

Ogólnopolski Operator Oświaty
ul. Gorczyczewskiego 2/7
60-554 Poznań
NIP: 7781395875
Licencja
Ogólnopolski Operator Oświaty
NIP: 778-13-95-875



PODPIS ZAUFANY
**SZYMON PRZEMYSŁAW
BUDA**
23.06.2021 14:20:19 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2020-01-01...2020-12-31

Ogólnopolski Operator Oświaty

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2020-01-01...2020-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2021-05-25**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Ogólnopolski Operator Oświaty**Siedziba: **województwo wielkopolskie, powiat M.Poznań, gmina M.Poznań, miejscowość Poznań**Adres: **ul. Górczyczewskiego 2/7 60-554 Poznań**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **8510Z, 8520Z,**Identyfikator podatkowy NIP: **7781395875**Numer KRS: **0000044866****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**2020-01-01...2020-12-31****II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)****I. Wartości niematerialne i prawne**

- Wartości niematerialne i prawne służące działalności pożytku publicznego, działalności statutowej i działalności pomocniczej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla potrzeb ujmowania w księgach wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:
- Wartości niematerialne i prawne Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na ich wartość początkową.
- Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 3.500,00 PLN do 10.000,00 PLN Fundacja dokonuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 PLN Fundacja dokonuje co

Ogólnopolski Operator Oświaty

miesiąc na ostatni dzień każdego miesiąca. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Środki trwałe

- Środki trwałe służące działalności pożytku publicznego oraz działalności statutowej i pomocniczej wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pozyskiwane są one z dotacji oświatowych oraz projektów.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 PLN Fundacja zalicza

bezpośrednio w koszty zużycia materiałów jako wyposażenie ewidencjonowane oraz wprowadza do ewidencji pozabilansowej.

- Środki trwałe o wartości początkowej od 3.500,00 PLN do 10.000,00 PLN Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Tego rodzaju składniki majątku Fundacja odpisuje jednorazowo w koszty z chwilą przekazania ich do używania.

- Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 Fundacja wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są co miesiąc na ostatni dzień każdego miesiąca. Okres amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.

- Środki trwałe zakupione ze środków miast (dotacji oświatowych) oraz nabytych w związku z realizacją projektów z EFS-u i projektów JST z uwagi na ich ograniczone dysponowanie oraz na szybszy proces ekonomiczny ich zużycia wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów ale odpisy amortyzacyjne dokonywane są w 100% w miesiącu ich nabycia.

III. Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

IV. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się następująco:

- materiały i towary - wg ceny zakupu

Dla materiałów i towarów będących na stanie magazynowym prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

V. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

VI. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

VII. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzaju.

VIII. Rezerwy tworzone są na dzień bilansowy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, które są w toku i wymagają tworzenia rezerw. Rezerwy te odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

IX. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

I. Przychody z tytułu refaktur lub dotyczące pozostałej sprzedaży pomocniczej obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług VAT ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody uzyskane w ramach dotacji na działalność statutową oraz z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmują należne lub uzyskane kwoty, ujmowane w okresach, których dotyczą.

II. Koszty ewidencjonowane są zarówno w układzie rodzajowym, jak i w kalkulacyjnym.

☐ Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe wydatkowane na cele statutowe.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, szczegółowo i przejrzysto wydzielając poszczególne zadania statutowe oraz prowadzoną pomocniczą działalność statutową.

☐ Koszty administracyjne (koszty administracji centralnej oraz koszty zarządu)

stanowią koszty związane z funkcjonowaniem wszystkich placówek oświatowych i projektów, są to tak zwane koszty pośrednie, czyli zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty, w tym usługi bankowe.

☐ Koszty zarządu są to koszty niepodzielne i obejmują wszystkie koszty związane z zarządkiem Fundacji.

III. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe

☐ Na przychody przyszłych okresów składają się otrzymane, ale niewykorzystane w bieżącym roku kwoty dotacji z projektów.

☐ Na rozliczenia międzyokresowe składają się czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów.

☐ Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są to udokumentowane koszty dotyczące roku 2021.

☐ Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odpawy emerytalne i koszty badania sprawozdania finansowego.

IV. Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością Fundacji.

- przychody finansowe z tytułu odsetek, dodatnich różnic kursowych.

- koszty finansowe z tytułu odsetek, ujemnych różnic kursowych

- opodatkowanie - wynik finansowy brutto korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczonego wyłącznie od środków wydatkowanych na inne cele niż statutowe.

Fundacja korzysta ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie artykułu 17 ust. 1 pkt.4 Ustawy o podatku

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

- I. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
- II. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
- III. Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej w złotych i groszach, bez uproszczeń.
- IV. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości jest objęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta, podlega badaniu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo, sprawozdanie finansowe obejmuje zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
- V. Rachunek wyników. W celu precyzyjniejszego przedstawienia efektywności poszczególnych rodzajów działalności i wyniku finansowego Fundacji rachunek wyników sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej oraz w wersji porównawczej.
Fundacja przy sporządzaniu rachunku kalkulacyjnego zmodyfikowała standardowy wzór rachunku na potrzeby własne i po to, aby w sposób jak najbardziej realny przedstawiać różne działalności Fundacji.
- VI. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
- VII. Jednostka podlega obowiązkowemu stosowaniu i stosuje rozporządzenie o instrumentach finansowych zgodnie z art. 28 b) UoR.

II.8.4. Pozostałe

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2020 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:

- Powołanie przedszkoli na terenie :
 - ☐ miasta Poznania i powiatu poznańskiego (13 przedszkoli z filiami),
 - ☐ Wrocławia (13 przedszkoli z filiami),
 - ☐ Łodzi (2 przedszkola z filiami),
 - ☐ Gdańska (5 przedszkoli),
 - ☐ Nakonowa (1 przedszkole),
 - ☐ Rosochy (1 przedszkole).
- Prowadzenie szkół podstawowych na terenie:
 - ☐ miasta Poznania (2 Szkoły Podstawowe),
 - ☐ miasta Gdańska (1 Szkoła Podstawowa),
 - ☐ miasta Wrocławia (2 Szkoły Podstawowe),
 - ☐ gminy Kowal (1 Szkoła Podstawowa w Nakonowie),
 - ☐ miasta Łodzi (2 Szkoły Podstawowe).
- Realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizowała projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizowała projekty w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- Realizowała projekty dofinansowane z budżetów JST.
- Realizowała projekty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Realizowała projekty z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- Realizowała projekty z dotacji celowych budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- Realizowała projekty z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
- Realizowała projekty z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Realizowała projekty grantowe

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22” na podstawie umowy nr ZSS -XV.526.76.2019 Okres realizacji zadania: od 01.09.2019 roku do 30.06.2020 roku.
łączna wartość zadania z dofinansowania 116 368,00 zł.
Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 35 dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.
- Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 na podstawie

Ogólnopolski Operator Oświaty

umowy nr PS-XI.946.4.141.2019.5. Okres realizacji zadania: od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku.

Łączna wartość programu z dofinansowania 21 330,00 zł.

Celem programu było obniżenie o 135,00 zł miesięcznie opłat za pobyt dzieci w żłobku w dwóch poznańskich placówkach: Żłobku Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22.

- Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/2848/WRS/327/U-W.Bież/2020. Okres realizacji zadania: od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku. Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 735,36 zł. Celem zadania publicznego była organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji.
- Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr UmKsztUstKFS/20/00029. Okres realizacji zadania: od 15.07.2020 roku do 30.07.2020 roku. Łączna wartość projektu z dofinansowania 7 280,00 zł. Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 14 pracowników.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 230/KFS/2020. Okres realizacji zadania od 20.04.2020. Łączna wartość projektu z dofinansowania 28 000,00 zł. Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 10 pracowników.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie realizacji zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 447/KFS/2020. Okres realizacji zadania od 15.09.2020 roku. Łączna wartość projektu z dofinansowania 9 744,00 zł. Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 7 pracowników.
- Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr RS.533.105.5.2019.AS. Okres realizacji zadania od 9.08.2019 roku do 30.09.2020 roku. Łączna wartość projektu z dofinansowania 16 599,84 zł. Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 28 pracowników.
- Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 373/2020. Okres realizacji zadania: od 04.08.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 480,00 zł

Celem zadania był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnieniu potencjału i roli biblioteki.

- Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy nr 444/2020. Okres realizacji zadania: od 24.11.2020 roku do 31.12.2020 roku. Łączna wartość zadania z dofinansowania 13 960,00 zł. Celem zadania był zakup i przekazanie sprzętu komputerowego i multimedialnego i wykorzystaniem ich w procesie edukacji dzieci uczęszczającej do Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi.
- Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” na podstawie umowy UM_ŚG.273.4.049.2020. Okres realizacji zadania: od 06.02.2020 roku do 30.04.2020 roku. Łączna wartość zadania z dofinansowania 439,63 zł. Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej w wieku od 6 do 13 lat uczęszczającej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi” na podstawie umowy nr 444/EE/D/2020. Okres realizacji zadania: od 01.09.2020 roku do 30.06.2021 roku. Łączna wartość zadania z dofinansowania 29 565,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi poprzez realizację programu przedszkolnej edukacji ekologicznej „Ziemskie skarby” w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021 roku.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod nazwą „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Przystań w Łodzi” na podstawie umowy 777/EE/D/2020. Okres

Ogólnopolski Operator Oświaty

realizacji zadania: od 22.12.2020 roku do 30.04.2021 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 48 680,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie ciekawych, praktycznych i nowatorskich rozwiązań edukacyjnych dla nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych w pracowni w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przysań w Łodzi.

- Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Miasta Wrocławia pod nazwą „Aktywny Przedszkolak” na podstawie umowy D/BSR/2681/1/2020. Okres realizacji zadania: od 09.11.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Łączna wartość zadania z dofinansowania 33 295,00 zł

Celem projektu było zainteresowanie dzieci tematyką sportową, a także promowania aktywności wśród dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 13 placówek przedszkolnych należących do Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.

- Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” (POWR.02.10.00-00-5009/18-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Łączna wartość projektu 1 233 760,80 zł, w tym 1 233 760,80 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito w Poznaniu i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. wielkopolskiego, w 2019 i 2020 roku.

- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii” na podstawie umowy nr POWERSE-2019-1-PMU-1301 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 30.06.2021 roku.

Łączna wartość projektu 169 870,00 zł, w tym 169 870,00 zł z dofinansowania.

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizację mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły w Finlandii.

- Zakończyliśmy na realizację projektu „Nowe miejsca dla rodzinnych przedszkolaków” na podstawie umowy nr RPWP.08.01.01-30-0057/18-00 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 24.06.2019 roku do 29.11.2020 roku.

Łączna wartość projektu 2 017 755,60 zł, w tym 1 715 092,26 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu był wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego (w tym dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) poprzez utworzenie w istniejącej bazie lokalowej przy ul. Głównej 42, 150 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci zamieszkałych w mieście Poznań, w okresie 24.06.2019-29.11.2020 roku oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkola w zakresie wykonywanej pracy i pedagogiki specjalnej poprzez udział nauczycieli w szkoleniach.

- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo” na podstawie umowy nr RPDS.10.02.02-02-0019/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.07.2019-31.12.2021.

Łączna wartość projektu 1 018 323,50 zł, w tym 965 283,50 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych służących zwiększeniu szans rozwojowych uczniów, podniesieniu ich kompetencji kluczowych poprzez nauczanie eksperymentalne czego efektem będzie m.in. lepsze wyniki w nauce i większe szanse na rynku pracy w przyszłości.

- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Familijne LOWE” na podstawie umowy nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.11.2019 roku do 31.10.2021 roku.

Łączna wartość projektu 6 156 643,33 zł, w tym 6 156 643,33 zł z dofinansowania.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w 20 szkołach na terenie całego kraju, w ramach przyznanych 20 grantów w wysokości 250 tys., w okresie od 1.11.2019 roku do 31.10.2021 r.

- Zakończyliśmy realizację grantu pn. „Fińskie podwórko przyrody w Cogito – Finnish science yard in Cogito” (UPG-MWSO-2-2019-77) realizowanego w ramach grantów na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.12.2020 roku

Łączna wartość projektu 94 800,00 zł w tym z dofinansowania 94 800,00 zł.

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 9 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito a także poprawa jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych, co wpłynie na rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych, poprzez transfer metod pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińską szkołą w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań” na podstawie umowy POPC.03.02.00-00-0454/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 roku. Okres realizacji projektu: od 15.01.2020 roku do 14.01.2022 roku.

Łączna wartość projektu 1 328 331,00 zł w tym z dofinansowania 1 328 331,00 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie kompetencji cyfrowych u 9 pracowników 9 bibliotek – 1 instytucji kultury oraz 900 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w mieście Poznań.

Ogólnopolski Operator Oświaty

- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym Wrocławiu” na podstawie umowy nr RPDS.10.01.02-02-036/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 roku do 31.08.2021 roku.
Łączna wartość projektu 1 957 264,80 zł, w tym 1 663 675,08 zł z dofinansowania.
Celem głównym projektu utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego a w nim 125 miejsc przedszkolnych w ramach 5 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w istniejącym budynku przy ul. Na Grobli we Wrocławiu.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Galileo w Nakonowie” (POWR.02.10.00-00-3005/19-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 roku do 31.03.2022 roku.
Łączna wartość projektu 1 298 979,48 zł, w tym 1 298 979,48 zł z dofinansowania.
Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. Kujawsko-pomorskiego, w 2020 i 2021 roku.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku” (RPWP.08.01.01-30-0044/19) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 roku do 31.08.2021 roku.
Łączna wartość projektu 308 876,25 zł, w tym 262 544,81 zł z dofinansowania.
Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Rubi w Czerwonaku oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej Przedszkola Rubi o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Nowy ogród w Małej Biedronce - New garden in Little Ladybug” na podstawie umowy 101/BZP/CPE/W.40.I.2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społecznej współpraca ponadnarodowa”. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.11.2021 roku.
Łączna wartość projektu 94 000,00 zł, w tym 94 000,00 zł z dofinansowania.
Celem projektu jest poprawa i rozszerzenie oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola Małej Biedronka w Poznaniu poprzez wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie edukacji przyrodniczej oraz terenowej dla 150 dzieci uczęszczających do placówki.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Od słów pisanych po błyszczące światło” na podstawie umowy 215/BZP/CPE/W.131.II.2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społecznej współpraca ponadnarodowa”. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.11.2021 roku.
Łączna wartość projektu 92 292,40 zł, w tym 92 292,40 zł z dofinansowania.
Celem projektu transfer i wdrożenie jednego nowego rozwiązania tj. metody tworzenia i wykorzystania filmu narracyjnego jako formy pracy pedagogicznej, kształtującej kompetencje kluczowe uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo we Wrocławiu oraz wymiana informacji i doświadczenia z zagranicznym partnerem z Turynu.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych - modern methods activating adult people” na podstawie umowy UPG-MWSO-4-2019-151 w ramach projektu Operatora „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowanej 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 roku do 30.03.2021 roku.
Łączna wartość projektu 97 572,00 zł, w tym 97 572,00 zł z dofinansowania.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 28 osób będących kadrą i uczestnikami projektu standardowego poprzez transfer wiedzy dotyczący metod aktywizacji osób dorosłych i wymianę doświadczeń z włoskim stowarzyszeniem Punto Cometa w okresie od 09.2020 do 03.2021.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Ogólnopolski Operator Oświaty

II.9.1. Cele statutowe Fundacji

Celem statutowym Fundacji jest:

1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej.
2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Zgodnie z §8 Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

- prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży;
 - prowadzenie edukacji w placówkach obejmującej:
 - poszerzenie wiedzy wychowanków o kulturze, dbanie o dziedzictwo kulturalne, historię, patriotyzm, naukę postaw społecznych, moralnych jako obywateli Polski i Europy (obywatela Unii Europejskiej);
 - prowadzenie edukacji ekologicznej, dbanie o środowisko, organizację projektów prośrodowiskowych;
 - popularyzację sportu, organizację klas olimpijskich, wspieranie talentów, dbanie o zdrowie poprzez ruch;
 - popularyzację zdrowego stylu życia, zdrowe, zbilansowane odżywianie, walkę z nadwagą wśród dzieci i młodzieży;
 - działania wspierające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (organizacja specjalistycznej edukacji, zajęcia kompensacyjne, wsparcie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności), działania na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami poprzez np. dostosowanie infrastruktury do potrzeb takich dzieci;
 - działania dotyczące rozwoju kadry nauczycielskiej i grona pedagogicznego poprzez organizację szkoleń i kursów oraz projekty integrujące kadrę pedagogiczną i proces uczenia się przez całe życie;
 - działania wspierające integrację rodziny, działania międzypokoleniowe dziecko-rodzic (dorosły)-dziadek (senior); działania skierowane do rodziców w placówkach oświatowych i opiekuńczych;
 - wykorzystanie nowych technologii, narzędzi TIK (tablice interaktywne) unowocześniających proces nauczania;
 - stosowanie innowacji pedagogicznych, nowych metod pracy z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych,
 - współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,
 - współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi.
1. Fundacja może prowadzić następującą działalność nieodpłatną:
 - o wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
 - o szkolnictwo podstawowe (PKD 85.20.Z).
 2. Fundacja może prowadzić następującą działalność odpłatną:
 - o Opieka dzienna nad dziećmi (żłobki) (PKD 88.91.Z).

