

B I L A N S

na dzień 31.12.2012 roku

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
1	2	Początek roku	Koniec roku	1	2	Początek roku	Koniec roku
A	Aktywa trwałe	4.059,00	6.886,92	A	Fundusze własne	-137.020,87	-355.451,60
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	-200.394,28	-137.020,87
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.059,00	6.886,92	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	63.373,41	-218.430,73
IV	Inwestycje długo terminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63.373,41	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad Przychodami (wielkość ujemna)		218.430,73
B	Aktywa obrotowe	242.178,23	132.717,78	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374.549,35	492.630,60
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długotermin. z tyt. kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	138.166,96	123.359,13	II	Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	374.549,35	492.630,60
				2	Inne zobowiązania	374.549,35	492.630,60
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	104.011,27	9.338,65	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	104.011,27	9.338,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe	13.572,40	2.775,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13.572,40	2.775,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.863,65	349,30	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA BILANSOWA	251.100,88	139.954,00		SUMA BILANSOWA	251.100,88	139.954,00

RACIUNEK WYNIKÓW

na dzień 31.12.2012r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31 grudzień 2012	31 grudzień 2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2.548.873,50	2.631.016,50
1	Składki brutto określone statutem		
11	Inne przychody określone statutem	2.548.873,50	2.631.016,50
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2.314.001,14	2.154.828,27
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	234.872,36	476.188,23
D.	Koszty administracyjne	444.810,74	409.385,15
1	Zużycie materiałów i energii	18.643,33	17.348,48
2	Usługi obce	8.234,56	8.758,78
3	Podatki i opłaty	7.979,59	8.779,95
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360.241,67	306.631,99
5	Pozostałe	48.806,46	45.488,63
6	Amortyzacja	905,13	22.377,32
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	4,83	1.313,41
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	8,05	
G.	Przychody finansowe	2.249,60	307,85
H.	Koszty finansowe	10.738,73	5.050,93
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-218.430,73	63.373,41
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-218.430,73	63.373,41
1	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
11	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka
za rok 2012**

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. Zaręczestrowane 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 2012 roku.

W okresie tym Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej i nieudpłatnej.

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 2012 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 amortyzowane 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 dodatkowo, 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.

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	- 200.394,28	
a. zwiększenia		
- zysk/strata za rok ubiegły	63.373,41	
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
zysk/strata za rok bieżący	-218.430,73	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	- 355.451,60	

Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności

Wynik na działalności	-218.430,73
w tym:	
- przychody	2.551.127,93
- koszty	2.769.558,66

Struktura zatrudnienia

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

Stan środków pieniężnych :

-kasa	4.509,17
-bieżące konto bankowe	-16.011,64
-rach. darowizn pieniężn.	-20,03
-rach. pomocnicze	4.840,66

Gliwickie Towarzystwo Szkolne nie nabywało w roku 2012 akcji i obligacji

GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE**Dodatkowe informacje i objaśnienia****31.12.2012r.**

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	18.792,46	13.272,97	3.473,50	3.473,50	22.265,96	16.746,47
2.podatków						
3.środków od ZUS	1.958,40				1.958,40	
4.wynagrodzeń						
5.dochodzone na drodze sądowej						
6.innych należności	95.178,61	87.848,67	18.763,99	18.763,99	113.942,96	106.612,66
RAZEM	115.929,47	101.121,64	22.237,49	22.237,49	138.166,96	123.359,13

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	50.732,58	22.180,48			50.732,58	22.180,48
2.dostaw i usług	60.002,31	82.358,86			60.002,31	82.358,86
3.podatków	14.876,12	23.468,81			14.876,12	23.468,81
4.ubezpieczeń społeczn.	107.251,75	215.757,51			107.251,75	215.757,51
5.wynagrodzeń	73.920,81	103.030,72			73.920,81	103.030,72
6.zobow.wekslowych						
7.innych zobowiązań	31.781,27	9.849,71	35.984,51	35.984,51	67.765,78	45.834,22
RAZEM	338.564,84	456.646,09	35.984,51	35.984,51	374.549,35	492.630,60

Dodatkowe informacje i objaśnienia

31.12.2012r.

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej	2.548.873,50
Składki brutto określone statutem	
Inne w szczególności:	
Dotacje	1.013.896,73
Czesne	1.260.865,00
Zajęcia dodatkowe, kolonie, ubezpieczenia darowizny, przewozy	210.387,84
Darowizny 1%	17.023,65
Pozostałe	46.700,28

Pozostałe przychody	4,83
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Pozostałe	4,83

Przychody finansowe	2.249,60
Odsetki bankowe	4,37
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od należności	2.245,23
Otrzymane dywidendy	

Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	2.314.001,14
Zakup materiałów i energii	217.291,37
Usługi obce	238.759,61
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.785.403,33
Koszty imprez zewnętrznych	
Pozostałe koszty	72.546,83
Koszty administracyjne	444.810,74
Zużycie materiałów i energii	18.643,33
Usługi obce	8.234,56
Podatki i opłaty	7.979,59
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360.241,67
Amortyzacja	905,13
Pozostałe koszty (PFRON, rycz. sam...)	48.806,46

Dodatkowe informacje i objaśnienia- c.d.

31.12.2012 r.

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Koszty finansowe	10.738,73
Odsetki od zobowiązań, bankowe	10.738,73
Pozostałe koszty	
Koszty operacyjne	8,05
Pozostałe	8,05