

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

REGON: 003495798

## BILANS

na dzień 31.12.2013 roku

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>	6.886,92	5.701,80	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	-355.451,60	-559.489,48
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	-137.020,87	-355.451,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6.886,92	5.701,80	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-218.430,73	-204.037,88
IV	Inwestycje długo terminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad Przychodami (wielkość ujemna)	218.430,73	204.037,88
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	132.717,78	44.140,90	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	492.630,60	596.635,97
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długotermin. z tyt. kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	123.359,13	22.957,38	II	Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	492.630,60	596.635,97
				2	Inne zobowiązania	492.630,60	596.635,97
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	9.358,65	21.183,52	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	9.358,65	21.183,52	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2.775,00	13.555,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2.775,00	13.555,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	349,30	858,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>139.954,00</b>	<b>50.701,49</b>		<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>139.954,00</b>	<b>50.701,49</b>

Data sporządzenia 31.03.2014r.

Biuro Rachunkowe "WYNIK"  
 B. Zdybel, G. Osyra  
 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99  
 NIP 631-23-00-519, Regon 277375047  
 tel./fax (32) 230-97-37

*[Handwritten signatures]*

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień 31.12.2013r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31 grudzień 2012	31 grudzień 2013
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	2.548.873,50	2.413.231,69
I	Składki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem	2.548.873,50	2.413.231,69
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	2.314.001,14	2.161.173,71
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	234.872,36	252.057,98
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	444.810,74	398.927,63
1	Zużycie materiałów i energii	18.643,33	19.165,41
2	Usługi obce	8.234,56	5.814,33
3	Podatki i opłaty	7.979,59	53.739,82
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360.241,67	318.540,92
5	Pozostałe	48.806,46	482,03
6	Amortyzacja	905,13	1.185,12
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	4,83	49.238,91
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	8,05	97.829,90
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2.249,60	1.489,29
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	10.738,73	10.066,53
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	-218.430,73	-204.037,88
<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>	-218.430,73	-204.037,88
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 31.03.2014r.

*Monika Górska*  
*Wnioskodawca*  
*Anna Olszyna*  
*Pracownik*

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka  
za rok 2013**

**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 niesklasyfikowanych.

Do dnia 10.12.2013 r. w składzie Zarządu Towarzystwa były następujące osoby:

1. Prezes - Piotr Pielka
2. Wiceprezes - Celina Pawlas-Nasiek
3. Sekretarz - Magdalena Paciorek
4. Członek Zarządu - Julia Pyttel.

Dnia 11.12.2013r. powołano nowy skład Zarządu Towarzystwa w składzie:

1. Prezes - Kamil Kwosek
2. Wiceprezes - Monika Gabor
3. Sekretarz - Karolina Trznadel-Puzoń
4. Członek - Aleksandra Krzyżanowska
5. Członek - Marek Gabrys
6. Członek - Danuta Głowaczewska

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 2013 roku.

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 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 2013 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.

## **III. Informacje dodatkowe**

1. W wyniku weryfikacji przeterminowanych należności, których windykacja nie jest już możliwa, dokonano ich spisania w pozostałe koszty operacyjne w wysokości 89.751,70 zł., z czego kwota 85.348,09 to wartość spisanego czesnego z lat 2001-2012, a 4.403,61 to należności z tytułu dostaw i usług.

2. W pozostałe przychody operacyjne spisano przeterminowane zobowiązania w wysokości 48.533,59, w tym: dostawy towarów i usług w wysokości 3.930,77, składki zus 43.533,59 i pozostałe zobowiązania 651,24.

Biuro Rachunkowe "WYNIK"  
B. Zdybel, G. Osyra  
44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99  
NIP 631-23-00-519, Regon 277375047  
tel./fax (32) 230-97-37

Gliwice, dn.31.03.2014r.

*Monika Galska*  
*Olga Galska*

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

31.12.2013r.

