

Gdańsk, dnia 28-03-2012

NIP: 583-10-16-874

REGON: 001392806

INFORMACJA DODATKOWA DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

1. Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji za 2011 rok zawierają załączone poniżej tabele.

| L.p. | Grupa rodzajowa środków trwałych | WARTOŚĆ INWENTARZOWA | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 1. | Grunty | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
| 2. | Budynki, lokale | 11594972,93 | 106230 | 0 | 11701202,93 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 555432,03 | 218371,69 | 0 | 773803,72 |
| 4. | Maszyny | 210524,99 | 56725,16 | 0 | 267250,15 |
| 5. | Urządzenia techniczne | 216902,11 | 9643,21 | 0 | 226545,32 |
| 6. | Środki transportu | 18939 | 9275,41 | 0 | 28214,41 |
| 7. | Narzędzia i wyposażenie | 187264,36 | 52871,04 | 13820 | 226315,4 |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | 6180,04 | 0 | 0 | 6180,04 |
| SUMA | | 12 840 215,46 | 453 116,51 | 13 820,00 | 13 279 511,97 |

| L.p. | Grupa rodzajowa środków trwałych | UMORZENIE | | | | WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | Amortyzacja za rok 2011 | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2. | Budynki, lokale | 2 300 347,62 | 0,00 | 0,00 | 491 373,06 | 2 791 720,68 | 9 294 625,31 | 8 909 482,25 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176 823,80 | 0,00 | 0,00 | 52 993,70 | 229 817,50 | 378 608,23 | 543 986,22 |
| 4. | Maszyny | 186 658,21 | 0,00 | 0,00 | 18 453,63 | 205 111,84 | 23 866,78 | 62 138,31 |
| 5. | Urządzenia techniczne | 123 219,74 | 0,00 | 0,00 | 12 109,42 | 135 329,16 | 93 682,37 | 91 216,16 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 6. | Środki transportu | 3 409,08 | 0,00 | 0,00 | 6 500,88 | 9 909,96 | 15 529,92 | 18 304,45 |
| 7. | Narzędzia i wyposażenie | 106 790,73 | 0,00 | 13 820,00 | 24 351,78 | 117 322,51 | 80 473,63 | 108 992,89 |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | 6 180,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180,04 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 2 903 429,22 | 0,00 | 13 820,00 | 605 782,47 | 3 495 391,69 | 9 936 786,24 | 9 784 120,28 |

2. W roku obrotowym nastąpiły zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych:

a) przyjęto do użytkowania:

- place zabaw o wartości 324.601,69 zł,
- tablice interaktywne szt. 11 o wartości 56.725,16zł,
- samochód osobowy SKODA (używany) o wartości 9.275,41zł,
- expres do kawy ROYAL o wartości 3.677,70 zł,
- meble do pracowni chemicznej o wartości 49.193,34zł,
- monitoring o wartości 9.643,21zł;

b) zlikwidowano:

- kserokopiarki 3 szt. o wartości 13.820,00zł.

3. Gdańska Fundacja Oświatowa nie posiada:

- gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- zobowiązań wobec budżetu państwa i gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Gdańska Fundacja Oświatowa użytkuje na podstawie umowy użyczenia nieruchomości Gminy Gdańsk położone przy ul. Suchej 19, ul. Osiek 11 oraz 19/20. Nieruchomości te wykorzystywane są na cele statutowe.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 314.132,11 zł to:

- prenumeraty czasopism,
- opłacone składki ubezpieczeniowe za 2012 rok
- opłata wstępna za samochód w leasingu,
- licencja programu Symfonia na 2012 rok,
- nakłady na remont dachu rozliczane w 2012 roku.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 309.411,69zł stanowią: opłata wstępna za samochód w leasingu oraz nakłady na remont dachu zgodnie z decyzją zarządu rozliczane w okresie trzech lat.

6. Rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 233.194,22 zł stanowią:
- przychody przyszłych okresów (dotacja COMENIUS, przedpłaty uczniów, dotacja na place zabaw).

Suma rozliczeń międzyokresowych wykazana w pasywach w stosunku do roku poprzedniego została pomniejszona o kwotę 851.009,00zł, stanowiącą wartość wpłat wpisowego z lat ubiegłych przeksięgowanych w roku obrotowym na przychody z działalności odpłatnej.

