

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
 Bilans sporządzony na dzień 31-12-2014

Nazwa pozycji bilansu	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014	Nazwa pozycji bilansu	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014
Aktywa			Pasywa		
A. Aktywa trwałe	5 701,80	14 071,74	A. Fundusz własny	-559 489,48	-392 834,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	-355 451,60	-355 451,60
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	-204 037,88	0,00
3. Inne wartości niem. i prawne	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0,00	166 655,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 701,80	14 071,74	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 701,80	14 071,74	IV. Zysk (Strata) z lat ubiegłych	0,00	-204 037,88
a) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
b) Urządzenia techniczne i maszyny	5 701,80	4 516,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 190,97	533 463,66
c) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 154,33
e) Pozostałe środki trwałe	0,00	9 555,05	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	0,00	24 418,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	735,85
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	735,85
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	74 637,90
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	0,00	74 637,90
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		74 637,90
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	596 635,97	432 051,43
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		
- 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	596 635,97	432 051,43
V. Długotermin. rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		24 234,88
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	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	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 999,69	126 557,75	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	80 819,72	39 861,96
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	80 819,72	39 861,96
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	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 i innych świadczeń	384 583,06	173 841,44
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	95 735,07	75 526,50
II. Należności krótkoterminowe	22 957,38	13 336,28	i) inne	35 498,12	51 428,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	35 984,51	67 157,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 555,00	1 620,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 555,00	1 620,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	22 957,38	13 336,28	- krótkoterminowe	13 555,00	1 620,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 330,71	4 231,46	PASYWA RAZEM	50 701,49	140 629,49
- do 12 miesięcy	9 330,71	4 231,46			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) z tytułu opłat za szkole	13 626,67	8 363,00			
d) pozostałe rozrachunki	0,00	741,82			
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 183,52	111 748,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 183,52	111 748,09			
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	21 183,52	111 748,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 183,52	111 748,09			
- inne środki pieniężne					
- inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	858,79	1 473,38			
AKTYWA RAZEM	50 701,49	140 629,49			

Gliwice, 18.05.2015

DEBET 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

DORADCA PODATKOWY

Nr wpisu 03358
 Św.kw. 18562/00

Lucyna Burdalska

Monika Gabor
Małgorzata Gabor
Główna

Lucyna Burdalska
 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE
 im. Janusza Korczaka
 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4
 tel.: 32/230-47-30
 NIP: 631-10-14-390

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2014

Lp.	Treść	Kwota za okres		
		31-12-2013	31-12-2014	
1	2	4	4	
A.	Przychody z działalności statutowej	01	2 413 231,69	2 544 701,74
I.	Składki brutto określone statutem	03		
II.	Inne przychody określone statutem		2 413 231,69	2 544 701,74
III.	Pozostałe przychody określone statutem	05	0,00	0,00
IV.		06		
B	Koszty realizacji zadań statutowych	07	2 560 101,34	2 345 374,66
I.	Amortyzacja	08	1 185,12	19 755,87
II.	Zużycie materiałów i energii	09	226 134,91	217 603,60
III.	Usługi obce	10	266 005,81	297 803,32
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	53 739,82	56 416,00
	- podatek akcyzowy	12	0,00	
V.	Wynagrodzenia	13	1 672 624,97	1 440 121,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	320 196,86	302 785,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	20 213,85	10 888,70
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej	17	-146 869,65	199 327,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne nie wymienione w poz. A	18	49 238,91	2 915,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne	21	49 238,91	2 915,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne nie wymienione w poz. B	22	97 829,90	29 124,31
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00
II	Inne koszty operacyjne	25	97 829,90	29 124,31
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C.+ D.- E.)	26	-195 460,64	173 118,14
G	Przychody finansowe	27	1 489,29	891,22
I	Odsetki, w tym:	30	1 489,29	891,22
	- bankowe	31	3,34	18,26
	- od należności	32	1 485,95	872,96
II	Inne	34	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35	10 066,53	7 354,05
I.	Odsetki, w tym:	36	10 066,53	7 354,05
	- bankowe	37	1 947,01	171,77
	- od zobowiązań	38	1 375,28	2 325,92
	- od pożyczek			924,80
	- budżetowe	39	6 744,24	3 931,56
II	Inne	40	0,00	0,00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+ G.- H.)	41	-204 037,88	166 655,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)	42	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I.+/-J)	45	-204 037,88	166 655,31
L	Podatek dochodowy	46	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K.-L.-M.)	48	-204 037,88	166 655,31