Ogólnopolski Operator Oświaty

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
	Aktywa	13 149 251,44	9 512 576,22
A	+Aktywa trwałe	8 577 645,25	7 791 837,39
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	43 286,79	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	15 980,16	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	27 306,63	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	4 565 389,86	4 760 277,65
A.II.1	+Środki trwałe	4 500 389,86	4 745 277,65
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 994 358,46	4 181 667,80
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	501 441,76	557 004,44
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	4 589,64	6 605,41
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	50 000,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	308 638,59	138 357,73
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	308 638,59	138 357,73
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	3 660 330,01	2 893 202,01
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	3 660 330,01	2 893 202,01
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 660 330,01	2 893 202,01
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	3 660 330,01	2 893 202,01
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	4 571 606,19	1 720 738,83
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 155 732,40	1 180 956,28
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	172 476,24	179 462,50
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172 476,24	179 462,50
B.II.2.A.1	+– do 12 miesięcy	172 476,24	179 462,50
B.II.2.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	983 256,16	1 001 493,78
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	962 795,39	992 265,70
B.II.3.A.1	+– do 12 miesięcy	962 795,39	992 265,70
B.II.3.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 285,97	5 276,84
B.II.3.C	+inne	174,80	3 951,24
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 312 296,36	472 733,92
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 312 296,36	472 733,92
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 312 296,36	472 733,92
B.III.1.C.1	+– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 312 296,36	472 733,92
B.III.1.C.2	+– inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 577,43	67 048,63
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	13 149 251,44	9 512 576,22
A	+Kapitał (fundusz) własny	3 352 292,63	2 019 884,06
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	41 585,64	41 585,64
A.II.1	+– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 466 604,52	3 888 881,83
A.III.1	+– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 466 604,52	3 888 881,83
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 912 583,41	-2 717 641,43
A.VI	+Zysk (strata) netto	754 685,88	805 058,02

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 796 958,81	7 492 692,16
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	405 646,58	356 284,70
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	327 932,92	282 748,33
B.I.2.A	+ długoterminowa	62 073,28	42 287,81
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	265 859,64	240 460,52
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	77 713,66	73 536,37
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	77 713,66	73 536,37
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	2 325 008,85	2 037 516,28
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	2 325 008,85	2 037 516,28
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	2 325 008,85	2 037 516,28
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	5 041 124,57	4 844 382,40
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	645 990,00	43 196,25
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 990,00	43 196,25
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	51 990,00	43 196,25
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	594 000,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 395 134,57	4 801 186,15
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	2 409 967,07	2 772 804,64
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	634 668,10	671 857,25
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	634 668,10	671 857,25
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 349 197,64	1 306 818,20
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	64,51	558,05
B.III.3.I	+inne	1 237,25	49 148,01
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 025 178,81	254 508,78
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 025 178,81	254 508,78
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	2 025 178,81	254 508,78

Ogólnopolski Operator Oświaty

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79 755 746,40	67 004 423,42
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 755 746,40	66 997 724,14
A.I.A	+Przychody z działalności pomocniczej do działalności nieodpłatnej	6 831 283,76	9 759 120,88
A.I.B	+Przychody z działalności statutowej	72 924 462,64	57 238 603,26
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	6 699,28
B	Koszty działalności operacyjnej	78 804 843,73	65 657 118,05
B.I	+Amortyzacja	993 394,27	562 511,82
B.II	+Zużycie materiałów i energii	6 287 224,97	2 959 343,03
B.III	+Usługi obce	27 761 979,97	25 277 641,11
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	71 305,18	123 901,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	36 138 989,39	30 116 125,61
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 103 720,22	5 933 466,87
	- emerytalne	3 188 646,90	2 663 355,27
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	448 229,73	677 429,23
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	6 699,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	950 902,67	1 347 305,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 852 642,51	2 298 078,21
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 852 642,51	2 298 078,21
D.IV.A	+Zbiórka publiczna	0,00	0,00
D.IV.B	+Darowizny otrzymane	561 624,33	66 637,54
D.IV.C	+inne przychody operacyjne	2 264 175,96	2 206 873,07
D.IV.D	+Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	26 842,22	24 567,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 670 478,61	2 384 467,18
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 724,57	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	720,41	720,41
E.III	+Inne koszty operacyjne	2 658 033,63	2 383 746,77
E.III.A	+Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	75 708,94	72 178,10
E.III.B	+Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
E.III.C	+Darowizny przekazane	146 000,00	50 000,00
E.III.D	+Inne koszty operacyjne	2 436 324,69	2 261 568,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 133 066,57	1 260 916,40
G	Przychody finansowe	2 388,99	236,03
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	2 388,99	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	236,03
H	Koszty finansowe	380 769,68	456 094,41
H.I	+Odsetki, w tym:	380 524,85	445 951,75
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	244,83	10 142,66
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	754 685,88	805 058,02
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	754 685,88	805 058,02

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 019 884,06	1 256 529,87
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 019 884,06	1 256 529,87
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000,00	2 000,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 000,00	2 000,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41 585,64	41 585,64
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41 585,64	41 585,64
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 888 881,83	3 930 585,66
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	577 722,69	-41 703,83
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	619 426,52	0,00
II.c.1.1.a	+ujawnienie wartości rynkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu	619 426,52	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	41 703,83	41 703,83
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.1.2.b	+/- odpis aktualizujący prawo wieczystego użytkowania gruntu	41 703,83	41 703,83
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 466 604,52	3 888 881,83
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 717 641,43	-2 717 641,43
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 717 641,43	-2 717 641,43
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 717 641,43	-2 717 641,43
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	805 058,02	0,00
II.e.5.2.a	+przeznaczenie zysku z roku 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych	805 058,02	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 912 583,41	-2 717 641,43
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 912 583,41	-2 717 641,43
II.f	+Wynik netto	754 685,88	805 058,02
II.f.1	+zysk netto	754 685,88	805 058,02
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 352 292,63	2 019 884,06
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 352 292,63	2 019 884,06

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 609 852,16	1 739 797,77
A.I	+Zysk (strata) netto	754 685,88	805 058,02
A.II	+Korekty razem	2 855 166,28	934 739,75
A.II.1	+Amortyzacja	993 394,27	562 511,82
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	396 151,85	445 425,75
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-131 026,91	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	49 361,88	16 440,41
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	0,00	6 500,25
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-145 056,98	-160 730,26
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-41 799,06	-42 543,38
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 734 141,23	106 471,53
A.II.10	+Inne korekty	0,00	663,63
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 609 852,16	1 739 797,77
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-306 171,67	33 941,68
B.I	+Wpływy	594 000,00	500 000,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	594 000,00	500 000,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	594 000,00	500 000,00
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	500 000,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	594 000,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	900 171,67	466 058,32
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	895 221,67	466 058,32
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	4 950,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	4 950,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	4 950,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-306 171,67	33 941,68
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-464 118,05	-1 892 592,46
C.I	+Wpływy	1 189 697,46	1 566 413,19
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	1 189 697,46	1 566 413,19
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	1 653 815,51	3 458 995,65
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	1 257 663,66	3 013 569,90

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	396 151,85	445 425,75
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-464 118,05	-1 892 582,46
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 839 562,44	-118 843,01
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 839 562,44	-118 843,01
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	472 733,92	591 576,93
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 312 296,36	472 733,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia_31-12-2020

Dodatkowe informacje i objaśnienia_31-12-2020

Załączony plik: **Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_31.12.2020.pdf**

