

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	3 781,70	8 320,46	A	Kapitał (fundusz) własny	358 499,11	328 395,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	223 463,72	208 463,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 781,70	8 320,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 781,70	8 320,46		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 781,70	8 320,46		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	118 039,98	114 811,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	16 995,41	5 120,14
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 314,34	195 138,04
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	196 513,88	36 513,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	196 513,88	36 513,88
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	196 513,88	36 513,88
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	149 800,46	158 624,16
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	701 031,75	515 213,28				
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	268,00	54,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	149 800,46	158 624,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 891,47	22 951,14
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	20 891,47	22 951,14

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 496,59	89 537,97
3	Należności od pozostałych jednostek	268,00	54,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	268,00	54,00	i)	inne	41 412,40	46 135,05
	– do 12 miesięcy	268,00	54,00	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	700 763,75	515 159,28		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 763,75	515 159,28				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	700 763,75	515 159,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	700 763,75	515 159,28				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	704 813,45	523 533,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	704 813,45	523 533,74

SKARBNIK
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”
[Podpis]
Elżbieta Ryl

Michał Kwarcus *Sulheh Aledin*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 501 753,42	1 102 174,74
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 501 753,42	1 102 174,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 633 398,08	2 917 091,89
I	Amortyzacja	17 892,76	14 991,48
II	Zużycie materiałów i energii	136 885,18	128 398,94
III	Usługi obce	528 752,99	313 521,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	29 974,33	2 366,03
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 252 502,33	2 022 273,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	422 070,51	381 613,30
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	245 319,98	53 926,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 131 644,66	-1 814 917,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 148 640,07	1 814 975,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 124 629,19	1 799 201,39
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	24 010,88	15 774,46
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	16 995,41	58,70
G	Przychody finansowe		5 061,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		5 061,44
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	16 995,41	5 120,14
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	16 995,41	5 120,14

SKARBNIK
 Zarządu Fundacji "Naszej Szkole"
 Elżbieta Ryl

Michał Kwasny

Sancho. Akresh'47

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI „NASZEJ SZKOLE” W ŚWIDNICY

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

CZEŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem działalności Fundacji jest prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej, oraz Społecznego Przedszkola.
2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Wrocław -IX Wydział KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, oraz Rejestru Przedsiębiorców – wpis z dnia 20.03.2003 r. nr KRS 0000151403.
3. W 2005 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP).
4. Siedziba Fundacji – Polska, woj. dolnośląskie, 58-100 Świdnica ul. Mickiewicza 1-3.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2022 zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi postanowieniami uchwały 1/2002 Zarządu Fundacji i wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2002 r. określającej:
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych : rok obrotowy to pełny rok kalendarzowy a okresy sprawozdawcze to okresy miesięczne .
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont.
 - d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat opracowany zgodnie z postanowieniami art. 4, 10, 50 oraz rozdziałów 2,4,8 ustawy o rachunkowości.
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono przy zastosowaniu metod wyceny wynikających z przyjętych metod rachunkowości :
 - środki trwałe wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ,
 - zapasy materiałów i towarów wg cen nabycia ,
 - należności wg kwot wymagających zapłaty,
 - kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. ŚRODKI TRWAŁE : wartość netto na k-c roku 3.781,70 zł

Zmiany w ciągu roku obrotowego w środkach trwałych. (w tys. zł)

Rodzaj środka trw.	Stan BO	Zwiększenia 2022	Zmniejszenia 2022	Stan BZ
1. Budowle	12,0	-	-	12,0
2. Urządzenia techn.	230,1	20,2	-	250,3
3. Wyposażenie	46,3	-	-	46,3
razem	288,4	20,2	-	308,6
UMORZENIE				
1. Budowle	12,0	-	-	12,0
2. Urządzenia techn.	221,8	24,7	-	246,5
3. Wyposażenie	46,3	-	-	46,3
razem	280,1	24,7	-	304,8
Wartość netto	8,3			3,8

W 2022 r. zakupiono śr. trwałe na wartość 20.168,76 zł w tym : laptop, 3 komputery (pok. nauczycielski, pracownia logoped., pracownia pedagogiczno-psycholog.), 2 szt notebook (szkoła). Ponadto sprzęt i wyposażenie pracowni do zajęć z robotyki na wartość 60.000,- sfinansowane ze środków z dotacji tyt. „Laboratoria przyszłości” – z Funduszu przeciw. Covid*19 .