Gliwice, 18.05.2015

 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

DORADCA PODATKOWY

Nr wpisu 03358
 Św. kw. 19562/00

Lucyna Bujalska

Monika Galus
Mentki Czys
Głowanna

Ubraniczka

GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE
 im. Janusza Korczaka
 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4
 tel.: 32/230-47-30
 NIP: 631-10-14-390

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2014

BILANSOWY

Przychody działalności statutowej	0,00
Inne przychody określone statutem	2 544 701,74
Przychody ze sprzedaży	2 544 701,74
Odsetki bankowe	18,26
Odsetki od pożyczki	0,00
Odsetki od należności	872,96
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Przychody finansowe	891,22
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 915,37
Przychody operacyjne	2 915,37
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 548 508,33
Koszty realizacji zadań statutowych	2 345 374,66
Odsetki bankowe	171,77
Odsetki od zobowiązań	2 325,92
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Odsetki od pożyczek	924,80
Odsetki budżetowe	3 931,56
Koszty finansowe	7 354,05
Rezerwa na świadczenia urlopowe	24 418,48
Pozostałe koszty operacyjne	4 705,83
Koszty operacyjne	29 124,31
KOSZTY OGÓŁEM	2 381 853,02
DOCHÓD BRUTTO	166 655,31

Rozliczenie wyniku finansowego na 31.12.2014

DO OPODATKOWANIA

Przychody ze sprzedaży towarów	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	2 544 701,74
Przychody ze sprzedaży	2 544 701,74
Odsetki bankowe	18,26
Odsetki od pożyczki	3 654,80
Odsetki uzyskane	872,96
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Przychody finansowe	891,22
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 915,37
Przychody operacyjne	2 915,37
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 548 508,33
Koszty realizacji zadań statutowych	2 345 374,66
Odsetki od kredytu	171,77
Odsetki od zobowiązań	2 325,92
Różnice kursowe- zrealizowane	0,00
Różnice kursowe- na dzień bilansowy	924,80
Odsetki budżetowe	3 931,56
Koszty finansowe	7 354,05
Rezerwa na świadczenia urlopowe	24 418,48
Pozostałe koszty operacyjne	29 124,31
Koszty operacyjne	29 124,31
KOSZTY OGÓŁEM	2 381 853,02

Gliwice 18.05.2015


 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

DORADCA PODATKOWY

Nr wpisu 03358
 Św. Aw. 18562/00
 Lucyna Bujalska

Wykluczenia z dochodu	985 777,78
Dochody przeznaczone na cele statutowe	962 476,98
Dochody organizacji pożytku publicznego	23 300,80
Dochody podatkowe	1 562 730,55
Wykluczenia z kosztów	135 064,20
Odsetki budżetowe	3 931,56
Rezerwa na świadczenia urlopowe	24 418,48
Odpisane należności NKUP	4 523,47
Koszty rodzajowe NKUP	102 190,69
Koszty podatkowe	2 246 788,82



 G. Gabor



!Korawa-16
 GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE
 im. Janusza Korczaka
 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4
 tel.: 32/230-47-30
 NIP: 631-10-14-390

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRZWOZDANIA FINANSOWEGO

Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka

za rok 2014

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.


Do dnia 17.12.2014 w składzie Zarządu Towarzystwa były następujące osoby:

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

Dnia 17.12.2014 powołano nowy skład Zarządu Towarzystwa w składzie:

1. Prezes - Monika Gabor
2. Wiceprezes - Aleksandra Krzyżanowska
3. Sekretarz - Iwona Koronowicz-Kot
4. Członek - Marek Gabryś
5. Członek - Danuta Głowaczewska

GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE
im. Janusza Korczaka
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4
tel.: 32/230-47-30
NIP: 631-10-14-390


Monika Gabor
Marek Gabryś
Głowaczewska

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 punktu przedszkolnego,
- współpracę z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne,
- prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego,
- 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 2014 roku.

W okresie tym Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej i nieodpłatnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2011r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 137 poz. 1539 z późn. zm. Z 2003r. Nr 11 poz. 117).