VII.2. Rachunek wyników w wersji kalkulacyjnej_31-12-2020

Rachunek wyników w wersji kalkulacyjnej_31-12-2020

Załączony plik: **RZIS_Kal_31-12-2020.pdf**

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	754 685,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	78 039 196,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.1.	Przychody przeznaczone na cele statutowe Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 4 Lit.	5 114 733,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.2.	Dotacje, subwencje, dopłaty (projekty) Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	6 478 411,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.3.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	66 446 050,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	74 844 694,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.1.	Wydatki sfinansowane bezpośrednio z przychodów uzyskanych z dotacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	72 628 868,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.2.	Wyposażenie o wartości poniżej 3500 sfinansowane z dotacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	1 398 884,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.3.	Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 48 Lit.	910 250,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.4.	Przekazane darowizny Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 14 Lit.	146 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.5.	Rezerwa na zobowiązania dochodzone na drodze sądowej Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	77 713,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.6.	Spisanie nieściągalnych należności Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 25 Lit. a	73 680,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.7.	Odpisy aktualizujące wartość należności Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	53 704,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.8.	Rezerwa urlopową i emerytalną Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	45 184,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.9.	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	19 680,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.10.	Odsetki budżetowe Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	67 893,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.11.	Paliwo i usługi dot. samochodów osobowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 51 Lit.	6 069,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.12.	Koszty egzekucyjne Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 17 Lit.	5 424,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
E.13.	PFRON Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 36 Lit.	1 229,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.14.	Pozostałe	18 527,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	608 415,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.1.	Niezapłacony ZUS Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	608 415,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	19 065,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką



PODPIS ZAUFANY
HANNA MARIA
DĄBROWSKA-KWAŚNIEWSKA
23.06.2021 14:34:50 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Mateusz
Marcin
Krajewski

Elektronicznie
podpisany przez
Mateusz Marcin
Krajewski
Data: 2021.06.23
14:59:51 +02'00'

Anna
Katarzyna
Tomaszyk

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Katarzyna
Tomaszyk
Data: 2021.06.23
14:58:34 +02'00'

Joanna
Magdalena
Poselt

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna
Magdalena Poselt
Data: 2021.06.23
15:46:03 +02'00'

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane w postaci tabelarycznej wykazano w złotych.

I. Wyjaśnienia do Bilansu - suma bilansowa wyniosła 13 149 251,44 zł.

1. Wartości niematerialne i prawne.

		Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 286,79
<i>a</i>	<i>Strony internetowe www</i>	<i>0,00</i>	<i>15 980,16</i>
<i>b</i>	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>27 306,63</i>

2. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Bieżący rok obrotowy 2020

Grupa wartości niematerialnych	Wartość brutto na 01-01-2020	Zmiany:		Wartość brutto na 31-12-2020
		zwiększenia	zmniejszenia	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	225 403,40	67 091,83	0,00	292 495,23
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	27 306,63	0,00	27 306,63
Ogółem	225 403,40	94 398,46	0,00	319 801,86
Umorzenie				
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	225 403,40	51 111,67	0,00	276 515,07
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	225 403,40	51 111,67	0,00	276 515,07
Wartość netto	Stan na 01-01-2020			Stan na 31-12-2020
Ogółem	0,00	43 286,79	0,00	43 286,79

Poprzedni rok obrotowy 2019

Grupa wartości niematerialnych	Wartość brutto na 01-01-2019	Zmiany:		Wartość brutto na 31-12-2019
		zwiększenia	zmniejszenia	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	225 346,62	0,00	0,00	225 346,62
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	225 346,62	0,00	0,00	225 346,62
Umorzenie				
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	225 346,62	0,00		225 346,62
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	225 346,62	0,00	0,00	225 346,62
Wartość netto				
Ogółem	0,00			

3. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie		Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020
1.	Środki trwałe	4 745 277,65	4 500 389,86
a	<i>grunty własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b	<i>wieczyste użytkowanie gruntu</i>	<i>4 181 667,80</i>	<i>3 994 358,46</i>
c	<i>budynki i budowle</i>	<i>557 004,44</i>	<i>501 441,76</i>
d	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>6 605,41</i>	<i>4 589,64</i>
e	<i>środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
f	<i>inne środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Środki trwałe w budowie	15 000,00	15 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	50 000,00

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

Nie występują.

5. Zakres zmian wartości grup środków trwałych

Bieżący rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	Grunty [PLN]	Budynki, budowle [PLN]	Urządzenia techniczne maszyny [PLN]	i Środki transportu [PLN]	Pozostałe środki trwale [PLN]	Razem [PLN]
I. Środki trwałe						
Stan na 01-01-2020	4 194 353,57	1 403 789,76	531 390,19	34 880,00	546 004,53	6 710 418,05
Zwiększenie w ciągu roku	0,0	44 339,86	311 571,83	16 698,18	521 449,62	894 059,49
Przeksięgowania (+/-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenie w ciągu roku	195 372,25	366 316,39	0,00	0,00	5 000,00	566 688,64
Stan na 31-12-2020	3 998 981,32	1 081 813,23	842 962,02	51 578,18	1 062 454,15	7 037 788,90
II. Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01-01-2020	12 685,77	846 785,32	524 784,78	34 880,00	546 004,53	1 965 140,40
Zwiększenie w ciągu roku	5 957,32	99 902,54	313 587,60	16 698,18	521 449,62	957 595,26
Przeksięgowania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie w ciągu roku	14 020,23	366 316,39	0,00	0,00	5 000,00	385 336,62
Stan na 31-12-2020	4 622,86	580 371,47	838 372,38	51 578,18	1 062 454,15	2 537 399,04
III. Środki trwałe netto						
Stan na 01-01-2020	4 181 667,80	557 004,44	6 605,41	0,00	0,00	4 745 277,65
Stan na 31-12-2020	3 994 358,46	501 441,76	4 589,64	0,00	0,00	4 500 389,86

Poprzedni rok obrotowy 2019

Wyszczególnienie	Grunty [PLN]	Budynki, budowle [PLN]	Urządzenia techniczne maszyny [PLN]	i Środki transportu [PLN]	Pozostałe środki trwale [PLN]	Razem [PLN]
I. Środki trwałe						
Stan na 01-01-2019	4 236 777,81	1 345 502,30	418 602,40	34 880,00	250 964,68	6 286 727,19
Zwiększenie w ciągu roku	0,0	58 287,46	112 787,79	0,0	295 039,85	466 115,10
Przeksięgowania (+/-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Zmniejszenie w ciągu roku	42 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42 424,24
Stan na 31-12-2019	4 194 353,57	1 403 789,76	531 390,19	34 880,00	546 004,53	6 710 418,05
II. Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01-01-2019	6 728,44	701 541,75	408 513,71	34 880,00	250 964,68	1 188 266,62
Zwiększenie w ciągu roku	5 957,33	145 243,57	116 271,07	0,00	295 039,85	214 361,96
Przeksięgowania (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31-12-2019	12 685,77	846 785,32	524 784,78	34 880,00	546 004,53	1 402 628,58
III. Środki trwałe netto						
Stan na 01-01-2019	4 230 049,37	643 960,55	10 088,69	0,00	0,00	4 884 098,61
Stan na 31-12-2019	4 181 667,80	557 004,44	6 605,41	0,00	0,00	4 745 277,65

Wartość prawa wieczystego użytkowania jest corocznie pomniejszana o odpisy aktualizujące. Odpis dokonany w 2020 roku wyniósł 42 424,24 zł.

W 2020 roku wartość poniesionych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe wynosiła 894 059,49 zł.

Fundacja nie ponosiła w 2020 roku nakładów na ochronę środowiska i nie planuje również w 2021 roku.

6. Zakres zmian należności długoterminowych

	Należności długoterminowe	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020
		138 357,73	308 638,59
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	138 357,73	308 638,59

7. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych

	Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020
		2 893 202,01	3 660 330,01
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 893 202,01	3 660 330,01
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 893 202,01	3 660 330,01
	- udziały	2 893 202,01	3 660 330,01
	- pożyczki	0,00	0,00
c.	w innych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

W dniu 02-08-2018 roku zawarta została umowa z DGF Spółka z o.o. Sp. k. przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, w ramach której Ogólnopolski Operator Oświaty wniósł użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Czerwonaku o wartości rynkowej 762.168,00 zł. do wyżej wymienionej spółki. Stanowi to wniesienie wkładów do DGF Sp. z o.o. Sp. K. zgodnie z umową spółki. Dane te zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.

8. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Umowy Leasingu

Fundacja ma zawarte 4 umowy leasingu z Volkswagen Financial Services Sp. z o.o. Przedmiotem umów są samochody osobowe. Umowy leasingu: 4141131-1419-17837 z dnia 30-09-2019 r., 4141131-1419-17838 z dnia 30-09-2019 r., 4141131-1419-17847 z dnia 30-09-2019 r. oraz 4141131-1420-01662 z dnia 21-01-2020 r.

Pozostałe umowy najmu

Fundacja ma zawartą dużą ilość różnego rodzaju umów najmu na placówki przedszkolne i szkolne. Są to umowy głównie z miastami i gminami oraz w mniejszym stopniu z pozostałymi jednostkami.

	Przedmiot Umowy	Data zawarcia umowy	Strony Umowy
1.	Umowa na świadczenie usług serwisu technicznego	01.01.2013	Infrastruktura Oświaty DGF Sp. z o.o Sp. k. (dawniej: Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.)
2.	Umowa Najmu na moduły we Wrocławiu	02.07.2012	Infrastruktura Oświaty DGF Sp. z o.o Sp. k. (dawniej: Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.)
3.	Umowa Najmu lokalu Wrocław ul. Marko Polo	01.05.2014	Infrastruktura Oświaty DGF Sp. z o.o Sp. k. (dawniej: Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.)
4.	Umowa Najmu lokalu w Gdańsku Plac Św. Krzysztofa	31.07.2014	Infrastruktura Oświaty DGF Sp. z o.o Sp. k. (dawniej: Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.)
5.	Umowa Najmu lokalu w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej	31.07.2014	Infrastruktura Oświaty DGF Sp. z o.o Sp. k. (dawniej: Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o.)

9. Stan kapitału (funduszu) podstawowego

	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego	2 000,00	0,0	0,0	2 000,00

10. Stan i zmiany kapitału zapasowego, z aktualizacji wyceny i rezerwowego

	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
Kapitał (fundusz) zapasowy	41 585,64	0,0	0,0	41 585,64
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 888 881,83	619 426,52	41 703,83	4 466 604,52
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0

Zwiększenie wartości kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny wynikało z ujęcia w księgach wniesienia użytkowania wieczystego gruntu w Czerwonaku zgodnie z umową z dnia 02-08-2018 r., którego wartość rynkowa była wyższa od wartości księgowej.

Zmniejszenie wartości kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny wynikało z dokonania odpisu aktualizującego wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu.

11. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

12. Informacje dotyczące rezerw.

Bieżący rok obrotowy 2020

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowa emerytalna	42 287,81	19 785,47	0,00	0,00	62 073,28
Krótkoterminowa na niewykorzystany urlop	240 460,52	25 399,12	0,00	0,00	265 859,64
Zobowiązanie z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji	73 536,37	0,00	64 619,50	8 916,87	0,00
Zobowiązanie z tytułu pozwu o zapłatę spółki FRAJDA	0,00	77 713,66	0,00	0,00	77 713,66
Ogółem	356 284,70	122 898,25	64 619,50	8 916,87	405 646,58

Poprzedni rok obrotowy 2019

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowa emerytalna	42 028,96	258,85	0,00	0,00	42 287,81
Krótkoterminowa na niewykorzystany urlop	220 713,12	19 747,40	0,00	0,00	240 460,52
Zobowiązanie z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji	77 102,21	0,00	3 565,84	0,00	73 536,37
Ogółem	339 844,29	20 006,25	3 565,84	0,00	356 285,30

13. Struktura należności

Należności	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020
1. Należności od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	179 462,50	172 476,24
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	179 462,50	172 476,24
- do 12 m-cy	179 462,50	172 476,24
- pow. 12 m-cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	1 001 493,78	983 256,16
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	992 265,70	962 795,39
- do 12 m-cy	992 265,70	962 795,39
- pow. 12 m-cy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 276,84	20 285,97
c) inne	3 951,24	174,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień 01 stycznia 2020 roku wyniosła 108 624,97 zł, nastąpiło zwiększenie odpisu o wartość 53 704,90 zł. Łączny odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 133 955,70 zł. Wykorzystano odpis na kwotę 27 222,97 zł oraz rozwiązano odpis na kwotę 1 151,20 zł.

14. Struktura zobowiązań

Zobowiązania	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43 196,25	645 990,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	43 196,25	51 990,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	594 000,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:	4 801 186,15	4 395 134,57	2 037 516,28	2 325 008,85
a) kredyty i pożyczki	2 772 804,64	2 409 967,07	2 037 516,28	2 325 008,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	671 857,25	634 668,10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 306 818,20	1 349 197,64	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	558,05	64,51	0,00	0,00
i) inne	49 148,01	1 237,25	0,00	0,00
RAZEM	4 844 382,40	5 041 124,57	2 037 516,28	2 325 008,85

15. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Długo- i krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	67 048,63	103 577,43
Usługi telekomunikacyjne	73,38	0,00
Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo	66 975,25	0,00
Wpłata ostatniej transzy za projekt „Fińskie podwórko przyrody w Cogito” zakończony w 2020 r.	0,00	42 096,00
Wpłata transzy RUBI Sensoryczne dot. 2020 r.	0,00	35 896,15
Ubezpieczenie mienia	0,00	20 366,00
Dotacja podręcznikowa	0,00	219,28
Wygrana w konkursie	0,00	5 000,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	19 065,00	19 680,00
Rezerwa na koszty audytu podatkowego i badania sprawozdania finansowego	19 065,00	19 680,00
Przychody przyszłych okresów	235 443,78	2 005 498,81
Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń	138 940,32	0,00
Badacze w działaniu- Mobilność w Finlandii	77 619,94	77 619,94

<i>Familijne LOWE</i>	9 071,17	1 331 048,01
<i>Fińskie podwórko przyrody w Cogito</i>	9 812,35	0,00
<i>Akademia kompetencji kluczowych</i>	0,00	94 102,15
<i>Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań</i>	0,00	259 300,97
<i>Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie</i>	0,00	65 103,06
<i>Nowy ogród w Małej Biedronce – New garden in Little Ladybug</i>	0,00	65 800,00
<i>„Od słów pisanych po błyszczące światło”</i>	0,00	64 604,68
<i>Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych – modern methods activating adult people</i>	0,00	47 920,00

16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Grunt przy ulicy Księżycowej w Poznaniu (wieczyste użytkowanie gruntu) stanowi zabezpieczenie kredytu nr K01461/14 z dnia 27.10.2014 roku w BZWBK zaciągniętym przez Infrastruktura Oświaty DGF Sp. z o.o. Sp .k. w której Fundacja posiada udziały.

17. Zobowiązania warunkowe.

1. Wykaz weksli in blanco podpisanych do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektów z innych źródeł publicznych na dzień 31.12.2020.

Liczba porządkowa	Tytuł projektu	Numer projektu	Data podpisania umowy	Data zniszczenia weksla
1 .	Przykładowy żłobek alternatywą dla pracujących rodziców	POKL.01.03.02-00-233/11	2012.04.02	Wysłane pismo z prośbą o protokolarne zniszczenie weksla
2 .	Familijny żłobek „Kolumbus”	POKL.01.05.00-00-208/15	2012.11.22	Wysłane pismo z prośbą o protokolarne zniszczenie weksla 17 stycznia 2017
3 .	Zostań Familijnym Przedszkolakiem!	POKL.09.01.01-32-041/12	2013.03.26	Wysłane pismo o zwrot weksla 2019-02-13
4 .	Familijne Pitagorasy	POKL.01.05.00-00-350/12	2013.12.03	Wysłano pismo – zniszczenie weksla
5 .	Familijne Omnibusy	POKL.01.05.00-00-349/12	2014.02.17	Wysłano pismo – zniszczenie weksla
6 .	Maluch Szczecin	292/S4/M3/2015	2015.07.09	Wysłano maila – w trakcie ustalania kiedy mogą przestać
7 .	Maluch Wrocław	12/M2N/2016	12.05.2016	Wysłano prośbę – czekamy na informację
8 .	Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach	RPWP.06.04.01-30-018/15-00	22.07.2016	Wysłać pismo po okresie trwałości tj. 1.10.2019

