

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwale	0,00	3 781,70	A	Kapitał (fundusz) własny	380 495,85	358 499,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	232 063,72	223 463,72
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 trwale	0,00	3 781,70	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwale	0,00	3 781,70		– 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		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwale						
2	Środki trwale w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	135 035,39	118 039,98
3	Zaliczki na środki trwale 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	13 396,74	16 995,41
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 322,59	346 314,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	70 000,00	196 513,88
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	70 000,00	196 513,88
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	70 000,00	196 513,88
	– 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	163 322,59	149 800,46
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
B	Aktywa obrotowe	613 818,44	701 031,75		– do 12 miesięcy		
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	246,00	268,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	163 322,59	149 800,46
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:	30 292,56	20 891,47
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	30 292,56	20 891,47

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	106 501,29	87 496,59
3	Należności od pozostałych jednostek	246,00	268,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	246,00	268,00	i)	inne	26 528,74	41 412,40
	– do 12 miesięcy	246,00	268,00	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	613 572,44	700 763,75		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 572,44	700 763,75				
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	613 572,44	700 763,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	613 572,44	700 763,75				
	– 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)	613 818,44	704 813,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	613 818,44	704 813,45

SKARBNIK
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”

Elżbieta Ryl

Michał Draxup

PREZES
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”

Arkadiusz Szulikowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 512 863,60	1 501 753,42
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 512 863,60	1 501 753,42
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	3 881 251,24	3 633 398,08
I	Amortyzacja	12 781,67	17 892,76
II	Zużycie materiałów i energii	170 319,24	136 885,18
III	Usługi obce	415 710,77	528 752,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	32 417,07	29 974,33
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 600 090,69	2 252 502,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	484 805,24	422 070,51
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	165 126,56	245 319,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 368 387,64	-2 131 644,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 381 784,38	2 148 640,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 361 356,87	2 124 629,19
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	20 427,51	24 010,88
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)	13 396,74	16 995,41
G	Przychody finansowe		
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		
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)	13 396,74	16 995,41
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	13 396,74	16 995,41

SKARBNIK
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”
Elżbieta Ryl

Michał Droczyński

PREZES
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”
Arkadiusz Szulikowski

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

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

CZĘŚĆ 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 2023 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

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

Rodzaj środka trw.	Stan BO	Zwiększenia 2023	Zmniejszenia 2023	Stan BZ
1. Budowle	12,0	-	-	12,0
2. Urządzenia techn.	250,3	62,1	-	312,4
3. Wyposażenie	46,3	-	-	46,3
razem	308,6	62,1	-	370,7
UMORZENIE				
1. Budowle	12,0	-	-	12,0
2. Urządzenia techn.	246,5	65,9	-	312,4
3. Wyposażenie	46,3	-	-	46,3
razem	304,8	65,9	-	370,7
Wartość netto	3,8			-

W 2023 r. zakupiono śr. trwałe na wartość 62.132,11 zł w tym : 4 monitory interaktywne (3 do sal lekcyjnych , 1 do przedszkola) wymieniono 5 szt. komputerów w pracowni komputerowej, zakupiono sprzęt multimedialny do nowej pracowni językowej. Ponadto wyposażenie: biurka, stoliki, krzesła, szafy, fototapeta do nowej pracowni językowej oraz drukarka wielofunkcyjna do przedszkola - na łączną wartość 11.420,16 zł.

Sprzęt oraz wyposażenie nowej pracowni językowej w części sfinansowano z 1,5 % (15.562,20 zł) oraz z rozliczenia z pikniku rodzinnego (w wysokości 9.372,67 zł) zorganizowanego w 2023 r. Środki trwałe oraz wyposażenie sprzętowe jest w pełni umorzone. Wartości niematerialne i prawne – stan początkowy 13.390,81 zwiększenia – zakup programu do zarządzania klasopracownią językową na wartość 1.600,- zł stan na koniec roku 14.990,81 zł.

