno-prawne	25 369,21

3. Pasywa – Fundusz Własny:

233 955,01 zł

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a) fundusz statutowy: | 105 989,84 zł |
| b) zysk (strata) z lat ubiegłych: | 39 164,17 zł |
| c) zysk (strata) roku bieżącego: | 88 801,00 zł |

4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy:

1 081 129,19 zł

- | | |
|--|------------------------|
| a) zobowiązania w wysokości:
Szczegółowe informacje na temat struktury zobowiązań zostały omówione powyżej w punkcie I oraz II informacji dodatkowej. | 10 442,09 zł |
| b) przychody przyszłych okresów: | 1 065 087,10 zł |
| – Dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej: | 127 681,47 zł |
| – Dotacje ze źródeł zagranicznych: | 868 560,40 zł |
| – Dotacje ze źródeł krajowych: | 28 845,23 zł |
| – Działalność gospodarcza: | 40 000,00 zł |
| – Darowizny: | 5 600,00 zł |

5. Rozliczenie międzyokresowe kosztów:

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:	
RMK bierne – prawdopodobne koszty	0,00 zł

RMK czynne – poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych

5 340,27 zł

6. Zysk za rok bieżący w wysokości: 88 801,00 zł

Zysk za 2019 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 2018 rok		Bieżący 2019 rok	
	Kwota (zł)	% w strukturze	Kwota (zł)	% w strukturze
Przychody razem, w tym:	1 414 278,13	100,00%	1 540 701,02	100,00%
I. przychody działalności statutowej, w tym:	1 279 528,28	90,47%	1 459 525,20	94,73%
a. dotacje unijne	474 703,37	33,57%	289 583,59	18,80%
b. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	351 430,00	24,85%	489 558,21	31,78%
c. darowizny osób prawnych	90 193,82	6,38%	110 357,47	7,16%
d. przychody ze źródeł publicznych	146 570,00	10,36%	43 900,10	2,85%
e. dotacje od osób prawnych	216 631,09	15,32%	526 125,83	34,15%
II. pozostałe przychody, w tym:	127 905,00	9,04%	74 128,45	4,81%
a. z działalności gospodarczej	127 905,00	9,04%	74 128,45	4,81%
III. przychody finansowe i operacyjne	6 844,85	0,48%	7 047,37	0,46%

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	Poprzedni 2018 rok		Bieżący 2019 rok	
	Kwota (zł)	% w strukturze	Kwota (zł)	% w strukturze
Koszty razem, w tym:	1 374 935,96	100,00%	1 451 900,00	100,00%
a. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych (dotacje):	1 300 738,55	94,60%	1 421 236,00	97,89%
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej	1 300 738,55	94,60%	1 421 236,00	97,89%
b. koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
c. koszty działalności gospodarczej	12 300,78	0,89%	15 494,68	1,07%
d. koszty administracyjne, w tym:	57 500,86	4,18%	5 341,24	0,37%
- zużycie materiałów i energii	12 422,26	0,90%	330,00	0,02%
- usługi obce	28 201,98	2,05%	531,00	0,04%
- wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie	15 776,41	1,15%	4 236,04	0,29%
- podatki i opłaty	1 100,21	0,08%	244,20	0,02%
- amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
e. pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00%	191,96	0,01%
f. koszty finansowe	4 395,77	0,33%	9 636,44	0,66%

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

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2018	Zwiększenie Funduszu o zysk z 2018 roku	Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2019
105 989,84 zł	39 164,17 zł	145 154,01 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 18.06.2020 r.

Agata Łuczyńska

Prezes Zarządu

Marta Puciłowska

Wiceprezes Zarządu