	Poznańskich			
9.	„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Familijna Rosocha”	RPWP.08.01.01-30-0078/16	26.10.2016	
10.	„Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim”	RPDS.10.01.01-02-0025/16	5.01.2017	Wysłać pismo po zakończeniu trwałości 31.01.2020 r.
11.	MALUCH 2017 Wrocław	Umowa nr 8/M2N/2017	22.06.2017	
12.	LOWE w SP nr 52 w Poznaniu	0/0180/768/2017 (grant z projektu UDA-POWER.02.14.00-00-1013/16	14.09.2017	Wysłać pismo po okresie trwałości tj. 01.07.2019
13.	„Mały człowiek – Duże perspektywy”	RPDS.10.02.02-02-0014/17	29.09.2017	
14.	LOWE w SP Cogito w Poznaniu	Umowa nr 0/0180/783/2017 (grant z projektu UDA-POWER.02.14.00-00-1013/16	2.10.2017	Wysłać pismo po okresie trwałości tj. 01.07.2019
15.	LOWE w SP Leonardo we Wrocławiu	Umowa nr 0180/400/2017 (grant z projektu UDA-POWER.02.14.00-00-1013/16 2.10.2017	2.10.2017	Wysłać pismo po okresie trwałości tj. 01.07.2019
16.	LOWE w SP Leonardo w Nakonowie	Umowa nr 0/0180/922/2017 (grant z projektu UDA-POWER.02.14.00-00-1013/16 13.10.2017	13.10.2017	Wysłać pismo po okresie trwałości tj. 01.07.2019
17.	Maluch 2018	39/M4/D/2018	19.07.2018	
18.	Maluch 2018	40/M4/D/2018	19.07.2018	
19.	Maluch 2018	41/M4/D/2018	19.07.2018	
20.	Maluch 2018	42/ M4/D/2018	19.07.2018	
21.	Maluch 2018	43/M4/D/2018	19.07.2018	
22.	Maluch 2018 Poznań	39/M4RC/2018	16.07.2018	
23.	WFOŚ w Poznaniu	674/U/400/745/2018	13.11.2018	
24.	Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń	UDA-POWER.02-10.00-00-5009/18-00	20.12.2018	
25.	Włoski klub reportera – Italian reporter club	UPG-MWSO-1-2018-25	10.04.2019	
26.	Maluch 2019 Poznań	PS-XI.946.4.141.2019.5	25.06.2019	
27.	Familijne LOWE	UDA-POWR. 02.14.00-00-1008/19-00	14.10.2019	
28.	Fińskie podwórko przyrody w Cogito	UPG-MWSO-2019-77	23.10.2019	

29.	Nowe miejsca dla rodzinnych przedszkolaków	RPWP.08.01.01-30-0057/18-00	24.10.2019	
30.	Akademia kluczowych kompetencji w PSP Leonardo	RPDS.10.02.02-02-0019/18-00	17.12.2019	
31.	Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie	UDA-POWR. 02.10.00-00-3005/19-00	09.04.2020	
32.	Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym Wrocławiu	RPDS.10.01.02-02-0036/19-00	09.04.2020	
33.	Cyfrowy skok w GOK	POPC.03.02.00-00-0454/19-00	04.02.2020	
34.	Nowy ogród w Małej Biedronce- New garden in Little Ladybug	101/2020/BZP/CPE/W.40.I.2 019	11.05.2020	
35.	Sensoryczne Przedszkole Rubi	RPWP.08.01.01-30-0044/19-00	08.06.2020	
36.	Od słów pisanych po błyszczące światło	215/2020/BZP/CPE/W.131.II .2019	01.07.2020	
37.	Nowoczesne metody aktywacji osób dorosłych - Modern methods of activating adult people	UPG-MWSO-4-2019-151	06.07.2020	
38.	Maluch Poznań 2020	PS-XI.946.4.51.2020.8	31.08.2020	
39.	Architektki wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi	POWR.02.10.00-00-3034/20	29.09.2020	
40.	Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku	POWR.02.10.00-00-3036/20	29.09.2020	
41.	Program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu Galileo Łódź	444/EE/D/2020	12.10.2020	
42.	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Przysań w Łodzi	777/EE/D/2020	22.12.2020	

2. Wykaz weksli od pożyczek i kredytów

Liczba porządkowa	Tytuł	Numer	Data podpisania umowy	Data zniszczenia weksla
1.	Umowa o kredyt Bank Santander S.A., 8 Oddział w Poznaniu	UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM NR K01151/15 – Aneks		2021.09.16

18. Instrumenty finansowe

Kategoria	Wartość bilansowa/Wartość godziwa		Sposób wyceny na dzień bilansowy
	31.12.2020	31.12.2019	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: -udziały w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<u>3 660 330,01</u> 3 660 330,01	<u>2 893 202,01</u> 2 893 202,01	K
Pożyczki udzielone i należności w tym: - należności handlowe - pożyczki udzielone	<u>1 135 271,63</u> 1 135 271,63 0,00	<u>1 171 728,20</u> 1 171 728,20 0,00	WGpWF ZK
Środki pieniężne	<u>3 312 296,36</u>	<u>472 733,92</u>	WGpWF
Zobowiązania finansowe, w tym: - zobowiązania z tytułu pożyczek - zobowiązania z tytułu kredytów - zobowiązania handlowe	<u>5 421 634,02</u> 4 034 261,21 700 714,71 686 658,10	<u>5 525 374,42</u> 3 741 138,68 1 069 182,24 715 053,50	ZK WGpWF WGpWF

Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy:

WGpWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy

ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu

K - wycena po koszcie

Opis poszczególnych rodzajów ryzyka:

- **ryzyko zmiany stopy procentowej** jednostka nie jest narażona na ryzyko zmiany stopy procentowej. Zaciągnięte pożyczki i kredyt mają stałe oprocentowanie, ich spłaty są regulowane terminowo. Jednostka nie jest narażona na ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych, a płynność finansowa jest zachowana;
- **ryzyko kredytowe:** ograniczane jest przez Jednostkę poprzez zawieranie transakcji wyłącznie z podmiotami o dobrej zdolności kredytowej, z którymi współpraca poprzedzona jest wewnętrznymi procedurami wstępnej weryfikacji. Ponadto poprzez bieżące monitorowanie stanów należności, narażenie Jednostki na ryzyko nieściągalności należności nie jest znaczące. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Jednostki, w tym środków pieniężnych, lokat oraz inwestycji w aktywa dostępne do sprzedaży, ryzyko Jednostki wiąże się bezpośrednio z niemożnością dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja tego ryzyka równa jest wartości bilansowej danego instrumentu.

II. Wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat.

1. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów.

Przychody	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Ogółem, w tym:	82 610 777,90	69 302 737,66
Przychody z działalności pomocniczej do działalności statutowej	6 831 283,76	9 765 820,16
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	66 446 050,94	54 937 633,88
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	6 219 451,40	1 266 313,38
Przychody z działalności statutowej odpłatnej – Żłobki	258 960,30	1 034 656,00
Darowizny różne	561 624,33	66 637,54
Zbiórki publiczne i inne przychody w tym z OPP 1%	26 842,22	24 567,60
Pozostałe przychody operacyjne	2 264 175,96	2 206 873,07
Przychody finansowe	2 388,99	236,03

Koszty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Ogółem, w tym:	81 856 092,02	68 497 679,64
Koszty działalności pomocniczej do działalności statutowej	4 872 249,52	6 961 085,85
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Dotacje Oświatowe	67 138 202,09	55 285 524,17
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej – Projekty	5 179 460,88	1 819 306,00
Koszty z działalności statutowej odpłatnej – Żłobki	311 205,37	1 036 544,04
Koszty administracyjne i zarządu	1 303 725,87	554 657,99
Koszty finansowe	380 769,68	456 094,41
Pozostałe koszty operacyjne	2 670 478,61	2 384 467,18

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe.

