

# **Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusz Korczaka**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusz Korczaka  
**Siedziba:** Robotnicza 4, 44-100 Gliwice

### Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000002344

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

## 4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 5. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy

## 6. Polityka rachunkowości

### **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:**

Księgi rachunkowe Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4 prowadzone są przez Biuro Rachunkowe Debet Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 47.

Księgi prowadzone są komputerowo w programie Comarch Optima . Program ten na bieżąco jest dostosowany do zmieniających się przepisów prawa . System posiada możliwości, dzięki którym wprowadzenie danych jest szybsze, a jednocześnie trudniej jest popełnić błąd.

Głównymi zaletami są:

- Automatyczne księgowanie wykorzystujące schematy i kategorie księgowo
- Pełna kontrola rozrachunków
- Automatyczne naliczanie amortyzacji wg różnych metod
- Seryjne rozliczanie wielu dokumentów

### **Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

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

Środki trwałe o początkowej wartości do 10 000,00 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 umarżane 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. Należności na koniec okresu z tytułu dostaw i usług wynoszą 12 142,96 zł.

natomiast z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz udział w odpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez te placówki 43 343,57 zł.

3. Środki pieniężne krajowe wykazywane są wg wartości nominalnej i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 238 831,17 zł.

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.

#### **Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego**

Towarzystwo sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

### **7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

Nie dotyczy

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>20 036,81</b>	<b>26 338,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>20 036,81</b>	<b>26 338,69</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>295 247,90</b>	<b>249 282,24</b>
<b>I. Zapasy</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>55 488,53</b>	<b>43 942,92</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>238 831,17</b>	<b>203 213,04</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>928,20</b>	<b>2 126,28</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>315 284,71</b>	<b>275 620,93</b>



## BILANS

*Pasywa Dane w PLN*

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Fundusz własny</b>	<b>-21 220,59</b>	<b>-34 852,92</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>-34 852,92</b>	<b>-164 470,27</b>
<b>II. Pozostałe fundusze</b>		
<b>III. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>129 617,35</b>
<b>IV. Zysk (strata) netto</b>	<b>13 632,33</b>	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>336 505,85</b>	<b>310 473,85</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>32 340,44</b>	<b>22 389,41</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>2 017,22</b>
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>301 714,86</b>	<b>283 617,22</b>
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>315 285,26</b>	<b>275 620,93</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 543 654,75</b>	<b>2 544 460,86</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 153 460,38	1 131 332,95
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 319 337,57	1 350 901,90
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	70 856,80	62 226,01
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>2 519 896,24</b>	<b>2 454 318,28</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 146 797,38	1 131 332,95
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 373 098,86	1 322 985,33
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)</b>	<b>23 758,51</b>	<b>90 142,58</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)</b>		
G. Koszty ogólnego zarządu		
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)</b>	<b>23 758,51</b>	<b>90 142,58</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	24 794,71	66 385,57
J. Pozostałe koszty operacyjne	33 685,71	23 956,17
K. Przychody finansowe		1,57
L. Koszty finansowe	1 235,18	2 956,20
<b>M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)</b>	<b>13 632,33</b>	<b>129 617,35</b>
N. Podatek dochodowy		
<b>O. Zysk (strata) netto (M – N)</b>	<b>13 632,33</b>	<b>129 617,35</b>

## ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM

## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

Informacja dodatkowa

Informacja\_dodatkowa\_2018r.doc

---

Zalaczniki

Zalaczniki\_2018.xls

---



INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRZWOZDANIA FINANSOWEGO

Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka  
za rok 2018

**I. Informacje ogólne**

Gliwickie Towarzystwo Szkolne jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 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, postępuje 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 nieskwalifikowanych.

W roku 2018 Zarząd Towarzystwa funkcjonował w składzie następujących osób:

1. Prezes - Łukasz Daszek
2. Wiceprezes - Maria Turska-d'Amico
3. Sekretarz - Iwona Hlubek
4. Członek - Monika Tokarczyk
5. Członek - Grzegorz Koniczek
6. Członek - Katarzyna Popławska

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący - Katarzyna Nowak
2. Z-ca przewodniczącego - Edyta Bondaruk
3. Członek - Magdalena Pawlik

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz upowszechniania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia 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
- rozwijanie dodatkowych form działalności, służących wzbogaceniu możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży
- gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych.

Rok obrotowy i sprawozdawczy rozpoczął się 1 stycznia i zakończył 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone zostało zgodnie ustawą o rachunkowości znowelizowaną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.12.2016r. wg załącznika nr 6

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. 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 10 000,00 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 umarzone 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. Należności na koniec okresu z tytułu dostaw i usług wynoszą 12 142,96 zł. natomiast z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz udział w odpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez te placówki 43 343,57 zł.
3. Środki pieniężne krajowe wykazywane są wg wartości nominalnej i wynoszą 238 831,17 zł.

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.)

**Na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego składają się:**

Dotacje z Urzędu Miasta Gliwice wyniosły 1 124 072,13 zł.

Dotacja od Wojewody Śląskiego wyniosła 4 000,- zł.

Darowizny z 1% podatku wyniosły 18 785,25 zł.

Darowizny rzeczowe wyniosły 3 150,- zł.

Darowizny pieniężne 3 453,- zł.

**Na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego składają się:**

Czesne wyniosło 1 116 077,75 zł.

Opłaty za zajęcia dodatkowe, obiady i inne wyniosły 183 293,32 zł.

Wpisowe wyniosło 19 966,50

**Na przychody z pozostałej działalności statutowej składa się**

Przychody z wynajmu wynoszą 70 856,80 zł.

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.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31-12-2018r	31.12.2017
<b>1. Razem koszty.</b>	<b>2 519 896,24</b>	<b>2 454 318,28</b>
Z tego:		
<b>A. Amortyzacja</b>	18 741,90	24 699,65
<b>B. Zużycie materiałów i energii</b>	285 035,30	281 984,50
<b>C. Usługi obce</b>	262 778,12	254 265,32
<b>D. Podatki i opłaty</b>	59 158,51	53 730,60
<b>E. Wynagrodzenia</b>	1 591 377,90	1 539 683,29
<b>F. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	297 444,39	295 040,88
<b>G. Pozostałe koszty</b>	5 360,12	4 914,04



**Na koszty nieodpłatnej działalności statutowej składa się:**

Zakup podręczników z dotacji na kwotę 11 565,96 zł.

Zakup wyposażenia z 1% podatku na kwotę 13 909,46 zł

Zakup książek z programu NPR Czytelnictwa na kwotę 4 000,- zł

Dotacja z UM Gliwice na utrzymanie w przeliczeniu na jednego ucznia 1 117 321,96 zł.

**III. Informacje dodatkowe**

1. W pozostałych kosztach operacyjnych znalazły się wydatki opłaty od pozwu i koszty postępowania sądowych w kwocie 1 344,25 zł., rozliczenie końcówek w kwocie 1,02 zł. oraz utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze wynikające z niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku 2016 w kwocie 32 340,44, zł. zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/GTSz/19 Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego.
2. W pozostałych przychodach operacyjnych znalazły się : rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane świadczenia pracownicze (urlopy z 2017r.) w kwocie 22 389,41. oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego 2 403,80 zł. i rozliczenie końcówek w kwocie 1,50 zł.
3. Z pożyczki udzielonej przez osobę prywatną -Pana Piotra Pielkę z tytułu zawartej umowy z dnia 12.02.2014r. w kwocie 117 0000,00 zł + odsetki 5 960,00 zł. pozostała do spłaty tylko jedna rata w kwocie 2 017,11 zł. + odsetki 102,78 zł.
4. Saldo zobowiązań wobec dostawców na dzień bilansowy wynosi 54 661,95 zł. i dotyczy zobowiązań wobec dostawców Stowarzyszenia , wszystkie zobowiązania wyrażone w PLN. Na koniec roku nie występują zobowiązania w walutach obcych.
5. Saldo zobowiązań z tytułu podatków wynosi 89 433,87 zł. przy czym z tytułu podatku PIT-4 wynosi 11 747,- zł. , składka ZUS bieżąca 77 686,87 zł.
6. Saldo z tytułu wynagrodzeń na koniec roku wynosi 94 352,11 zł. i jest to wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu 2019r.
7. Saldo z tytułu funduszy specjalnych na koniec roku wnosi 36 329,51 zł. i składa się z kwoty 35 984,51 zł. naliczonej w 2013r. jako zobowiązanie wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS oraz kwoty 380,- zł. nie wypłaconego świadczenia z ZFŚS Panu Romanowi Petrykowskiemu zgodnie z listą 130/2017/ZFŚS.
8. Na inne zobowiązania -wykazana w bilansie kwota 24 839,42 zł. składają się potrącenia z wynagrodzeń (składki na Związki Zawodowe, polisy, itd.) 1 978,42 zł. przedpłacone należności z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz odpłatnych zajęć dodatkowych organizowanych przez te placówki w wysokości 18 697,- zł. , składka PFRON w kwocie 4 164,00 zł.







## Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Należności krótkoterminowe wg okresów powstania - stan na ostatni dzień badanego roku

L.p.	Symbol konta należności	Rodzaj należności	Należności bieżące	Należności przeterminowane					Ogółem saldo należności
				do 30 dni	30-90 dni	90-180 dni	180-360 dni	1-2 lat	
I.		Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:							
1		z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		należności główne							0,00
		odsetki zwiłki							0,00
2		inne							0,00
II.		Należności od pozostałych jednostek	49 247,28	6 206,63	0,00	0,00	0,00	34,62	55 488,53
		z tego:							0,00
1		z tytułu dostaw i usług:	5 901,71	6 206,63	0,00	0,00	0,00	34,62	12 142,96
		należności główne krajowe	5 901,71	6 206,63					12 142,96
		odsetki zwiłki							0,00
		od dłużników w upadł. i likw.							0,00
		od dłużników w post. układ. i ugod.							0,00
		należności zagraniczne							0,00
									0,00
									0,00
									0,00
2		Należności z tytułu opłat za szkołę	43 343,57						43 343,57
3		Pozostałe należności	2,00						2,00
4		Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		z tego: z tyt dostaw i usług							0,00
2		naliczone odsetki ustawowe							0,00
									0,00
		Razem	49 247,28	6 206,63	0,00	0,00	0,00	34,62	55 488,53





**Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka**

**Zobowiązania krótkoterminowe wg okresów powstania - stan na koniec badanego roku**

L.p.	Symbol konta zobowiązań	Tytuły zobowiązań	Zobowiąz. bieżące	Zobowiązania przeterminowane					Ogółem saldo zobowiązań
				do 30 dni	30-90 dni	90-180 dni	180-360 dni	ponad 1 rok	
1		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		Z tytułu dostaw i usług							0,00
b		Inne							0,00
2		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	271 083,93	8 327,00	0,00	0,00	0,00	300,12	301 714,86
a		Kredyty i pożyczki	2 017,22						2 017,22
b		Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.							0,00
c		Inne zobowiązania finansowe	80,78						80,78
d		Z tytułu dostaw i usług	24 031,02	8 327,00	0,00	0,00	0,00	300,12	54 661,95
		z tego:							
		zobowiązania krajowe	24 031,02	8 327,00				300,12	54 661,95
		odsetki zwłoki							0,00
		zobowiązania zagraniczne							0,00
		dostawy nie fakturowane							0,00
e		Zaliczki otrzymane na dostawy							0,00
f		Zobowiązania wekslowe							0,00
g		Zobowiąz. z tyt. podatków, ceł, ZUS	125 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 763,38
		z tego:							
		PIT-4R	11 747,00						11 747,00
		ZUS	77 686,87						77 686,87
		Fundusze specjalne	36 329,51					0,00	36 329,51
h		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 352,11					0,00	94 352,11
i		Inne	24 839,42						24 839,42
		<b>Razem</b>	<b>271 083,93</b>	<b>8 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,12</b>	<b>301 714,86</b>



Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusz Korczaka

**Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe (czynne) - saldo na 31.12.2018 roku**

nr	K o n t o Wyszczególnienie	Saldo na 31.12.2018	Konto przeclwst.	Dotyczy	Od kogo	Razem kwota	Okres rozliczeniowy		Rata miesięczna	Raty za 2018	Winnu zostac na b.z.
							od	do			
640-01	Ubezpieczenie OC	409,26	400-9-04	Polisa 642500128109	TUJR WARTA	1 637,00	04.2018	03.2019	136,42	1 227,74	409,26
640-03	Program opiekuń	42,24	400-2-01	FV U/2018/03/0138	Soft Story S.C.	169,00	04.2018	03.2019	14,08	126,76	42,24
640-04	Domeny	51,30	400-9-01	FV 00340/2018/CK/POL	Politechnika Śląska	61,50	11.2018	10.2019	5,13	10,20	51,30
640-05	Hosting	425,40	400-3-05	FV 2018/P/LSRW/102	Devmatix Sp. z o.o.	510,45	11.2018	10.2019	42,54	85,05	425,40
<b>Saldo rozliczeń międzyokresowych</b>							<b>Kwota pozostająca do rozliczenia w 2018 r. :</b>				<b>928,20</b>



## Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Wyliczenie podatku dochodowego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 568 449,46</b>
<b>II</b>		<b>Koszty</b>	<b>2 554 817,13</b>
<b>III</b>		<b>Przychody wyłączone z opodatkowania</b>	<b>1 175 849,79</b>
		z tego:	
		Dotacja z UM Gliwice	1 124 072,13
		Dotacja od Wojewody Śląskiego	4 000,00
		Darowizny pieniężne 1% podatku OUP	18 785,25
		Rozwiązanie rezerwy na urlopy z 2017 roku	22 389,41
		Darowizny pieniężne	3 453,00
		Darowizny rzeczowe	3 150,00
<b>IV</b>		<b>Przychody podatkowe</b>	<b>1 392 599,67</b>
<b>V</b>		<b>Koszty NKUP</b>	<b>101 201,76</b>
		z tego:	
		Niezapł. Składki ZUS z a 2018 rok.	49 174,41
		Niewypłacone umowy-zlecenia	2 239,40
		Koszty rodzajowe NKUP	69 376,96
		Rozl. Końcówek	1,02
		Rezerwa na urlopy	32 340,44
		Odsetki budżetowe	2,00
		Zapł. Składki ZUS z 2017 roku	-47 447,47
		Wypłacone umowy-zlecenia z 2017 roku	-4 485,00
<b>VI</b>		<b>Koszty podatkowe</b>	<b>2 453 615,37</b>
<b>VII</b>		<b>Dochód/Strata</b>	<b>-1 061 015,70</b>
<b>VIII</b>		<b>Odliczenia</b>	
		Darowizny	
		Straty z lat ubiegłych	
		<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
		<b>Podstawa opodatkowania w zł.</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			0
			0
			0,00

## Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

### Zmiany w stanie pożyczek i kredytów oraz ich oprocentowanie

L.p.	Symbol konta	Rodzaj pożyczki/kredytu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.	Odsetki i prowizje za rok 2018 r. obciążające:		
							Koszty finansowe ogółem	w tym: nie zapłacone	Środki trwałe w budowie
		I. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:							
1.	242-01	Pożyczka P. Piela				0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
		II. Krótkoterminowe	24 290,57	0,31	22 189,66	2 101,22	1 233,12	0,00	0,00
		z tego:							
1	241-01	Pożyczka P. Piela	24 206,88		22 189,66	2 017,22	1 233,12		
2	131-00	Bank PKO BP przedszkole	27,97	0,03		28,00			
3	131-01	Bank PKO BP szkoła	27,76	0,24		28,00			
4	131-02	Bank PKO BP gimnazjum	27,96	0,04		28,00			
5						0,00			
6						0,00			
7						0,00			
8						0,00			
9						0,00			
						0,00			
		<b>Razem</b>	<b>24 290,57</b>	<b>0,31</b>	<b>22 189,66</b>	<b>2 101,22</b>	<b>1 233,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>