

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień 31.12.2011r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31 grudzień 2011	31 grudzień 2010
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	2.631.016,50	2.417.032,60
I	Składki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem	2.631.016,50	2.417.032,60
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	2.154.828,27	1.971.845,26
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	476.188,23	445.187,34
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	409.385,15	420.830,48
1	Zużycie materiałów i energii	17.348,48	21.213,48
2	Usługi obce	8.758,78	24.044,37
3	Podatki i opłaty	8.779,95	7.456,10
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306.631,99	277.172,17
5	Pozostałe	45.488,63	67.288,39
6	Amortyzacja	22.377,32	23.655,97
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	1.313,41	29,60
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	307,85	2.188,97
<b>II.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5.050,93	11.353,67
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-II)</b>	63.373,41	15.221,76
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I	Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	63.373,41	15.221,76
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 31.03.2012r.

Biurowo Rachunkowe "WYNIK"  
B. Zdybek, G. Osyra  
44-100 Gliwice, ul. Józefowska 99  
NIP 631-23-00-11, REGON 147375047  
tel./fax (32) 250-97-57

25.06.12r. T. Rajchel  
25.06.12r. M. Kufel  
25.06.12r. C. Sawicki - Pasik  
25.06.2012. J. Jurek  
25.06.2012. Aleksandra Padok

Dodatkowe informacje i objaśnienia

31.12.2011r.

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

*Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego*

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>- 215.616,04</b>	
a. zwiększenia		
- zysk/strata za rok ubiegły	15.221,76	
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
zysk/strata za rok bieżący	63.373,41	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>- 137.020,87</b>	

*Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności*

<b>Wynik na działalności</b>	<b>63.373,41</b>
w tym:	
- przychody	2.632.637,76
- koszty	2.569.264,35

*Struktura zatrudnienia*

Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe	
	Przeciętne zatrudnienie
-pedagodzy	
-administracja, obsługa	
Ogółem:	

Stan środków pieniężnych :

-kasa	2.312,83
-bieżące konto bankowe	-19.544,63
-rach. darowizn pieniężn.	18.900,65
-rach. pomocnicze	82.797,79

Gliwickie Towarzystwo Szkolne nie nabywało w roku 2011 akcji i obligacji

Biurowo Rachunkowe "WYNIK"  
 B. Zdybiński-C. Gąsior  
 44-100 Gliwice ul. Złotnicka 99  
 NIP 631-23-00-510; REGON 177375047  
 tel./fax (32) 210-97137

25.06.12r. T. Kowalczyk  
 25.06.12r. R. Kowalczyk  
 25.06.12r. O. Kowalczyk  
 25.06.2012. J. Kowalczyk  
 25.06.2012. M. Kowalczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia

31.12.2011r.

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2.631.016,50</b>
Składki brutto określone statutem	
Inne w szczególności:	
Dotacje	1.048.417,00
Czesne	1.252.718,00
Zajęcia dodatkowe, kolonie, ubezpieczenia darowizny, przewozy	231.982,74
Darowizny 1%	34.043,19
Pozostałe	63.855,57

<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1.313,41</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Pozostałe	1.313,41

<b>Przychody finansowe</b>	<b>307,85</b>
Odsetki bankowe	5,29
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od należności	302,56
Otrzymane dywidendy	

Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>2.154.828,27</b>
Zakup materiałów energii	220.115,00
Usługi obce	278.263,95
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.561.118,81
Koszty imprez zewnętrznych	301,05
Pozostałe koszty	95.029,46

<b>Koszty administracyjne</b>	<b>409.385,15</b>
Zużycie materiałów i energii	17.348,48
Usługi obce	8.758,78
Podatki i opłaty	8.779,95
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306.631,99
Amortyzacja	22.377,32
Pozostałe koszty (PFRON, rycz. sam...)	45.488,63

<b>Koszty finansowe</b>	<b>5.050,93</b>
Odsetki od zobowiązań, bankowe	5.050,91
Pozostałe koszty	0,02

25.VI.2012 Melissa-deiv Kocole

25.06.2012.