7. Należności w wysokości 42.137,63 zł zostały wykazane w wysokości nominalnej, a zobowiązania w wysokości 1.192.260,52 zł w kwocie wymagalności zapłaty.
8. Osiągnięte w 2011r. przychody w wysokości 14.440.956,56 zł zostały uzyskane w wyniku :
- działalności statutowej odpłatnej – prowadzenie szkół, realizacja zadań zleconych,
 - działalności statutowej nieodpłatnej – dotacja oświatowa, projekty i zadania zlecone, darowizny,
 - działalności gospodarczej – prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, wynajem pomieszczeń, sprzedaż własnych wydawnictw "Klocki Autonomiczne",
 - pozostałych przychodów operacyjnych,
 - przychodów finansowych.
9. Z tytułu rozliczeń usług wzajemnych świadczonych między jednostkami w rachunku wyników i bilansie dokonano wyłączeń. W rachunku wyników pomniejszono pozycje przychodów i kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej o kwotę 2.120.261,58 zł. W bilansie pomniejszono wzajemne rozrachunki w pozycjach zobowiązania i należności o kwotę 3.040.120,24 zł.
10. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego (zysk) wyniosła 534.838,70 zł.
11. Struktura kosztów w układzie rodzajowym przed wyłączeniami:
- a) amortyzacja – 605 782,47 zł
 - b) zużycie materiałów i energii – 1.040.566,65 zł
 - c) usługi obce – 2.990.408,67 zł
 - d) podatki i opłaty – 16.381,00 zł

- e) wynagrodzenia – 8.904.005,64 zł
- f) ubezpieczenia i inne świadczenia – 1.331.063,93 zł
- g) pozostałe koszty rodzajowe – 320.800,03 zł

12. Gdańska Fundacja Oświatowa zaciągnęła w 2007r. w BGŻ oddział w Gdańsku długoterminową pożyczkę hipoteczną (umowa nr U/0002631088/0001/2007/1300) wysokości 1.700.000,00 zł, słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100 na sfinansowanie inwestycji budowy obiektu szkolnego Gdańskich Szkół Autonomicznych, które są jednostką organizacyjną Fundacji. W roku obrotowym 2011 dokonaliśmy spłaty kapitału w wysokości 259.721,00 zł. Pozostały kapitał do spłaty w wysokości 519.442,00 zł, wykazano w pasywach bilansu w pozycji zobowiązania krótkoterminowe - 212.499,00 zł w części przypadającej do spłaty w następnym roku obrotowym oraz w pozycji zobowiązania długoterminowe – 306.943,00 zł w części przypadającej do spłaty w następnych latach obrotowych.

13. W 2008r. Gdańska Fundacja Oświatowa zaciągnęła długoterminowe pożyczki hipoteczne w walucie obcej CHF na realizację inwestycji szkolnych w wysokości 900.000,00 CHF, słownie: dziewięćset tysięcy 00/100 CHF (umowa nr U/0002631088/0007/2008/1300) oraz w wysokości 489.000,00 CHF, słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 CHF (umowa nr U/0002631088/0008/2008/1300). W roku obrotowym 2011 dokonaliśmy spłaty kapitału w wysokości 297.797,66 zł. Pozostały kapitał do spłaty w wysokości 3.976.436,12 zł, wykazano w pasywach bilansu w pozycji zobowiązania krótkoterminowe – 366.621,77 zł w części przypadającej do spłaty w następnym roku obrotowym oraz w pozycji zobowiązania długoterminowe – 3.609.814,35 zł w części przypadającej do spłaty w następnych latach obrotowych

14. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi kwota w wysokości 17.021,22 zł, na którą składają się:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.703,00 zł,
- wypłacone zapomogi – 1.000,00 zł,
- odsetki od zaległości budżetowych – 36,00zł,
- pozostałe wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 282,22 zł

15. Gdańska Fundacja Oświatowa nie posiada:

- gruntów w użytkowaniu wieczystym,
- zobowiązań wobec budżetu państwa i gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Gdańska Fundacja Oświatowa użytkuje na podstawie umowy użyczenia nieruchomości Gminy Gdańsk położone przy ul. Suchej 19, ul. Osiek 11 oraz 19/20. Nieruchomości te wykorzystywane są na cele statutowe.

16. Jednostka nie prowadzi przedsięwzięć wspólnych.

17. Jednostka nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

18. W roku obrotowym 2011 przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 190,36, w tym:

- pracownicy merytoryczni – 167,11
- administracja i obsługa – 23,25

19. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 wynosi 7.500,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy pięćset zł). Od kwoty naliczony zostanie podatek zgodnie z art. 1 i art. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Michał Raźniewski

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Bożena Pawlak

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu

Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka