

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
 Bilans sporządzony na dzień 31-12-2017

| Nazwa pozycji bilansu | Stan na 2017-12-31 | Stan na 31-12-2016 | Nazwa pozycji bilansu | Stan na 2017-12-31 | Stan na 31-12-2016 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Aktywa | | | Pasywa | | |
| A. Aktywa trwałe | 26 338,69 | 7 814,72 | A. Fundusz własne | -34 852,92 | -164 470,27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz statutowy | -164 470,27 | -303 991,05 |
| 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 | 129 617,35 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) | | 139 520,78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 338,69 | 7 814,72 | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) | | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 26 338,69 | 7 814,72 | 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 | | |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 1 773,16 | 2 146,47 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 310 473,85 | 354 512,12 |
| d) Środki transportu | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 22 389,41 | 31 548,00 |
| e) Pozostałe środki trwałe | 24 565,53 | 5 668,25 | 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 | 22 389,41 | 31 548,00 |
| 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 | 2 017,22 | 26 224,10 |
| 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 | 2 017,22 | 26 224,10 |
| 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 | 2 017,22 | 26 224,10 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 283 617,22 | 295 515,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | |
| 4. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 283 617,22 | 295 515,02 |
| V. Długotermin. rozlicz. międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 24 206,88 | 26 224,16 |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 84,00 | 83,69 |
| B. Aktywa obrotowe | 249 282,24 | 182 227,13 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35 939,32 | 32 217,19 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 35 939,32 | 32 217,19 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| 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 społecznych | 81 120,16 | 86 267,23 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 93 355,72 | 85 360,38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43 942,92 | 34 359,64 | i) inne | 12 581,63 | 26 869,49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 36 329,51 | 38 492,88 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 450,00 | 1 225,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 450,00 | 1 225,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 43 942,92 | 34 359,64 | - krótkoterminowe | 2 450,00 | 1 225,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | PASYWA RAZEM | 275 620,93 | 190 041,85 |
| - do 12 miesięcy | 11 806,92 | 10 533,64 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 11 806,92 | 10 533,64 | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) z tytułu opłat za szkołę | 32 136,00 | 23 826,00 | | | |
| d) pozostałe rozrachunki | | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 203 213,04 | 143 908,78 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 203 213,04 | 143 908,78 | | | |
| 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 finansowe | 203 213,04 | 143 908,78 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 203 213,04 | 143 908,78 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 126,28 | 3 958,71 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 275 620,93 | 190 041,85 | | | |

Gliwice, 29.03.2018



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

04.06.2018
 4.06.2018
 4.06.2018

Magdalena Jan

04-06-2018
Guyon Lwin

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2017

| Lp. | Treść | Kwota za okres | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 2 544 460,86 | 2 490 002,76 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 03 | |
| II. | Inne przychody określone statutem | 2 482 234,85 | 2 479 992,02 |
| III. | Pozostałe przychody określone statutem | 05 | 0,00 |
| IV. | Przychody z działalności gospodarczej | 06 | 10 010,74 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 2 454 318,28 | 2 330 774,88 |
| I. | Amortyzacja | 08 | 6 616,51 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 09 | 330 857,67 |
| III. | Usługi obce | 10 | 310 127,90 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 11 | 47 502,75 |
| | - podatek akcyzowy | 12 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 13 | 1 349 668,76 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 | 250 167,59 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 | 35 833,70 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej | 17 | 159 227,88 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne nie wymienione w poz. A | 18 | 21 113,49 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 0,00 |
| II. | Inne przychody operacyjne | 21 | 21 113,49 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne nie wymienione w poz. B | 22 | 32 107,79 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 0,00 |
| II. | Inne koszty operacyjne | 25 | 32 107,79 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C.+ D.- E.) | 26 | 148 233,58 |
| G | Przychody finansowe | 27 | 151,84 |
| I. | Odsetki, w tym: | 30 | 151,84 |
| | - bankowe | 31 | 9,72 |
| | - od należności | 32 | 142,12 |
| II. | Inne | 34 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 35 | 8 864,64 |
| I. | Odsetki, w tym: | 36 | 2 511,64 |
| | - bankowe | 37 | 90,17 |
| | - od zobowiązań | 38 | 68,51 |
| | - od pożyczek | | 1 142,83 |
| | - budżetowe | 39 | 1 210,13 |
| II. | Inne | 40 | 6 353,00 |
| I. | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+ G.- H.) | 41 | 139 520,78 |
| K. | Zysk (Strata) brutto (I.+/-J) | 45 | 139 520,78 |
| L. | Podatek dochodowy | 46 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 47 | 0,00 |
| N. | Zysk (Strata) netto (K.-L.-M.) | 48 | 139 520,78 |