*[Signature]*

25.06.12r. Julia Ryffel  
25.06.12r. C. Pawlak  
25.06.12r. T. Kocioł

# GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

31.12.2011r.

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności				RAZEM	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1.dostaw i usług	13.328,27	18.792,46	3.473,50	3.473,50	16.801,77	22.265,96
2.podatków						
3.środków od ZUS		1.958,40				1.958,40
4.wynagrodzeń						
5.dochodzone na drodze sądowej						
6.innych należności	76.729,68	95.178,61	18.763,99	18.763,99	95.493,67	113.942,60
<b>RAZEM</b>	<b>90.057,95</b>	<b>109.519,42</b>	<b>22.237,49</b>	<b>22.237,49</b>	<b>112.295,44</b>	<b>138.166,96</b>

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				RAZEM	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1.kredytów kredytów i pożyczek	21.822,67	50.732,58			21.822,67	50.732,58
2.dostaw i usług	66.012,55	60.002,31			66.012,55	60.002,31
3.podatków	22.293,12	14.876,12			22.293,12	14.876,12
4.ubezpieczeń społeczn.	97.050,37	107.251,75			97.050,37	107.251,75
5.wynagrodzeń	72.574,76	73.920,81			72.574,76	73.920,81
6.zobow.wekslowych						
7.innych zobowiązań	6.123,59	31.781,27	35.984,51	35.984,51	42.108,10	67.765,78
<b>RAZEM</b>	<b>285.877,06</b>	<b>338.564,84</b>	<b>35.984,51</b>	<b>35.984,51</b>	<b>321.861,57</b>	<b>374.549,35</b>

Biurowo Rachunkowe "WYNIK"  
 B. Zdzisław G. Osyra  
 44-100 Gliwice, ul. Soszewska 99  
 NIP 631-23-00-519, REGON 147375047  
 tel./fax (32) 230-97-37

25.06.12r. T. Pawlak  
 25.06.12r. Maria Kufel  
 25.06.12r. C. Pawlak - no sel  
 25.06.2012. J. J. J.  
 25.06.2012 Aleksandra Podkoła

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka  
za rok 2011**

**I. Informacje ogólne.**

Gliwickie Towarzystwo Szkolne jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy z dn. 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz.104). Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gliwice, ul. Robotnicza 4. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000002344, posługuje się numerem NIP: 631-10-14-390 i REGON: 003495798.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego:

- wpis do KRS w dniu 12.01.2011r. Nr KRS 0000002344
- podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Skład Zarządu Towarzystwa:

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. Prezes     | - Piotr Pielka         |
| 2. Wiceprezes | - Celina Pawlas-Nasiek |
| 3. Sekretarz  | - Magdalena Paciorek   |
| 4. Członek    | - Aleksander Pachole   |
| 5. Członek    | - Julia Pyttel         |

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz upowszechniania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania form edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i moralnego.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie i wspieranie działalności utworzonych przez siebie szkół, podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
- współpracę z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne
- prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego
- prowadzenie działalności wydawniczej
- prowadzenie działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczone są na cele statutowe
- rozwijanie dodatkowych form działalności, służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży
- gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych.

Rok obrotowy i sprawozdawczy Towarzystwa rozpoczął się 1 stycznia i zakończył 31 grudnia 2011 roku.

**W okresie tym Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej i nieodpłatnej.**

25.06.2012.

25.06.2012

*Julia Pyttel*  
*Aleksander Pachole*

25.06.12r. *T. Pawlas-Nasiek*

25.06.12r. *Magdalena Paciorek*

25.06.12r. *C. Pawlas-Nasiek*

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 137 poz. 1539 z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 11 poz. 117).

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2009 roku są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

## II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia oraz pomniejsza o odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe o początkowej wartości do 3.500,00 zł. odnoszone są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

2. Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku podatkowego wykazywane są wg wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty.