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	-	40.520,00
- wpisowe	-	77.300,00
- wyniki finansowe z lat poprzednich	-	135.035,39
- wynik finansowy za 2023 r.	-	13.396,74

RAZEM KAPITAŁ na dz. 31.12.2023 r. - 380.495,85 zł

AKTYWA BILANSU

1. Zapasy towarów – pozycja nie występuje w bilansie,

2. Należności krótkoterminowe - 246,- zł w tym:

- rozliczenia z dostawcami - 246,- zł

3. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne - 613.572,44

kasa - 995,83 zł (inwentaryzacja 31.12.2023 r)
rachunek bieżący 131 - 70.295,18 zł
rachunek 130-01 - 110.163,75 zł
rachunek 130-02 - 93.934,88 zł

rachunek 132 E - 82.471,66 zł
rachunek 137-01 E - 5.203,89 zł
rachunek 137-02 E - 507,25 zł
2 lokaty : 3 - miesięczna - 150.000,00 zł
6 – miesięczna - 100.000,00 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 - 30.292,56 zł
- podatki i zus - 106.501,29 zł
- kiermasze - 4.789,66 zł
- projekt ERASMUS+ - 3.190,68 zł
- wycieczki - 9.415,00 zł
- pozostałe - 9.133,40 zł

163.322,59 zł

W 2023 r. została utworzona rezerwa finansowa na planowane remonty w wysokości 70.000,00 zł.

Razem zobowiązania i rezerwy 233.322,59 zł

W 2023 r. przeprowadzono remonty na łączną kwotę 215.565,94 zł dotyczące głównie :
przebudowy świetlicy szkolnej (I piętro) oraz utworzenia nowej pracowni językowej
95.613,73 zł, remont sali lekcyjnej dla nowej klasy 1-ej (parter) 32.538,90 zł, remont łazienki
w przedszkolu oraz malowanie sal w przedszkolu 35.073,85 zł, malowanie sali lekcyjnej
2.340,- zł, wymiana i montaż instalacji elektrycznej (sale lekcyjne, korytarz, nowa pracownia
językowa oraz sale w przedszkolu) 41.574,- zł oraz pozostałe drobne remonty i naprawy
bieżące 8.425,46 zł.

Koszt przeprowadzonych remontów w wysokości 196.513,88 zł został rozliczony z rezerwy
finansowej utworzonej na te cele.

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. PRZYCHODY

- czesne	-	1.512.863,60	zł
(szkoła - 836.785,20) (przedszkole – 676.078,40)			
- dotacje oświatowe	-	2.361.356,87	zł
(szkoła – 1.197.278,49) (przedszkole – 1.164.078,38)			
- pozostałe	-	20.427,51	zł (w tym 1 % pod. 15.562,20 zł)

razem		3.894.647,98	zł

2. KOSZTY

- amortyzacja	-	12.781,67	zł
- zużycie materiałów i en.	-	170.319,24	zł
- usługi obce (w tym remonty)-		415.710,77	zł
- opłaty	-	32.417,07	zł
- wynagrodzenia	-	2.600.090,69	zł
- ubezpiecz. (zus) i inne św.	-	484.805,24	zł
- pozostałe koszty	-	165.126,56	zł (w tym rezerwa na remonty 70.000,-)

razem		3.881.251,24	zł

3. WYNIK FINANSOWY ZA 2023 R.

Zysk w wysokości 13.396,74 zł

III. ZATRUDNIENIE – zatrudnienie wg grup zawodowych w 2023 r.

Zatrudnienie	Rok obrotowy 2023		W tym kobiety	
	ogółem liczba osób	w przeliczeniu na etaty	ogółem	W przeliczeniu na etaty
Pracownicy szkoły	28	18,06	20	14,9
Pracownicy przedszkola	19	18,17	19	18,17
Pracownicy administracji	5	4,5	4	3,5
Zarząd	2	1,5	1	1
ogółem	54	42,23	44	37,57

IV . INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

- NIE WYSTĄPIŁY

SKARBNIK
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”

Elżbieta Ryl

Michał Kuczyński

PREZES
Zarządu Fundacji „Naszej Szkole”

Arkadiusz Szulikowski