Gliwice, 29.03.2018



4.06.2018
4.06.2018
4.06.2018
Gyori Kowal

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2017

BILANSOWY

| | |
|--|---------------------|
| Przychody działalności gospodarczej | 62 226,01 |
| Inne przychody określone statutem | 2 482 234,85 |
| Przychody ze sprzedaży | 2 544 460,86 |
| Odsetki bankowe | 1,57 |
| Odsetki od pożyczki | 0,00 |
| Odsetki od należności | 0,00 |
| Różnice kursowe- zrealizowane | 0,00 |
| Przychody finansowe | 1,57 |
| Przychody ze sprzedaży majątku trwałego | 0,00 |
| Rozwiązanie rezerwy z 2016r | 31 548,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 837,57 |
| Przychody operacyjne | 66 385,57 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | 2 610 848,00 |
| Koszty działalności gospodarczej | 0,00 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 2 454 318,28 |
| Odsetki bankowe | 104,61 |
| Odsetki od zobowiązań | 69,19 |
| Prolongata ZUS | 1 358,00 |
| Różnice kursowe- zrealizowane | 0,00 |
| Odsetki od pożyczek | 1 335,84 |
| Odsetki budżetowe | 88,56 |
| Koszty finansowe | 2 956,20 |
| Odpisane należności NKUP | 520,00 |
| Rozliczenie końcówek NKUP | 0,01 |
| Rezerwa na świadczenia urlopowe | 22 389,41 |
| Koszty ubiegłego roku | 0,00 |
| Koszty postępowania sądowego | 1 046,75 |
| Koszty egzekucji NKUP | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| Koszty operacyjne | 23 956,17 |
| KOSZTY OGÓLEM | 2 481 230,65 |
| DOCHÓD BRUTTO | 129 617,35 |

Gliwice 29.03.2018r



Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2017

DO OPODATKOWANIA

| | |
|--|---------------------|
| Przychody ze sprzedaży gospodarczej | 62 226,01 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 2 482 234,85 |
| Przychody ze sprzedaży | 2 544 460,86 |
| Odsetki bankowe | 1,57 |
| Odsetki od pożyczki | 0,00 |
| Odsetki uzyskane | 0,00 |
| Różnice kursowe- zrealizowane | 0,00 |
| Przychody finansowe | 1,57 |
| Przychody ze sprzedaży majątku trwałego | 0,00 |
| Rozwiązanie rezerwy z 2016 | 31 548,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 837,57 |
| Przychody operacyjne | 66 385,57 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | 2 610 848,00 |
| Koszty działalności gospodarczej | 0,00 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 2 454 318,28 |
| Odsetki od kredytu | 104,61 |
| Odsetki od zobowiązań | 69,19 |
| Prolongata ZUS | 1 358,00 |
| Różnice kursowe- zrealizowane | 0,00 |
| Różnice kursowe- na dzień bilansowy | 1 335,84 |
| Odsetki budżetowe | 88,56 |
| Koszty finansowe | 2 956,20 |
| Odpisane należności NKUP | 520,00 |
| Rozliczenie końcówek NKUP | 0,01 |
| Rezerwa na świadczenia urlopowe | 22 389,41 |
| Koszty ubiegłego roku | 0,00 |
| Koszty komornicze | 1 046,75 |
| Koszty egzekucji NKUP | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| Koszty operacyjne | 23 956,17 |
| KOSZTY OGÓLEM | 2 481 230,65 |

| | |
|---|---------------------|
| Wykluczenia z dochodu | 1 162 880,95 |
| Dochody przeznaczone na cele statutowe | 1 110 573,61 |
| Dochody organizacji pożytku publicznego | 20 759,34 |
| Rozwiązanie rezerwy na urlopy z 2016r | 31 548,00 |
| Dochody podatkowe | 1 447 967,05 |
| Wykluczenia z kosztów | 72 533,13 |
| Odsetki budżetowe | 88,56 |
| Rezerwa na świadczenia urlopowe | 22 389,41 |
| Odpisane należności NKUP | 520,00 |
| Koszty rodzajowe NKUP | 46 116,39 |
| Koszty ubiegłego roku | 0,00 |
| Rozliczenie końcówek | 0,01 |
| Koszty egzekucji | 0,00 |
| Prolongata ZUS | 1 358,00 |
| Niewypl. Umowy-zlecenia | 4 485,00 |
| Niezapl. Składki ZUS z 2017r | 47 447,47 |
| Składka ZUS z 2016r. Zapłacona w 2017r | -42 798,97 |
| Wypłacone umowy-zlecenia z 2016r. | -7 072,74 |
| Koszty podatkowe | 2 408 697,52 |

04.06.2018
4.06.2018
4.06.2018
06.06.2018
Bryon Rowian