

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. J. Korczaka

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
NIP: 631-10-14-390

Sprawozdania Finansowe
za 2015r



Biuro Rachunkowe DEBET Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 47
www.br-debet.com.pl

Gilwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
 Bilans sporządzony na dzień 31-12-2015

Nazwa pozycji bilansu	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015	Nazwa pozycji bilansu	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015
Aktywa			Pasywa		
A. Aktywa trwałe	14 071,74	10 943,23	A. Fundusz własne	-392 834,17	-303 991,05
I. Wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	-355 451,60	-392 834,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		0,00
3. Inne wartości niem. i prawne	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0,00	88 843,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 071,74	10 943,23	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	14 071,74	10 943,23	IV. Zysk (Strata) z lat ubiegłych	-37 382,57	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	4 516,69	3 331,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 463,66	417 013,67
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	25 154,33	19 142,33
e) Pozostałe środki trwałe	9 555,05	7 611,65	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia urlopowe i podobne	24 418,48	19 142,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	735,85	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	735,85	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	74 637,90	50 431,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	74 637,90	50 431,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
- udzielone pożyczki			d) inne	74 637,90	50 431,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	432 051,43	347 440,34
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	0,00	
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	432 051,43	347 440,34
V. Długotermin. rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	24 234,88	24 206,90
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	83,74
B. Aktywa obrotowe	126 557,75	102 079,39	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 861,96	51 467,99
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	39 861,96	51 467,99
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	173 841,44	128 044,19
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	75 526,50	77 439,39
II. Należności krótkoterminowe	13 336,28	35 425,00	i) inne	51 428,79	27 705,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	67 157,86	38 492,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 620,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 620,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	13 336,28	35 425,00	- krótkoterminowe	1 620,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 231,46	13 805,00	PASYWA RAZEM	140 629,49	113 022,62
- do 12 miesięcy	4 231,46	13 805,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) z tytułu opłat za szkole	8 363,00	21 620,00			
d) pozostałe rozrachunki	741,82				
III. Inwestycje krótkoterminowe	111 748,09	63 248,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 748,09	63 248,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	111 748,09	63 248,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 748,09	63 248,32			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 473,38	3 406,07			
AKTYWA RAZEM	140 629,49	113 022,62			



 Lucyna Bujalska

 Gliwice, 31.05.2016

 31.05.2016

 Biuro Rachunkowe

 DEBET Sp. z o.o.

 44-100 Gliwice


 ul. Zwycięstwa 47

 tel. (032) 331 46 17, 230 68 86


 fax (032) 231 65 85

 NIP: 631-21-96-029

8.06.2016



 8.06.2016



 08.06.2016

 Chylińska

 8.06.2016

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2015

Lp.	Treść		Kwota za okres	
			31-12-2014	31-12-2015
1	2		4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	01	2 544 701,74	2 457 304,20
	I. Składki brutto określone statutem	03		
	II. Inne przychody określone statutem		2 544 701,74	2 442 724,76
	III. Pozostałe przychody określone statutem	05	0,00	0,00
	IV. Przychody z działalności gospodarczej	06		14 579,44
B	Koszty realizacji zadań statutowych	07	2 345 374,66	2 363 713,72
	I. Amortyzacja	08	19 755,87	3 295,11
	II. Zużycie materiałów i energii	09	217 603,60	301 020,05
	III. Usługi obce	10	297 803,32	353 269,69
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	56 416,00	46 005,60
	- podatek akcyzowy	12	0,00	
	V. Wynagrodzenia	13	1 440 121,58	1 383 402,77
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	302 785,59	262 468,90
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	10 888,70	14 251,60
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej	17	199 327,08	93 590,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne nie wymienione w poz. A	18	2 915,37	16 304,46
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00
	II Inne przychody operacyjne	21	2 915,37	16 304,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne ie wymienione w poz. B	22	29 124,31	13 002,77
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		0,00
	II Inne koszty operacyjne	25	29 124,31	13 002,77
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C.+ D.- E.)	26	173 118,14	96 892,17
G	Przychody finansowe	27	891,22	73,59
	I Odsetki, w tym:	30	891,22	73,59
	- bankowe	31	18,26	6,61
	- od należności	32	872,96	66,98
	II Inne	34	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35	7 354,05	8 122,64
	I. Odsetki, w tym:	36	7 354,05	4 035,63
	- bankowe	37	171,77	246,81
	- od zobowiązań	38	2 325,92	104,55
	- od pożyczek		924,80	1 281,52
	- budżetowe	39	3 931,56	2 402,75
	II Inne	40		4 087,01
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+ G.- H.)	41	166 655,31	88 843,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	42	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I.+/-J)	45	166 655,31	88 843,12
L	Podatek dochodowy	46	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K.-L.-M.)	48	166 655,31	88 843,12