Zakupione wyposażenie : meble (świetlica), pianino (zak. z 1 %), regały do przechowywania pomocy dydaktycznych (szkoła), meble (gab. nauczyc. w-f), krzeselka i stoliki (pracownia pedagog.-psycholog.), niszczarka, programy do pracowni logoped. i gabinetu pedagoga na ogólną wartość 35.225,60 zł. Wyposażenie sprzętowe jest w pełni umorzone.

Fundacja nie posiada własnych nieruchomości ani gruntów. Działalność oświatowa jest prowadzona w budynku dzierżawionym (nieodpłatnie) od Urzędu Miasta Świdnica.

KAPITAŁ FUNDACJI

- kapitał zasadniczy	-	114.243,72
- fundusz inwestycyjny	-	35.520,00
- wpisowe	-	73.700,00
- wyniki finansowe z lat poprzednich	-	118.039,98
- wynik finansowy za 2022 r.	-	16.995,41

RAZEM KAPITAŁ na dz. 31.12.2022 r. - 358.499,11 zł

AKTYWA BILANSU

1. Zapasy towarów – pozycja nie występuje w bilansie,

2. Należności krótkoterminowe - 268,- zł w tym:

- rozliczenia z dostawcami - 268,- zł

3. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne - 700.763,75 zł

kasa - 1.275,37 zł (inwentaryzacja 31.12.2022 r)

rachunek bieżący 131 - 473.437,88 zł

rachunek 130-01 - 68.668,96 zł

rachunek 130-02 - 69.198,74 zł

rachunek 132 E - 82.471,66 zł

rachunek 137-01 E - 5.203,89 zł

rachunek 137-02 E - 507,25 zł

Salda potwierdzone przez bank Santander Oddział w Świdnicy.

4. Rozliczenia międzyokresowe – pozycja nie występuje w bilansie .

PASYWA BILANSU

1. Zobowiązania i rezerwy

- kredyt bankowy - ----

krótkoterminowe :

- rozliczenia z dostawcami - 20.891,47 zł

- podatki i zus - 87.496,59 zł

- kiermasze - 6.424,97 zł

- pfron - 2.172,- zł

- projekt ERASMUS+ - 25.379,17 zł

- pozostałe - 7.436,26 zł

149.800,46 zł

- pozostała rezerwa na remonty z lat poprzednich - 36.513,88 zł plus rezerwa na remonty utworzona w 2022 r. w wysokości 160.000,00 zł . Razem rezerwy stanowią 196.513,88 zł

W 2022 r. przeprowadzono remonty na łączną kwotę 171.026,75 zł dotyczące głównie : remont sali gimnastycznej na kwotę 135.182,90 zł, remont wiat – 20.843,20 zł, malowanie klas, wymiana drzwi, pozostałe naprawy razem na wartość 15.000,65 zł.

Całość kosztów wykonanych remontów pokryto z bieżących środków finansowych.

Razem zobowiązania i rezerwy 346.314,34 zł

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. PRZYCHODY

- czesne	-	1.501.753,42	zł
(szkoła - 840.311,41)			
(przedszkole – 661.442,01)			
- dotacje oświatowe	-	2.124.629,19	zł
(szkoła – 923.672,10)			
(przedszkole – 1.200.957,09)			
- pozostałe	-	24.010,88	zł (w tym 1 % pod. 12.472,70 zł)

razem		3.650.393,49	zł

2. KOSZTY

- amortyzacja	-	17.892,76	zł
- zużycie materiałów i en.	-	136.885,18	zł
- usługi obce (w tym remonty)-		528.752,99	zł
- opłaty	-	29.974,33	zł
- wynagrodzenia	-	2.252.502,33	zł
- ubezpiecz. (zus) i inne św.	-	422.070,51	zł
- pozostałe koszty	-	245.319,98	zł (w tym rezerwa na remonty 160.000,-)

razem		3.633.398,08	zł

3. WYNIK FINANSOWY ZA 2022 R.

Zysk w wysokości 16.995,41 zł

III. ZATRUDNIENIE – zatrudnienie wg grup zawodowych w 2022 r.

Zatrudnienie	Rok obrotowy 2022		W tym kobiety	
	ogółem liczba osób	w przeliczeniu na etaty	ogółem	W przeliczeniu na etaty
Pracownicy szkoły	28	17,9	20	14,6
Pracownicy przedszkola	18	17,5	18	17,5
Pracownicy administracji	4	4	3	3
Zarząd	2	1,5	1	1
ogółem	52	40,9	42	36,1

IV . INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

- NIE WYSTĄPIŁY

SKARBNIK
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”
Elżbieta Ryl

Michał Kwoceń *Sulejki Arkus*⁴