Nie występują.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występują.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Fundacja ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym korzysta ze zwolnienia na podstawie artykułu 17 ust. 1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniżej przedstawiono ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

Bieżący rok obrotowy 2020

PRZYCHODY WSZYSTKIE 2020	
Przychody z Działalności Statutowej Nieodpłatnej (Dotacje Oświatowe)	66 446 050,94
Przychody z Działalności Statutowej Odpłatnej	121 262,30
Przychody z działalność pomocnicza do działalności statutowej	6 830 271,98
Przychody pozostałe dotyczące działalności statutowej	1 011,78
Przychody - Dofinansowanie Projektów (JST)	180 838,36
Przychody - Dofinansowanie Projektów (INNE)	66 354,00
Przychody - Dofinansowanie Projektów (Nowa perspektywa 2014-2020)	6 109 957,04
Darowizny otrzymane	588 466,55
Przychody z operacji finansowych	2 388,99
Pozostałe przychody operacyjne	2 264 175,96
Przychody uzyskane w ramach działalności Sp. K. DGF	265 058,29
Przychody uzyskane w ramach działalności Sp. K. Infrastruktura Oświaty	8 141 903,83
Przychody ze źródeł przychodów położonych na RP	91 017 740,02
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ DO DZIAŁ.STATUT. wg RZiS 2020	
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 303 725,87
KOSZTY NKUP:	
PFRON	-1 229,00
odpis aktual audyt	-19 680,00
paliwo i usługi dot. samochodów osobowych	-6 069,28
poniżej 3500 dofinansowanie	-1 398 884,29
amortyzacja	-910 250,94
rezerwa urlopową i emerytalną	-45 184,59
podróże służbowe	-233,48
opłaty	-61,50
niezapłacony ZUS	-608 415,30
SUMA NKUP ZESPÓŁ 5	-2 990 008,38
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	3 185 967,01
darowizny przekazane	
koszty finansowe	-67 893,51
koszty operacyjne	-228 755,29
SUMA NKUP ZESPÓŁ 7	-442 648,80
Koszty poniesione z tytułu darowizn od osób fizycznych	20 214,44
Koszty poniesione z tytułu darowizn Osoby Prawne, JST	55 494,50
ods od zobowiązań zapłacone	3 584,05
ods.od um.pożyczek zapłacone	71 333,44
ods.od kredytu zapłacone	36 899,44
ods.od um.pożyczek zapłacone - pod.powiązane	200 822,41
Różnice kursowe	80,43
Inne koszty finansowe (provizje od kredytów, pożyczek)	156,40
Pozostałe koszty operacyjne	1 637,60
Niezamortyzowana część sprzedanych środków trwałych	11 724,57
Pozostałe przychody operacyjne - refaktury	2 206 652,21
SUMA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	2 608 599,49
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	2 608 599,49

RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	3 185 967,01
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	2 608 599,49
REZERWA NA BADANIE NKUP Z 2019 R.	19 065,00
KOSZTY UZYSKANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI W SP. K. DGF	118 937,25
KOSZTY UZYSKANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI W SP. K. INFRASTRUKTURA OŚWIATY	7 045 974,72
OGÓŁEM KUP 2020	12 978 543,47

USTALENIE DOCHODU do CIT -8 ZA 2020 R.

<i>CIT poz.49 przychody ze źródeł przychodów położonych na RP (zgodne z RZiS)</i>	<i>91 017 740,02</i>
<i>CIT-8 poz.59 OGÓŁEM KUP 2020</i>	<i>-12 978 543,47</i>
DOCHÓD	78 039 196,55
DOCHODY WOLNE CIT-8/O za 2020 r.	
<u>art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy</u>	5 114 733,91
<u>art. 17 ust.1 pkt 21 ustawy (projektu)</u>	6 478 411,70
<u>art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy (dotacje oświatowe)</u>	66 446 050,94
Razem dochody wolne	78 039 196,55
PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00

Poprzedni rok obrotowy 2019

PRZYCHODY WSZYSTKIE 2019	
Przychody z Działalności Statutowej Nieodpłatnej (Dotacje Oświatowe)	54 937 633,88
Przychody z Działalności Statutowej Odpłatnej	501 656,00
Przychody z działalność pomocnicza do działalności statutowej	9 692 198,10
Przychody pozostałe dotyczącej działalności statutowej	66 922,78
Sprzedaż Towarów Handlowych	6 699,28
Przychody - Dofinansowanie Projektów (JST)	479 453,23
Przychody - Dofinansowanie Projektów (INNE)	112 399,84
Przychody - Dofinansowanie Projektów (Nowa perspektywa 2014-2020)	1 207 460,31
Darowizny otrzymane	91 205,14
Przychody z operacji finansowych	500 236,03
Pozostałe przychody operacyjne	2 206 873,07
Przychody ze źródeł przychodów położonych na RP	69 802 737,66

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ DO DZIAŁ.STATUT. wg RZiS 2019	6 961 085,85
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	554 658,59
Odpis aktual audyt NKUP z 2018r	18 450,00
KOSZTY NKUP:	
PFRON	-50 772,00
odpis aktual audyt	-19 065,00
usługi najmu	-692,52
poniżej 3500 dofinansowanie	-725 719,13
paliwo od sam.osobowych	-1 006,12
amortyzacja	-472 072,43
reprezentacja	-61,00
Podróże służbowe	-4 061,13
koszty ogólne	-20 006,25
SUMA NKUP ZESPÓŁ 5	-1 293 455,58
RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	6 240 738,86

darowizny przekazane	-50 000,00
koszty finansowe	-42 761,36
koszty operacyjne	-75 576,11
SUMA NKUP ZESPÓŁ 7	-168 337,47
Koszty poniesione z tytułu darowizn od osób fizycznych	51 428,10

Koszty poniesione z tytułu darowizn Osoby Prawne, JST	20 750,00
ods od zobowiązań zapłacone	4 501,00
ods.od um.pożyczek zapłacone	138 884,98
ods.od kredytu zapłacone	64 956,81
ods.od um.pożyczek zapłacone - pod.powiązane	194 847,60
Różnice kursowe	1 142,66
Inne koszty finansowe (provizje od kredytów, pożyczek)	9 000,00
Koszt sprzedanych udziałów	500 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 367,62
Pozostałe przychody operacyjne - refaktury	2 185 345,35
SUMA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	3 172 224,12
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	3 003 886,65

RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 5	6 240 738,86
RAZEM KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZESPÓŁ 7	3 003 886,65
OGÓŁEM KUP 2019	9 244 625,51

USTALENIE DOCHODU do CIT -8 ZA 2019 R.

<i>CIT poz.49 przychody ze źródeł przychodów położonych na RP (zgodne z RZiS)</i>	<i>69 802 737,66</i>
<i>CIT-8 poz.59 OGÓŁEM KUP 2019</i>	<i>-9 244 625,51</i>
DOCHÓD	60 558 112,15
DOCHODY WOLNE CIT-8/O za 2019r.	
art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy	3 319 508,89
art. 17 ust.1 pkt 21 ustawy (projektu)	2 300 969,38
art. 17 ust.1 pkt 47 ustawy (dotacje oświatowe)	54 937 633,88
Razem dochody wolne	60 558 112,15
PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00

6. Dane o kosztach rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1	Amortyzacja	993 394,27	562 511,82
2	Zużycie materiałów i energii	6 287 224,97	2 959 343,03
3	Usługi obce	27 761 979,97	25 277 641,11
4	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	71 305,18	123 901,10
5	Wynagrodzenia	36 138 989,39	30 116 125,61
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 103 720,22	5 933 466,87
	- emerytalne	3 188 646,90	2 761 172,72
7	Pozostałe koszty rodzajowe	448 229,73	677 429,23
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	6 699,28
	RAZEM	78 804 843,73	65 657 118,05

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Nie występują.