Gliwice, 31.05.2016 Biuro Rachunkowe

DEBET Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 47
tel. (032) 331 46 17, 230 68 86
fax (032) 231 65 85
NIP: 631-21-96-039



8.06.2016
[Signature]

8.06.2016
[Signature]
08.06.2016
Chylińskie

08.06.2016 *[Signature]*

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2015

BILANSOWY

Przychody działalności gospodarczej	14 579,44
Inne przychody określone statutem	2 442 724,76
Przychody ze sprzedaży	2 457 304,20
Odsetki bankowe	6,61
Odsetki od pożyczki	0,00
Odsetki od należności	66,98
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Przychody finansowe	73,59
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Rozwiązanie rezerwy z 2014r	15 754,27
Pozostałe przychody operacyjne	550,19
Przychody operacyjne	16 304,46
PRZYCHODY OGÓLEM	2 473 682,25
Koszty działalności gospodarczej	14 251,60
Koszty realizacji zadań statutowych	2 349 462,12
Odsetki bankowe	246,81
Odsetki od zobowiązań	104,55
Prolongata ZUS	4 073,00
Różnice kursowe- zrealizowane	14,01
Odsetki od pożyczek	1 281,52
Odsetki budżetowe	2 402,75
Koszty finansowe	8 122,64
Odpisane należności NKUP	1 662,62
Rozliczenie końcówek NKUP	0,65
Rezerwa na świadczenia urlopowe	10 478,12
Koszty ubiegłego roku	196,60
Koszty komornicze	449,94
Koszty egzekucji NKUP	3,90
Pozostałe koszty operacyjne	210,94
Koszty operacyjne	13 002,77
KOSZTY OGÓLEM	2 384 839,13
DOCHÓD BRUTTO	88 843,12

Gliwice 31.05.2016

Biuro Rachunkowe
DEBET Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 47
tel. (032) 331 46 17, 230 68 86
fax (032) 231 65 85
NIP: 631-21-96-033



31.05.2016

8.06.2016

[Signature]

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2015

DO OPODATKOWANIA

Przychody ze sprzedaży gospodarczej	14 579,44
Przychody ze sprzedaży usług	2 442 724,76
Przychody ze sprzedaży	2 457 304,20
Odsetki bankowe	6,61
Odsetki od pożyczki	0,00
Odsetki uzyskane	66,98
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Przychody finansowe	73,59
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Rozwiązanie rezerwy z 2014	15 754,27
Pozostałe przychody operacyjne	550,19
Przychody operacyjne	16 304,46
PRZYCHODY OGÓLEM	2 473 682,25
Koszty działalności gospodarczej	14 251,60
Koszty realizacji zadań statutowych	2 349 462,12
Odsetki od kredytu	246,81
Odsetki od zobowiązań	104,55
Prolongata ZUS	4 073,00
Różnice kursowe- zrealizowane	14,01
Różnice kursowe- na dzień bilansowy	1 281,52
Odsetki budżetowe	2 402,75
Koszty finansowe	8 122,64
Odpisane należności NKUP	1 662,62
Rozliczenie końcówek NKUP	0,65
Rezerwa na świadczenia urlopowe	10 478,12
Koszty ubiegłego roku	196,60
Koszty komornicze	449,94
Koszty egzekucji NKUP	3,90
Pozostałe koszty operacyjne	210,94
Koszty operacyjne	13 002,77
KOSZTY OGÓLEM	2 384 839,13

Wykluczenia z dochodu	955 372,22
Dochody przeznaczone na cele statutowe	917 244,03
Dochody organizacji pożytku publicznego	22 373,92
Rozwiązanie rezerwy na urlopy z 2014r	15 754,27
Dochody podatkowe	1 518 310,03
Wykluczenia z kosztów	86 443,81
Odsetki budżetowe	2 402,75
Rezerwa na świadczenia urlopowe	10 478,12
Odpisane należności NKUP	1 662,62
Koszty rodzajowe NKUP	42 551,00
Koszty ubiegłego roku	196,60
Rozliczenie końcówek	0,65
Koszty egzekucji	3,90
Prolongata ZUS	4 073,00
Niewypł. Umowy-zlecenia	3 961,88
Niezapl. Składki ZUS z 2015r	40 305,91
Składka ZUS z 2014r. Zapłacona w 2015r	-19 192,62
Koszty podatkowe	2 298 395,32

8.06.2016

[Signature]

08.06.2016

08.06.2016

[Signature]
Chylińskie