



80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12, tel./fax (58) 305-80-60, 305-80-61, www.gfo.pl, gfo@gfo.pl

Gdańsk, dnia 28-03-2013

NIP: 583-10-16-874

REGON: 001392806

INFORMACJA DODATKOWA
DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2012

1. Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji za 2012r. zawierają załączone poniżej tabele:

L.p.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość inwentarzowa			
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Budynki, lokale	11.701.202,93	0,00	0,00	11.701.202,93
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	773.803,72	0,00	0,00	773.803,72
4.	Maszyny	267.250,15	44.999,99	0,00	312.250,14
5.	Urządzenia techniczne	226.545,32	12.309,94	0,00	238.855,26
6.	Środki transportu	28.214,41	0,00	0,00	28.214,41
7.	Narzędzia i wyposażenie	226.315,40	3.936,00	28.862,34	201.389,06
8.	Wartości niematerialne i prawne	6.180,04	0,00	0,00	6.180,04
Suma		13.279.511,97	61.245,93	28.862,34	13.311.895,56

L.p.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Umorzenie				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Amortyzacja za rok 2012	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale	2.791.720,68	0,00	0,00	496.684,56	3.288.405,24
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229.817,50	0,00	0,00	69.197,28	299.014,78
4.	Maszyny	205.111,84	0,00	0,00	29.743,92	234.855,76
5.	Urządzenia techniczne	135.329,16	0,00	0,00	11.602,56	146.931,72
6.	Środki transportu	9.909,96	0,00	0,00	7.119,24	17.029,20
7.	Narzędzia i wyposażenie	117.322,51	0,00	22.596,62	31.666,95	126.392,84
8.	Wartości niematerialne i prawne	6.180,04	0,00	0,00	0,00	6.180,04
Suma		3.495.391,69	0,00	22.596,62	646.014,51	4.118.809,58

L.p.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	50.000,00	50.000,00
2.	Budynki, lokale	8.909.482,25	8.412.797,69
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543.986,22	474.788,94
4.	Maszyny	62.138,31	77.394,38
5.	Urządzenia techniczne	91.216,16	91.923,54
6.	Środki transportu	18.304,45	11.185,21
7.	Narzędzia i wyposażenie	108.992,89	74.996,22
8.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Suma		9.784.120,28	9.193.085,98

2. W roku obrotowym nastąpiły zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych:
- a) przyjęto do użytkowania:
 - tablice interaktywne (szt. 9) o wartości 44.999,99 zł;
 - meble do kawiarenki o wartości 3.936,00 zł;
 - monitoring o wartości 12.309,94 zł;
 - b) zlikwidowano zamortyzowane środki trwałe:
 - kserokopiarki NASHUATEC (szt.2);
 - c) zlikwidowano:
 - kserokopiarka KONICA 7030 o wartości netto 1.619,29 zł;
 - kserokopiarka KONICA 7145 o wartości netto 2.212,59 zł;
 - d) odsprzedano:
 - kserokopiarka KONICA 7145 o wartości netto 2.433,84 zł.
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 w Gdańsku przy ul. Suchej 19, ul. Osiek 11 oraz 18;
- umowy dzierżawy i najmu nieruchomości Gminy Sopot położone przy Al. Niepodległości 739A.

Nieruchomości te wykorzystywane są na cele statutowe.

4. Wykazane w aktywach bilansu krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne to:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2011	2012
1.	Prenumeraty	3.744,46	1.485,01
2.	Polisy ubezpieczeniowe	23.448,88	19.593,47
3.	Oплата wstępna za samochód w leasingu	3.600,00	3.600,00
4.	Aktualizacja programu Symfonia	1.300,73	3.320,91
5.	Nakłady na remonty do rozliczenia w czasie	282.038,04	234.874,70
Suma		314.132,11	262.874,09

5. Wykazane w aktywach bilansu długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2011	2012
1.	Oплата wstępna za samochód w leasingu	4.498,00	898,00
2.	Nakłady na remonty, rozliczane zgodnie z decyzją Zarządu, w okresie trzech lat	304.913,69	70.038,99
Suma		309.411,69	70.936,99

6. Wykazane w pasywach bilansu rozliczenia międzyokresowe bierne to:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2011	2012
1.	Długoterminowe	126.475,00	111.875,00
	- <i>dotacja na place zabaw</i>	<i>126.475,00</i>	<i>111.875,00</i>
2.	Krótkoterminowe	106.719,22	80.156,71
	- <i>projekt COMENIUS</i>	<i>35.451,30</i>	<i>22.117,83</i>
	- <i>projekt X-plore Health</i>	<i>0,00</i>	<i>1.444,92</i>
	- <i>przedterminowe opłaty za naukę</i>	<i>56.667,92</i>	<i>41.993,96</i>
	- <i>dotacja na place zabaw</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>
Suma		233.194,22	192.031,71

7. Należności krótkoterminowe w wysokości 55.672,63 zł zostały wykazane w wysokości nominalnej, a zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.069.186,48 zł w kwocie wymagalności zapłaty.