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 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.)

Na podstawie Uchwały Zarządu nr 27/2014 z dnia 24.11.2014 została zatwierdzona Polityka Rachunkowości stosowana w Gliwickim Towarzystwie Szkolnym im. Janusza Korczaka w Gliwicach, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zapisami ww. Polityki Rachunkowości 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 i wynoszą 111 748,09 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. 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 4 523,47 zł. z czego wartość spisanego czesnego z lat 2012-2013, to kwota 4 503,00, a kwota 20,47 to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zarząd Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 podjął decyzję o utworzenie rezerwy w koszty 2014 roku będącej równowartością niewypłaconych na dzień 31.12.2014 ekwiwalentów urlopowych oraz nagród jubileuszowych w kwocie 24 418,48 zł. Utworzona ww rezerwa została ujawniona jako pozostały koszt operacyjny.
3. W pozostałe przychody operacyjne spisano przeterminowane zobowiązania w wysokości 2 915,37 w tym: dostawy towarów i usług w wysokości 942,57 zł, należności wymagalne, które z powodu niskiego prawdopodobieństwa zapłaty zostały odpisane w koszty lat ubiegłych, lecz w wyniku windykacji komorniczej odzyskane w bieżącym roku sprawozdawczym w wysokości 1 383,29 zł. i pozostałe zobowiązania 589,51 zł.
4. Należności na koniec okresu z tytułu dostaw i usług wynoszą 4 231,46 zł, wszystkie należności w walucie PLN.
5. Na inne należności na koniec dzień 31.12.2015 w kwocie 9 104,82 PLN składają się :
 - należności z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz za dodatkowe odpłatne zajęcia organizowane przez te placówki w wysokości 8 363,00 zł,
 - należności od pracowników z tytułu rozliczenia zaliczek w wysokości 741,82 zł.
6. W bilansie wykazano długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu pożyczki udzielonej przez osobę prywatną - Pana Piotra Pielkę z tytułu zawartej Umowy z dnia 12.02.2014r. – wartość zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosi 99 072,78 zł. Całkowita wartość udzielonej pożyczki wraz z odsetkami na dzień zawarcia Umowy stanowiła kwotę 122 960,00 zł (pożyczka udzielona w kwocie 117 000,00 zł + odsetki 5 960,00zł). Zgodnie z umową, pożyczka będzie spłacona w 58 ratach począwszy od kwietnia 2014r. i przy założeniu spłaty według harmonogramu, dług będzie spłacony w kwietniu 2018r.
7. Saldo zobowiązań wobec dostawców na dzień bilansowy wynosi 39 861,96 zł. i dotyczy zobowiązań wobec dostawców Stowarzyszenia płatnych w PLN. Na dzień 31.12.2014 nie występują zobowiązania w walutach obcych.

8. Saldo zobowiązań z tytułu podatków wynosi 173 841,44zł, przy czym :
- z tytułu podatku PIT-4 wynosi 7 964,00 (dot. wynagrodzenia za pracę w miesiącu grudniu 2014, wypłaconego w styczniu 2015),
 - zobowiązania wobec ZUS bieżące (dot. wynagrodzenia za pracę w miesiącu grudniu 2014, wypłaconego w styczniu 2015) w wysokości 55 846,32zł,
 - zobowiązanie wobec ZUS wynikające z zawarcia Umowy nr 16/2014 z dnia 28.02.2014 oraz Umowy nr 17/2014 z dnia 04.03.2014 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek wynosi na dzień 3.12.2014 : 110 031,12zł. Wartość pierwotna zobowiązania na moment zawarcia ww. Umów wynosiła odpowiednio : 119 481,91 zł (Umowa 16/2014) oraz 38 002,87 zł (Umowa 17/2014), łącznie : 157 484,78zł. Odsetki i opłata za prolongatę spłaty doliczane są w momencie zapłaty składki i nie są wykazane w bilansie. Zgodnie z zawartymi Umowami całość zobowiązania objętego układem winna być spłacona w lutym 2017r.
9. Saldo zobowiązań z tytułu wynagrodzeń na koniec roku wynosi 75 526,50zł. i stanowi wynagrodzenie za pracę w grudniu 2014, wypłacone w styczniu 2015r.
10. Saldo zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych na koniec roku 2014 wynosi 67 157,86 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,
 - kwoty 31 173,35 zł, będącej zobowiązaniem wobec ZFŚS dotyczącym roku 2014. Pełna wartość zobowiązania wobec ZFŚS dotycząca 2014 roku została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w styczniu 2015 i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania rozdysponowana w wysokości 26 467,51 zł.
11. Na inne zobowiązania w kwocie 51 428,79 zł wykazanej w bilansie składają się :
- potrącenia z wynagrodzeń (składki na Związki Zawodowe, polisy, itd.) w wysokości 1 611,79 zł,
 - przedpłacone należności z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz odpłatnych zajęć dodatkowych organizowanych przez te placówki w wysokości 46 179,00 zł,
 - zobowiązanie wobec PFRON w kwocie 3 638,00zł (naliczone w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę w miesiącu grudniu 2014, wypłaconego w miesiącu styczniu 2015).