8. Przychody i koszty finansowe

Przychody	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Odsetki od kontrahentów	2 388,99	0,00
Różnice kursowe	0,00	236,03
Razem	2 388,99	236,03

Koszty	Bieżący rok obrotowy		Poprzedni rok obrotowy	
	zrealizowane	niezrealizowane	zrealizowane	niezrealizowane
Odsetki budżetowe	40 937,00	0,00	42 235,36	526,00
Odsetki od zobowiązań	3 748,45	0,00	4 501,00	0,00
Odsetki od pożyczek	272 155,85	0,00	333 732,58	0,00
Odsetki od kredytu (bankowe)	36 899,44	0,00	73 956,81	0,00
Różnice kursowe	80,43	0,00	1 142,66	0,00
Odsetki od projektów	26 948,51	0,00	0,00	0,00
Razem	380 769,68	0,00	455 568,41	526,00

III. Rachunek przepływów pieniężnych.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Bieżący rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych	Bilans	Różnica
Zmiana stanu rezerw	49 361,88	49 361,88	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	-145 056,98	-145 056,98	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-41 799,06	484 234,74	-526 033,80
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 734 141,23	1 734 141,23	0,00

Wyjaśnienie różnic	Wartość
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-526 033,80
Splata kredytów i pożyczek	567 966,20
Otrzymane kredyty i pożyczki	-500 000,00
Zaliczka na poczet udziałów w zyskach	-594 000,00

Poprzedni rok obrotowy 2019

Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych	Bilans	Różnica
Zmiana stanu rezerw	16 440,41	16 440,41	0,00
Zmiana stanu zapasów	6 500,25	6 500,25	0,00
Zmiana stanu należności	-160 730,26	-160 730,26	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42 543,38	-1 489 700,09	1 447 156,71
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	106 471,53	106 471,53	0,00

Wyjaśnienie różnic	Wartość
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 447 156,71
Splata kredytów i pożyczek	3 013 569,90
Otrzymane kredyty i pożyczki	-1 566 413,19
Odsetki naliczone od pożyczek	0,00

Struktura środków pieniężnych na dzień 31.grudnia 2020 roku:

- środki pieniężne w kasie	14 267,06 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 298 029,30 zł
- w tym na rachunkach VAT	0,00 zł

Struktura środków pieniężnych na dzień 31.grudnia 2019 roku:

- środki pieniężne w kasie	14 565,86 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 168,06 zł
- w tym na rachunkach VAT	0,00 zł

IV. Informacje o niektórych sprawach osobowych

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

Bieżący rok obrotowy 2020

Wyszczególnienie	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę	w tym kobiety	w tym mężczyźni
Zarząd FFP	0	0	0
Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów	24	22	2
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	13	11	2
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	42	40	2
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp.	10	10	0
Służba BHP	2	1	1
Nauczyciele	646	590	56
Logopedzi, psychologzy, opiekun-wychowawca	66	64	2
Pomoce nauczyciela	287	285	2
Opiekunowie i salowe w żłobkach	8	8	0

Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	58	49	9
Stażysci, stypendysci (w ramach realizowanych projektów)	0	0	0
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	0	0	0
Zatrudnienie ogółem	1156	1080	76

Wyszczególnienie	Liczba osób świadczących usługi na podst. umów cywilnych	w tym kobiety	w tym mężczyźni
Rada Programowa (na podstawie powołania)	1	0	1
Zarząd OOO	4	2	2
Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów	0	0	0
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	6	6	0
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	6	3	3
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp.	3	3	0
Służba BHP	0	0	0
Nauczyciele	60	48	12
Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca	4	4	0
Pomoce nauczyciela	6	6	0
Opiekunowie i salowe w żłobkach	0	0	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	11	9	2
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	0	0	0
Zatrudnienie ogółem	101	81	20

Poprzedni rok obrotowy 2019

Wyszczególnienie	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę	w tym kobiety	w tym mężczyźni
Zarząd FFP	0	0	0
Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów	26	24	2
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	12	11	1
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	43	43	0
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów EFS: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp.	7	7	0
Służba BHP	2	1	1
Nauczyciele	608	552	56
Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca	63	61	2

Pomoce nauczyciela	275	274	1
Opiekunowie i salowe w żłobkach	18	18	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	56	47	9
Stażysci, stypendysci (w ramach realizowanych projektów EFS)	0	0	0
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	0	0	0
Zatrudnienie ogółem	1100	1038	72

Wyszczególnienie	Liczba osób świadczących usługi na podst. umów cywilnych	w tym kobiety	w tym mężczyźni
Zarząd FFP	5	2	3
Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów	0	0	0
Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania	0	0	0
Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół lub przedszkoli	16	11	5
Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp.	3	3	0
Służba BHP	0	0	0
Nauczyciele	49	43	6
Logopedzi, psycholog, opiekun-wychowawca	11	10	1
Pomoce nauczyciela	11	11	0
Opiekunowie i salowe w żłobkach	0	0	0
Woźni, kucharki, sprzątaczk, pracownicy gosp., pracownicy techn.	11	10	1
Usługi projektowe, remontowe, techniczne	0	0	0
Zatrudnienie ogółem	106	90	16

2. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, łącznie z wynagrodzeniem z zysku.

Bieżący rok obrotowy 2020

Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1. Zarząd	511 358,00	0,00
2. Rada Programowa	244 426,00	0,00
Razem	755 784,00	0,00

Poprzedni rok obrotowy 2019

Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1. Zarząd	653 431,00	0,00
2. Rada Programowa	87 829,00	0,00
Razem	741 260,00	0,00

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze otrzymane od osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Osoba - organ	Stan na początek roku	Otrzymane w 2020 (kapitał)	Spłacone/umorzone (kapitał)	Stan na koniec roku	Plus odsetki wypłacone
Janusz Kosiński–Rada Fundacji	2 225 511,68	0,00	191 250,47	2 034 261,21	162 822,40
Andrzej Grzybowski - Założyciel	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Razem	2 725 511,68	0,00	191 250,47	2 534 261,21	162 822,40

V. Informacje o istotnych zdarzeniach

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące wirusa SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Choć w chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności ryzyko związane z panującą pandemią wirusa SARSCoV-2 w minimalnym stopniu dotyczy Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z punktu widzenia sytuacji materialnej i finansowej Spółki. Ze względu na fakt, iż 100% świadczonych usług jest wyrażone w walucie polskiej Jednostka nie jest narażona na ryzyko związane z osłabieniem polskiego złotego względem innych walut. Panująca pandemia wirusa SARS-CoV-2 i zdarzenia po dacie bilansu z nią związane nie mają większego wpływu na obraz sprawozdania finansowego Jednostki na koniec 2020 roku. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

4. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Nie wystąpiły.

5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, którego sprawozdanie dotyczy.

Nie wystąpiły

6. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

7. Spółki, w których Fundacja posiada zaangażowanie w kapitale na dzień 31.12.2020 roku:

A. DGF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; 100,00% udziałów o wartości nominalnej 12.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wartość kapitału własnego wynosiła 86 474,65 zł, a zysk netto 8 634,60 zł.

B. DGF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu; 50% udziałów w zyskach i stratach. Wartość wniesionego wkładu 762 178,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wartość kapitału własnego wynosiła 3 801 774,53 zł, a zysk netto 292 039,83 zł.

C. Infrastruktura Oświaty DGF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu; 49,5 % udziałów w zyskach i stratach. Wartość wniesionego wkładu 1 199 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wartość kapitału własnego wynosiła 7 081 840,13 zł, a zysk netto 2 150 881,43 zł

8. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

9. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty dla każdego z tych organów.

Nie dotyczy

10. Informacja o połączeniu Jednostek.

Nie dotyczy.

11. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje.

Fundacja w 2020 r. wypracowała zysk i zamierza kontynuować działalność w 2021 r. Zarząd monitoruje i minimalizuje koszty stałe działalności Fundacji, jednocześnie dbając o poprawę efektywności finansowej prowadzonych placówek poprzez ich maksymalne wypełnienie i minimalizację kosztów bieżących ich działalności. Wynagrodzenia pracowników są realizowane terminowo, podobnie jak spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek i kredytu. Docelowo budżet Fundacji w 2021 r. wyniesie około 90 mln zł, a przewidywany wynik finansowy powinien być nie niższy niż 800 tys. zł zysku. Rachunek wyników za trzy miesiące 2021 roku wykazuje przychody na poziomie 23,5 mln zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją wg opinii kierownictwa Fundacji zagrożenia z tytułu niewypłacalności Jednostki, jak również podmiotu dla którego ustanowiono jako zabezpieczenie kredytu hipotekę na gruncie w użytkowaniu wieczystym Fundacji. Kredyt jest przez spółkę spłacany terminowo i nie istnieją żadne znane Zarządowi zagrożenia dotyczące spłaty kredytów.

12. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – kwota 16 000,00 netto
- b) inne usługi poświadczające, - 0,00
- c) usługi doradztwa podatkowego,- 0,00
- d) pozostałe usługi.-0,00



PODPIS ZAUFANY

HANNA MARIA
DĄBROWSKA-KWAŚNIEWSKA
23.06.2021 14:29:02 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Anna
Katarzyna
Tomaszyk

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Katarzyna Tomaszuk
Data: 2021.06.23
15:01:54 +02'00'

Mateusz
Marcin
Krajewski

Elektronicznie
podpisany przez
Mateusz Marcin
Krajewski
Data: 2021.06.23
15:01:14 +02'00'

Joanna
Magdale
na Poselt

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna
Magdalena Poselt
Data: 2021.06.23
15:45:12 +02'00'