

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. J. Korczaka

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

Sprawozdania Finansowe
za 2016r



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

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
Bilans sporządzony na dzień 31-12-2016

Nazwa pozycji bilansu	Stan na 31-12-2016	Stan na 31-12-2015	Nazwa pozycji bilansu	Stan na 31-12-2016	Stan na 31-12-2015
Aktywa			Pasywa		
A. Aktywa trwałe	7 814,72	10 943,23	A. Fundusz własne	-164 470,27	-303 991,05
I. Wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	-303 991,05	-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	139 520,78	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	7 814,72	10 943,23	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		0,00
1. Środki trwałe	7 814,72	10 943,23	IV. Zysk (Strata) z lat ubiegłych		0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	354 512,12	417 013,67
c) Urządzenia techniczne i maszyny	2 146,47	3 331,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 512,12	417 013,67
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	31 548,00	19 142,33
e) Pozostałe środki trwałe	5 668,25	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	31 548,00	19 142,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	26 224,10	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	26 224,10	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	26 224,10	50 431,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	295 515,02	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:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	295 515,02	347 440,34
V. Długotermin. rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	26 224,16	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	83,69	83,74
B. Aktywa obrotowe	182 227,13	102 079,39	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 217,19	51 467,99
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	32 217,19	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
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społeczn. i innych świadczeń	86 267,23	128 044,19
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	85 360,38	77 439,39
II. Należności krótkoterminowe	34 359,64	35 425,00	i) inne	26 869,49	27 705,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	38 492,88	38 492,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 225,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 225,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	34 359,64	35 425,00	- krótkoterminowe	1 225,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 533,64	13 805,00	PASYWA - RAZEM	190 041,85	113 022,62
- do 12 miesięcy	10 533,64	13 805,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) z tytułu opłat za szkołę	23 826,00	21 620,00			
d) pozostałe rozrachunki		0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	143 908,78	63 248,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 908,78	63 248,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	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 finansow	143 908,78	63 248,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	143 908,78	63 248,32			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 958,71	3 406,07			
AKTYWA - RAZEM	190 041,85	113 022,62			



Gliwice, 29.03.2017



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

21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2016

BILANSOWY

Przychody działalności gospodarczej	10 010,74
Inne przychody określone statutem	2 479 992,02
Przychody ze sprzedaży	2 490 002,76
Odsetki bankowe	9,72
Odsetki od pożyczki	0,00
Odsetki od należności	142,12
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Przychody finansowe	151,84
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Rozwiązanie rezerwy z 2015r	19 142,33
Pozostałe przychody operacyjne	1 971,16
Przychody operacyjne	21 113,49
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 511 268,09
Koszty działalności gospodarczej	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych	2 330 774,88
Odsetki bankowe	90,17
Odsetki od zobowiązań	68,51
Prolongata ZUS	6 353,00
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Odsetki od pożyczek	1 142,83
Odsetki budżetowe	1 210,13
Koszty finansowe	8 864,64
Odpisane należności NKUP	200,00
Rozliczenie końcówek NKUP	0,19
Rezerwa na świadczenia urlopowe	31 548,00
Koszty ubiegłego roku	0,00
Koszty postępowania sądowego	359,60
Koszty egzekucji NKUP	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty operacyjne	32 107,79
KOSZTY OGÓŁEM	2 371 747,31
DOCHÓD BRUTTO	139 520,78

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2016

DO OPODATKOWANIA

Przychody ze sprzedaży gospodarczej	10 010,74
Przychody ze sprzedaży usług	2 479 992,02
Przychody ze sprzedaży	2 490 002,76
Odsetki bankowe	9,72
Odsetki od pożyczki	0,00
Odsetki uzyskane	142,12
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Przychody finansowe	151,84
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Rozwiązanie rezerwy z 2014	19 142,33
Pozostałe przychody operacyjne	1 971,16
Przychody operacyjne	21 113,49
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 511 268,09
Koszty działalności gospodarczej	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych	2 330 774,88
Odsetki od kredytu	90,17
Odsetki od zobowiązań	68,51
Prolongata ZUS	6 353,00
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Różnice kursowe- na dzień bilansowy	1 142,83
Odsetki budżetowe	1 210,13
Koszty finansowe	8 864,64
Odpisane należności NKUP	200,00
Rozliczenie końcówek NKUP	0,19
Rezerwa na świadczenia urlopowe	31 548,00
Koszty ubiegłego roku	0,00
Koszty komornicze	359,60
Koszty egzekucji NKUP	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty operacyjne	32 107,79
KOSZTY OGÓŁEM	2 371 747,31

Gliwice 29.03.2017r



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

Wykluczenia z dochodu	985 044,06
Dochody przeznaczone na cele statutowe	949 428,03
Dochody organizacji pożytku publicznego	16 473,70
Rozwiązanie rezerwy na urlopy z 2015r	19 142,33
Dochody podatkowe	1 526 224,03
Wykluczenia z kosztów	89 873,12
Odsetki budżetowe	1 210,13
Rezerwa na świadczenia urlopowe	31 548,00
Odpisane należności NKUP	200,00
Koszty rodzajowe NKUP	40 996,00
Koszty ubiegłego roku	0,00
Rozliczenie końcówek	0,19
Koszty egzekucji	0,00
Prolongata ZUS	6 353,00
Niewypl. Umowy-zlecenia	7 072,74
Niezapl. Składki ZUS z 2016r	42 798,97
Składka ZUS z 2015r. Zapłacona w 2016r	-40 305,91
Wyplacone umowy-zlecenia z 2015r.	-3 961,88
Koszty podatkowe	2 281 874,19

21.06.2017

21.06.2017

21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2016

Lp.	Treść	Kwota za okres		
		31-12-2016	31-12-2015	
1	2	4	4	
A.	Przychody z działalności statutowej	01	2 490 002,76	2 457 304,20
I.	Składki brutto określone statutem	03		
II.	Inne przychody określone statutem		2 479 992,02	2 442 724,76
III.	Pozostałe przychody określone statutem	05	0,00	0,00
IV.	Przychody z działalności gospodarczej	06	10 010,74	14 579,44
B	Koszty realizacji zadań statutowych	07	2 330 774,88	2 363 713,72
I.	Amortyzacja	08	6 616,51	3 295,11
II.	Zużycie materiałów i energii	09	330 857,67	301 020,05
III.	Usługi obce	10	310 127,90	353 269,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	47 502,75	46 005,60
	- podatek akcyzowy	12	0,00	
V.	Wynagrodzenia	13	1 349 668,76	1 383 402,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	250 167,59	262 468,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	35 833,70	14 251,60
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej	17	159 227,88	93 590,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne nie wymienione w poz. A	18	21 113,49	16 304,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne	21	21 113,49	16 304,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne nie wymienione w poz. B	22	32 107,79	13 002,77
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		0,00
II	Inne koszty operacyjne	25	32 107,79	13 002,77
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C.+ D.- E.)	26	148 233,58	96 892,17
G	Przychody finansowe	27	151,84	73,59
I	Odsetki, w tym:	30	151,84	73,59
	- bankowe	31	9,72	6,61
	- od należności	32	142,12	66,98
II	Inne	34	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35	8 864,64	8 122,64
I.	Odsetki, w tym:	36	2 511,64	4 035,63
	- bankowe	37	90,17	246,81
	- od zobowiązań	38	68,51	104,55
	- od pożyczek		1 142,83	1 281,52
	- budżetowe	39	1 210,13	2 402,75
II	Inne	40	6 353,00	4 087,01
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+ G.- H.)	41	139 520,78	88 843,12
K.	Zysk (Strata) brutto (I.+/-J)	45	139 520,78	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	139 520,78	88 843,12

Gliwice 29.03.2017




 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

21.06.2017
 21.06.2017


21.06.2017

21.06.2017

21.06.2017