Gliwice, dn. 18.05.2015r.
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

DORADCA PODATKOWY

Nr wpisu 03358
Św. kw. 18562/00

Lucyna Bujalska

GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE

im. Janusza Korczaka
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4
tel.: 32/230-47-30
NIP: 631-10-14-390

Monika Gabos
Lucyna Bujalska
18.05.2015

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Wartości niematerialne i prawne - obroty

	Koszty zakończonych prac rozw.	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne z tego (wymienić):			Zaliczki	Razem
			Ogółem	Progr.komp.	Inf.system		
Wartość początkowa							
Stan na 31.12.2013 r.			2 839,00				2 839,00
Zwiększenia			0,00				0,00
Zmniejszenia			0,00				0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00
Umorzenie							
Stan na 31.12.2013 r.			2 839,00				2 839,00
Zwiększenia			0,00				0,00
Zmniejszenia			0,00				0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00
Wartość netto							
Stan na 31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Gabryś
 Marek Gwizd
 Główny

[Signature]
 Włodzisław

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Zbiory biblioteczne	Wyposażenie niskocenne	Razem
Wartość początkowa						
Stan na 31.12.2013 r.			30 222,91	12 191,31	107 189,84	149 604,06
Przychody			28 125,81			28 125,81
Rozchody						0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	58 348,72	12 191,31	107 189,84	177 729,87
Umorzenie						
Stan na 31.12.2013 r.			24 718,63	12 191,31	107 189,84	144 099,78
Zwiększenia			19 558,35			19 558,35
Zmniejszenia						0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	44 276,98	12 191,31	107 189,84	163 658,13
Wartość netto						
Stan na 31.12.2013 r.	0,00	0,00	5 504,28	0,00	0,00	5 504,28
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	14 071,74	0,00	0,00	14 071,74
Specyfikacja przychodów						
Z zakupów i budowy			16 051,50			16 051,50
Inne (darowizna)			12 074,31			12 074,31
Razem	0,00	0,00	28 125,81	0,00	0,00	28 125,81

Anna Gabryś
Marek Górnica
Główny księgowy
Warszawa

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 zwłoki							0,00
2		inne							0,00
II.		Należności od pozostałych jednostek	12 936,28	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13 336,28
		z tego:							0,00
1		z tytułu dostaw i usług:	3 831,46	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4 231,46
		należności główne krajowe	3 831,46				200,00		4 231,46
		odsetki zwłoki							0,00
		od dłużników w upadł. i likw.							0,00
		od dłużników w post. ukł. i ug. i ug.							0,00
		należności zagraniczne							0,00
2		Należności z tytułu opłat za szkołę	8 363,00						8 363,00
3		Pozostałe należności	741,82						741,82
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
		Razem	12 936,28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13 336,28

Olga
Monika Gaboś
Małgorzata
Gabrońska
Wojnowska

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - stan na ostatni dzień badanego roku

L.p.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Kwota zł	Uwagi dot. inwentaryzacji, potwierdzenia sald bankowych i daty rozliczenia innych aktywów pieniężnych
		I. Gotówka w kasie ogółem	917,70	
		z tego:		
1	101-01	Kasa krajowych środków pieniężnych	917,70	
	102-01	Kasa w Euro -88,06	0,00	
		II. Środki pien. na r-kach bankowych ogółem	110 830,39	
		z tego:		
1	130-01	Bank PKO BP podstawowy	100 591,56	
2	130-02	Bank PKO BP pomocniczy	10 238,64	
3	131-01	Bank PKO BO szkoła podstawowa	0,14	
4	131-02	Bank PKO BP gimnazjum	0,05	
		III. Inne aktywa pieniężne ogółem	0,00	
		z tego:		
		Razem	111 748,09	