**Gliwickie Towarzystwo Szkolne***Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość*

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2.413.231,69</b>
Składki brutto określone statutem	
Inne w szczególności:	
Dotacje	950.351,01
Czesne	1.167.474,00
Zajęcia dodatkowe, kolonie, ubezpieczenia darowizny, przewozy	219.534,40
Darowizny 1%	12.158,90
Pozostałe	63.713,38

<b>Pozostałe przychody</b>	<b>49.238,91</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Pozostałe	49.238,91

<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.489,29</b>
Odsetki bankowe	3,34
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od należności	1.485,95
Otrzymane dywidendy	

*Informacje o strukturze kosztów*

<b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>2.161.173,71</b>
Zakup materiałów, materiałów energii	202.570,86
Usługi obce	260.191,48
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.674.280,91
Koszty imprez zewnętrznych	
Pozostałe koszty	24.130,46
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>398.927,63</b>
Zużycie materiałów i energii	19.165,41
Usługi obce	5.814,33
Podatki i opłaty	53.739,82
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	318.540,92
Amortyzacja	1.185,12
Pozostałe koszty	482,03

*Monika Głogowska*  
*Anna Głogowska*

Dodatkowe informacje i objaśnienia- c.d.

31.12.2013 r.

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Koszty finansowe	10.066,53
Odsetki od zobowiązań, bankowe	10.063,90
Pozostałe koszty	2,63
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>97.829,90</b>
Pozostałe	97.829,90

Biurowo Rachunkowe "WYNIK"  
B. Zdziałowski  
44-100 Gliwice, ul. Koszecka 99  
NIP 631-23-00-519; Regon 277375047  
tel./faks (32) 230-97-37

Wojciech Winiarski  
Cezary Winiarski

**GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**  
**31.12.2013r.**

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	13.272,97	8.779,72	3.473,50		16.746,47	8.779,72
2.podatków						
3.środków od ZUS						
4.wynagrodzeń						
5.dochodzone na drodze sądowej						
6.innych należności	87.848,67	14.177,66	18.763,99		106.612,66	14.177,66
<b>RAZEM</b>	<b>101.121,64</b>	<b>22.957,38</b>	<b>22.237,49</b>		<b>123.359,13</b>	<b>22.957,38</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	22.180,48	17.400,93			22.180,48	17.400,93
2.dostaw i usług	82.358,86	50.071,13			82.358,86	50.071,13
3.podatków	23.468,81	19.673,00			23.468,81	19.673,00
4.ubezpieczeń społeczn.	215.757,51	364.910,06			215.757,51	364.910,06
5.wynagrodzeń	103.030,72	95.735,07			103.030,72	95.735,07
6.zobow.wekslowych						
7.innych zobowiązań	9.849,71	12.861,27	35.984,51	35.984,51	45.834,22	48.845,78
<b>RAZEM</b>	<b>456.646,09</b>	<b>560.651,46</b>	<b>35.984,51</b>	<b>35.984,51</b>	<b>492.630,60</b>	<b>596.635,97</b>

Biuro Rachunkowe "WYNIK"  
 B. Zaybel, G. Osyra  
 44-100 Gliwice, ul. Łoszecka 99  
 NIP 631-23-00-519, Regon 277375047  
 tel./fax (32) 230-97-37

*Monika Góra Wniosk*  
*Ally Góra*



**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**31.12.2013r.**

**Gliwickie Towarzystwo Szkolne**

*Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego*

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>- 355.451,60</b>	
a. zwiększenia		
- zysk za rok ubiegły		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
zysk/strata za rok bieżący	-204.037,88	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>- 559.489,48</b>	

*Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności*

<b>Wynik na działalności</b>	<b>-204.037,88</b>
w tym:	
- przychody	2.463.959,89
- koszty	2.667.997,77

*Struktura zatrudnienia*

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

Stan środków pieniężnych :

-kasa	11.624,41
-bieżące konto bankowe	7.334,15
-rach. darowizn pieniężn.	2.224,96
-rach. pomocnicze	-233,93

Gliwickie Towarzystwo Szkolne nie nabywało w roku 2013 akcji i obligacji