3. Środki pieniężne krajowe wykazywane są wg wartości nominalnej.

4. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem (nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, dotacje, wpłaty czesnego, wpisowego, za kolonie, zajęcia dodatkowe, darowizny itp.)

5. Ponoszone koszty ewidencjonowane są w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego dotyczą. Towarzystwo sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Gliwice, dn.31.03.2012r.

Biurowo Rachunkowe "WYNIK"  
B. Zieliński, G. Osyra  
44-100 Gliwice, ul. Józefowska 99  
NIP 631-25-43-519, Regon 277375047  
tel./fax (32) 230-87-37

25.06.12r. T. Paweł  
25.06.12r. M. Kufel  
25.06.12r. C. Paweł  
25.06.2012. J. Jędrzejko  
25.06.2012. M. Kufel

## Gliwickie Towarzystwo Szkolne

REGON: 003495798

## BILANS

na dzień 31.12.2011 roku *J. Raniorek*

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
1	2	Początek roku	Koniec roku	1	2	Początek roku	Koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1.501,49	4.059,00	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	-200.394,28	-137.020,87
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	-215.616,04	-200.394,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.501,49	4.059,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	15.221,76	63.373,41
IV	Inwestycje długo terminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15.221,76	63.373,41
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad Przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	129.560,96	242.178,23	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	321.861,57	374.549,35
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			1	Zobowiązania długotermin. z tyt. kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	112.295,44	138.166,96	II	Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	321.861,57	374.549,35
				2	Inne zobowiązania	321.861,57	374.549,35
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	17.265,52	104.011,27	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	17.265,52	104.011,27	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	13.191,20	13.572,40
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13.191,20	13.572,40
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3.596,04	4.863,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>134.658,49</b>	<b>251.100,88</b>		<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>134.658,49</b>	<b>251.100,88</b>

Data sporządzenia 31.03.2012r.

Biurowo Rachunkowe "WYNIK"  
B. Zdobych, G. Osyra  
44-100 Gliwice, ul. Wszeźka 99  
NIP 631-23-00-519, Regon 1477375047  
tel./fax (32) 230-97-37

25.06.12r. *J. Raniorek*  
25.06.12r. *M. Kujal*  
25.06.12r. *C. Pawlak*  
25.06.2012. *spec.*  
25.06.2012 *Krzysztof Podole*

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

31.12.2011r.

## Gliwickie Towarzystwo Szkolne

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2.631.016,50</b>
Składki brutto określone statutem	
Inne w szczególności:	
Dotacje	1.048.417,00
Czesne	1.252.718,00
Zajęcia dodatkowe, kolonie, ubezpieczenia darowizny, przewozy	231.982,74
Darowizny 1%	34.043,19
Pozostałe	63.855,57

<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1.313,41</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Pozostałe	1.313,41

<b>Przychody finansowe</b>	<b>307,85</b>
Odsetki bankowe	5,29
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od należności	302,56
Otrzymane dywidendy	

## Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>2.154.828,27</b>
Zakup materiałów energii	220.115,00
Usługi obce	278.263,95
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.561.118,81
Koszty imprez zewnętrznych	301,05
Pozostałe koszty	95.029,46

<b>Koszty administracyjne</b>	<b>409.385,15</b>
Zużycie materiałów i energii	17.348,48
Usługi obce	8.758,78
Podatki i opłaty	8.779,95
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306.631,99
Amortyzacja	22.377,32
Pozostałe koszty (PFRON, rycz. sam...)	45.488,63

<b>Koszty finansowe</b>	<b>5.050,93</b>
Odsetki od zobowiązań, bankowe	5.050,91
Pozostałe koszty	0,02

25.06.2012.

Jusf.

25.05.12r. Maria Ryffel  
 25.06.12r. C. Pawlak & Tasiel  
 25.06.12r. T. Pawlak