8. Przychody roku obrotowego (po wyłączeniu rozliczeń wzajemnych jednostek) zostały uzyskane w wyniku :

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2011	2012
1.	Działalność statutowa odpłatna:	9.470.656,59	9.294.522,45
	– <i>opłaty za naukę</i>	9.463.605,40	9.288.764,60
	– <i>dofinansowanie projektów</i>	7.051,19	5.757,85
2.	Działalność statutowa nieodpłatna:	4.780.737,52	5.230.605,26
	– <i>dotacja oświatowa</i>	4.441.733,92	4.961.168,63
	– <i>dofinansowanie projektów</i>	339.003,60	269.436,63
3.	Działalność pozostała określona statutem:	89.503,65	107.883,60
	– <i>darowizny od osób fizycznych</i>	22.530,65	31.508,00
	– <i>darowizny od osób prawnych</i>	26.851,60	34.023,00
	– <i>1% podatku przekazanego Fundacji</i>	39.117,40	42.352,60
	– <i>pozostałe</i>	1.004,00	0,00
4.	Działalność gospodarcza	60.705,19	103.830,98
5.	Pozostałe przychody operacyjne	11.890,09	22.294,18
6.	Przychody finansowe	27.463,52	272.913,36
	Suma	14.440.956,56	15.032.049,83

9. Z tytułu rozliczeń usług wzajemnych świadczonych między jednostkami dokonano wyłączeń:

- w rachunku wyników pomniejszono pozycje przychodów i kosztów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej o kwotę 2.314.911,85 zł;
- w bilansie pomniejszono wzajemne rozrachunki w pozycjach zobowiązania i należności o kwotę 3.226.719,97 zł.

10. Środki finansowe w wysokości 42.352,60 zł, otrzymane w roku obrotowym z tytułu 1% podatku przekazanego Fundacji, zostały wydatkowane na:

- stypendia socjalne dla uczniów – 10.629,00 zł;
- stypendia dla uczniów zdolnych – 7.408,00 zł;
- stypendium naukowe dla uczestnika programu edukacyjnego „Paderewski” – 1.712,70 zł;
- remont pracowni plastycznej – 8.729,40 zł;
- zakup środków trwałych (tablic interaktywnych) – 10.000 zł;
- wyposażenie pracowni komputerowej (zakup systemu operacyjnego Windows 8) – 3.873,50 zł.

Różnica pomiędzy wykazanymi powyżej wydatkami z tyt. 1% a prezentowanymi w rachunku zysków i strat pozostałymi kosztami realizacji zadań statutowych sfinansowanymi z 1% w wysokości 9.500,00 zł wynika z rozliczania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych (tablic interaktywnych) w następnych latach obrotowych.

11. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego (zysk) wynosi 324.146,79 zł.

12. Struktura kosztów w układzie rodzajowym przed wyłączeniami:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok	
		2011	2012
1.	Amortyzacja	605.782,47	646.014,51
2.	Zużycie materiałów i energii	1.040.566,65	902.001,60
3.	Usługi obce	2.990.408,67	3.357.424,70
4.	Podatki i opłaty	16.381,00	16.877,76
5.	Wynagrodzenia	8.904.005,64	9.797.291,70
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1.331.063,93	1.571.919,36
7.	Pozostałe koszty	320.800,03	369.546,39
Suma		15.209.008,39	16.661.076,02

13. 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 2012 dokonaliśmy spłaty kapitału w wysokości 306.943,00 zł. Pozostały kapitał do spłaty w wysokości 212.499,00 zł, wykazano w pasywach bilansu w pozycji zobowiązania krótkoterminowe w części przypadającej do spłaty w następnym roku obrotowym.

Michał Kozłowski

14. 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 2012 dokonaliśmy spłaty kapitału w wysokości 365.431,86 zł. Pozostały kapitał do spłaty w wysokości 3.364.907,72 zł, wykazano w pasywach bilansu w pozycji zobowiązania krótkoterminowe – 315.460,10 zł w części przypadającej do spłaty w następnym roku obrotowym oraz w pozycji zobowiązania długoterminowe – 3.049.447,62 zł w części przypadającej do spłaty w następnych latach obrotowych
15. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi kwota w wysokości 15.386,00 zł (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
16. Jednostka nie prowadzi przedsięwzięć wspólnych.
17. Jednostka nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.
18. Na dzień bilansowy liczba zatrudnionych wynosiła 186 osób, w tym:
 - pracownicy merytoryczni – 166,
 - administracja i obsługa – 20.
19. Sprawozdania jednostkowe Gdańskiej Fundacji Oświatowej nie podlegają obowiązkowi badania bilansu. Obowiązkowi takiemu podlega sprawozdanie łączne Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do

badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012r. 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 Ruzniewski

Prezes Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Bożena Paska

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Dorota Zagrodzka

Członek Zarządu
Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Dorota Granoszewska-Babiańska