 Monika Gabor

 Małgorzata Górczewska

 Warszawa 16

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. J. Korczka

Nazwa badanej jednostki

Wykaz umów dot. zobowiązań długoterminowych

L.p.	Pożyczkodawca kredytodawca	Przeznaczenie pożyczki/ kredytu	Data zawarcia umowy	Termin spłaty	Kwota przyznanej pożyczki/ kredytu	Koszty pożyczki/ kred. wg umowy (odsetki, provizja)	wartość zobowiązania do spłaty na 31.12.2014
1	Piotr Pielka	spłata wymagalnych zobowiązań wobec ZUS	12.02.2014r	04.2018	122 960,00 zł	w tym : 5960 zł	99 072,78 zł
2							

Monika Gabor
Piotr Pielka
Główny

[Signature]
Uwarowicz

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 31.12.2014 r.	Odsetki i prowizje za rok 2014 r. obciążające:		
							Koszty finansowe ogółem	w tym: nie zapłacone	Środki trwałe w budowie
		I. Długoterminowe	98 844,80	0,00	24 206,90	74 637,90	0,00	0,00	0,00
		z tego:							
1.	242-01	Pożyczka P. Pielka	98 844,80		24 206,90	74 637,90			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
		II. Krótkoterminowe	18 155,20	24 234,88	18 155,20	24 234,88	924,80	0,00	0,00
		z tego:							
1	241-01	Pożyczka P. Pielka	18 155,20	24 206,90	18 155,20	24 206,90	924,80		
2	131-00	Bank PKO BP przedszkole	0,00	27,98		27,98			
3						0,00			
4						0,00			
5						0,00			
6						0,00			
7						0,00			
8						0,00			
9						0,00			
						0,00			
		Razem	117 000,00	24 234,88	42 362,10	98 872,78	924,80	0,00	0,00


 Monika Gabryś
 Bronisław
 16000016

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	311 388,19	7 872,00	0,00	112 791,24	0,00	432 051,43	
a		Kredyty i pożyczki	24 234,88					24 234,88	
b		Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.						0,00	
c		Inne zobowiązania finansowe						0,00	
d		Z tytułu dostaw i usług	29 229,84	7 872,00	0,00	2 760,12	0,00	39 861,96	
		z tego:							
		zobowiązania krajowe	29 229,84	7 872,00		2 760,12		39 861,96	
		odssetki 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	130 968,18	0,00	0,00	110 031,12	0,00	240 999,30	
		z tego:							
		PIT-4R	7 964,00					7 964,00	
		ZFSS	67 157,86					67 157,86	
		ZUS	55 846,32			110 031,12		165 877,44	
h		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 526,50					75 526,50	
i		Inne	51 428,79					51 428,79	
		Razem	311 388,19	7 872,00	0,00	112 791,24	0,00	432 051,43	

Olga
Monika Sabo
Monika Gaj
Bogusław
Nowosiński

Postanowienie

Dnia:26.08.2015 r.

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY DARIUSZ SALITRA

po rozpoznaniu w dniu:26.08.2015 w GLIWICACH

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH
o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
dla podmiotu: GLIWICKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE IM. JANUSZA KORCZAKA W GLIWICACH, GLIWICE
o numerze KRS: **0000002344**

postanawia:

**I.Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym :
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej**

Dział 1 Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.

wpisać pola

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	18.06.2015 R. - ZMIENIONO: § 21; 22 UST. 2; § 24 PKT "E"; § 26; - DODANO: § 29 PKT "E"
--	--

II.PRZYJĄĆ DO AKT REJESTROWYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014.

Uzasadnienie

Dnia 25.06.2015 r. wnioskodawca złożył sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539) Sąd uznał, iż złożone dokumenty są kompletne i zupełne.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.) orzeczono jak w pkt. II sentencji.



Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność z oryginałem stwierdza
Sekretarz sądowy
Starszy sekretarz sądowy

Magdalena Chmielewska