

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2017	2018
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		8 577 711,00	8 022 068,48
I. Wartości niematerialne i prawne		42 404,34	27 732,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 535 306,66	7 994 336,31
1. Środki trwałe		8 535 306,66	7 994 336,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 888 568,75	7 531 617,60
c) urządzenia techniczne i maszyny		550 560,75	365 967,45
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		46 177,16	46 751,26
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		3 363 001,06	3 170 819,84
I. Zapasy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		192 849,74	648 316,80
1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		169 967,17	266 886,29
a) do 12 miesięcy		169 967,17	266 886,29
b) powyżej 12 miesięcy		-	-
2. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		11 413,67	252 386,74
3. Inne		11 468,90	129 043,77
4. Dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 112 899,53	2 459 593,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 112 899,53	2 459 593,25
a) w pozostałych jednostkach		49 515,14	416 341,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		49 515,14	46 210,04
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	370 130,96
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 063 384,39	2 043 252,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 213 346,20	332 976,61
- inne środki pieniężne		850 038,19	1 710 275,64
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		57 251,79	62 909,79
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		-	-
Aktywa razem:		11 940 712,06	11 192 888,32

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2017	2018
1	2	3	4
A. Fundusz własny		8 438 486,57	8 489 772,11
I. Fundusz statutowy		200,00	200,00
II. Pozostałe fundusze		7 779 770,14	8 438 286,57
1. Fundusz zapasowy		7 548 359,56	8 206 875,99
2. Fundusz z aktualizacji wyceny		231 410,58	231 410,58
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
IV. Zysk (strata) netto		658 516,43	51 285,54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 502 225,49	2 703 116,21
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		1 489 058,26	803 767,72
1. Kredyty i pożyczki		1 489 058,26	803 767,72
2. Inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 226 278,57	1 196 649,20
1. Kredyty i pożyczki		348 214,99	253 189,60
2. Inne zobowiązania finansowe		-	-
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		254 833,71	230 430,36
a) do 12 miesięcy		254 833,71	230 430,36
b) powyżej 12 miesięcy		-	-
4. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		436 444,30	483 337,92
5. Z tytułu wynagrodzeń		1 729,27	2 229,97
6. Inne		185 056,30	227 461,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe		786 888,66	702 699,29
1. Długoterminowe		295 452,43	211 716,44
2. Krótkoterminowe		491 436,23	490 982,85
Pasywa razem:		11 940 712,06	11 192 888,32

Miejscowość: Gdańsk dnia: 25.06.2019

Sporządził:

Główny Księgowy

Michał Różniewski

Przewodnicząca Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Bożena Pawlak

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka
Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Ewa Czech

Zatwierdził:

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		2017	2018
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej:	20 773 459,11	21 241 659,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (w tym: dotacja oświatowa)	8 117 633,22	7 964 126,18
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 592 168,49	13 242 496,22
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	63 657,40	35 037,00
	- w tym: otrzymane z tytułu 1% podatku przekazanego Fundacji	38 533,20	28 783,00
B.	Koszty działalności statutowej	17 415 398,81	18 066 863,77
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 174 805,03	8 234 393,27
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 161 226,17	9 796 674,50
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	79 367,61	35 796,00
	- w tym: sfinansowane z 1% podatku przekazanego Fundacji	50 241,96	28 783,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 358 060,30	3 174 795,63
D.	Przychody z działalności gospodarczej	73 882,08	70 374,21
E.	Koszty działalności gospodarczej	33 644,37	30 143,44
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	40 237,71	40 230,77
G.	Koszty ogólnego zarządu	3 107 585,04	3 190 100,63
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	290 712,97	24 925,77
I.	Pozostałe przychody operacyjne	116 953,93	138 057,32
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	8 943,09
II.	Dotacje	71 495,25	103 969,33
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	45 458,68	25 144,90
J.	Pozostałe koszty operacyjne	5 036,40	9 310,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	6 236,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 036,40	3 074,82
K.	Przychody finansowe	327 526,90	18 574,05
I.	Odsetki	22 579,01	18 574,05
II.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 180,56	-
IV.	Inne	299 767,33	-
L.	Koszty finansowe	64 510,97	116 226,78
I.	Odsetki	64 510,97	37 764,88
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	3 305,10
IV.	Inne	-	75 156,80
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	665 646,43	56 019,54
N.	Podatek dochodowy	7 130,00	4 734,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	658 516,43	51 285,54

Miejscowość: Gdańsk dnia: 25.06.2019

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Michał Różniewski

Prezes Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Bożena Pawlak

Członek Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
 Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Ewa Czech

Gdańska Fundacja Oświatowa

ul. Sucha 29
80-531 Gdańsk
NIP: 583-10-16-874
REGON: 001392806

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony na dzień 31.12.2018
(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2017	2018
1	2	3	4
A.	Przeływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	658 516,43	51 285,54
II.	Korekty o pozycje	273 534,75	216 030,77
1	Amortyzacja	673 317,64	591 146,91
2	Zysk/straty z tytułu różnic kursowych	-302 971,26	75 605,10
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	62 780,98	34 835,16
4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-5 180,56	-5 637,99
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	-	-
7	Zmiana stanu należności	34 576,82	-455 467,06
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	26 002,30	65 396,02
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-214 991,17	-89 847,37
10	Inne korekty	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	932 051,18	267 316,31
B.	Przeływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	196 448,77	8 943,09
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	8 943,09
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	196 448,77	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	196 448,77	-
-	zbycie aktywów finansowych	195 000,00	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	1 448,77	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	491 520,25	405 504,39
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	491 520,25	35 504,39
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	370 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	370 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	370 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-295 071,48	-396 561,30
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy działalności finansowej	-	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitał. oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki z tytułu działalności finansowej	654 014,98	890 887,15
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Splata kredytów i pożyczek	590 493,69	855 921,03
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	63 521,29	34 966,12
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-654 014,98	-890 887,15
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	-17 035,28	-1 020 132,14
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych netto (G - F), w tym:	-17 035,28	-1 020 132,14
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 080 419,67	3 063 384,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 063 384,39	2 043 252,25

Miejscowość: Gdańsk dnia: 25.06.2019

Sporządził:

Główny Księgowy

Michał Różniewski

Zatwierdził:

Przewodnicząca Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Bożena Pieniążek

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Ewa Czech

Zestawienie zmian
w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony na dzień 31.12.2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2017	2018
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 779 970,14	8 438 486,57
-	- korekty błędów podstawowych	-	-
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 779 970,14	8 438 486,57
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200,00	200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200,00	200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 895 890,68	7 548 359,56
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	652 468,88	658 516,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	652 468,88	658 516,43
-	- akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
-	- z podziału zysku (ustawowo)	652 468,88	658 516,43
-	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- pokrycia straty	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 548 359,56	8 206 875,99
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	231 410,58	231 410,58
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- zbycia środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	231 410,58	231 410,58
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	652 468,88	658 516,43
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	652 468,88	658 516,43
-	- korekty błędów podstawowych	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	652 468,88	658 516,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	652 468,88	658 516,43
-	- zwiększenie kapitału zapasowego	652 468,88	658 516,43
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
-	- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	658 516,43	51 285,54
a)	zysk netto	658 516,43	51 285,54
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 438 486,57	8 489 772,11
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. prop. podziału zysku (pokrycia straty)	8 438 486,57	8 489 772,11

Miejscowość: Gdańsk dnia: 25.06.2019

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Michał Różniewski

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Bożena Flawick

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Ewa Czech