

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Koraczaka

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Siedziba: Robotnicza 4, 44-100 Gliwice

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 6311014390

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000002344

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

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. w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 47.

Księgi prowadzone są komputerowo w programie Comarch OPTIMA. Program ten na bieżąco jest dostosowywany 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

Ustalenia wyniku finansowego:

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

Środki trwałe o początkowej wartości do 10 tys. 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 wykazane są wg wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty. Należności na koniec okresu z tytułu dostaw i usług wynoszą 6 790,06 zł.

natomiast z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz udział w odpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez te placówki 39 946, 57 zł

3. Środki pieniężne krajowe wykazywane są wg wartości nominalnej i wynoszą na koniec roku podatkowego 317 401,65 zł.

4. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowane ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statusem (nieodpłatne otrzymane składniki majątku, dotacje, wpłaty czesnego, wpisowego, za zajęcia dodatkowe, za obiady darowizny itp).

5. Ponoszone koszty ewidencjonowane są w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie którego dotyczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego w rachunku zysków i strat wg wersji porównawczej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady ciągłości oraz prównywalności danych.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka sprawozdanie finansowe sporządza zgodnie z załącznikami nr 6 Ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	13 896,88	20 036,81
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 896,88	20 036,81
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	366 631,34	295 248,05
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	46 736,63	55 488,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	317 401,65	238 831,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 493,06	928,20
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	380 528,22	315 284,86

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Fundusz własny	85 043,84	-21 220,59
I. Fundusz statutowy	-21 220,59	-34 852,92
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		13 632,33
IV. Zysk (strata) netto	106 264,43	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 484,38	336 505,30
I. Rezerwy na zobowiązania	35 249,24	32 340,44
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	260 235,14	301 714,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 450,00
PASYWA RAZEM	380 528,22	315 284,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	2 642 459,37	2 543 654,75
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 273 068,51	1 153 460,38
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 274 001,16	1 319 337,57
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	95 389,70	70 856,80
B. Koszty działalności statutowej	2 547 331,49	2 519 896,24
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 201 513,28	1 146 797,38
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 345 818,21	1 373 098,86
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	95 127,88	23 758,51
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu		
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	95 127,88	23 758,51
I. Pozostałe przychody operacyjne	11 106,89	24 794,71
J. Pozostałe koszty operacyjne	660,39	33 685,71
K. Przychody finansowe	794,77	
L. Koszty finansowe	104,72	1 235,18
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	106 264,43	13 632,33
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	106 264,43	13 632,33

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_2019.doc

Załączniki

Zalaczniki_2019.xls

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRZWOZDANIA FINANSOWEGO

Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. Janusza Korczaka

za rok 2019

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, 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 nieskwalifikowanych.

W roku 2019 Zarząd Towarzystwa funkcjonował w składzie następujących osób:

1. Prezes - Łukasz Daszek
2. Wiceprezes - Hlubek Iwona
3. Członek - Koniczek Grzegorz
4. Członek - Popławska Katarzyna
5. Członek - Tokarczyk Monika

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący -Katarzyna Nowak
2. Z-ca przewodniczącego - Edyta Bondaruk

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:

Dotacje z Urzędu Miasta Gliwice wyniosły 1 188 427,78 zł.

Dotacja z Urzędu Miasta na podręczniki 8 419,26 zł.

Darowizny z 1% podatku wyniosły 23 181,40 zł.

Darowizny pieniężne od Kar-Tel 49 730,07 zł.

Darowizny pieniężne od innych osób 3 310,- zł.

Razem 1 273 068,51 zł

Na przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego składają się:

Czesne wyniosło 1 048 058,50 zł.

Opłaty za zajęcia dodatkowe, obiady i inne wyniosły 201 380,16 zł.

Wpisowe wyniosło 24 562,50 zł.

Razem 1 274 001,16 zł

Na przychody z pozostałej działalności statutowej składa się

Przychody z wynajmu wynoszą 95 389,70 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:	
	31-12-2019r	31.12.2018
1. Razem koszty.	2 547 331,49	2 519 896,24
Z tego:		
A. Amortyzacja	16 580,88	18 741,90
B. Zużycie materiałów i energii	289 428,23	285 035,30
C. Usługi obce	241 161,91	262 778,12
D. Podatki i opłaty	62 402,23	59 158,51
E. Wynagrodzenia	1 624 981,10	1 591 377,90
F. Świadczenia na rzecz pracowników	304 753,73	297 444,39
G. Pozostałe koszty	8 023,41	5 360,12

Na koszty nieodpłatnej działalności statutowej składa się:

Zakup podręczników z dotacji na kwotę 9 197,10 zł.

Zakup wyposażenia z 1% podatku na kwotę 3 888,40 zł

- prowadzenie i wspieranie działalności utworzonych przez siebie szkół, podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola
- 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 2019 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 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 2019 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 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. Należności na koniec okresu z tytułu dostaw i usług wynoszą 6790,06 zł. natomiast z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz udział w odpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez te placówki 39 946,57 zł.
3. Środki pieniężne krajowe wykazywane są wg wartości nominalnej i wynoszą 317 401,65 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:

Dotacja z UM Gliwice na utrzymanie w przeliczeniu na jednego ucznia 1 188 427,78

III. Informacje dodatkowe

1. W pozostałych kosztach operacyjnych znalazły się wydatki opłaty od pozwu i koszty postępowań sądowych w kwocie 603,77 zł., rozliczenie końcówek w kwocie 2,- zł. oraz odpisane nieściągalne należności w kwocie 54,62 zł. (zadłużenie od P. Aleksandry Wysockiej „Eska” 20 zł i 34,62 od P. Janusza Sz wajkosa „Bar obiadowy „ 34,62 zł zgodnie z Uchwałą z dnia 9.12.2019
2. W pozostałych przychodach operacyjnych znalazły się :Zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 9 056,77 zł. i rozliczenie końcówek w kwocie 44,06 zł. umorzenie zobowiązania w kwocie 300,12 z firmy Agmar oraz sprzedaż zmywarki gastronomicznej w kwocie 1750,- 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 w roku podatkowym została spłacona ostatnia rata w kwocie 2 120,- zł w tym odsetki w kwocie 102,78 , odsetki bankowe 0,35 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 1,59 zł
4. Saldo zobowiązań wobec dostawców na dzień bilansowy wynosi 22 548,92 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 76 914,15 zł. przy czym z tytułu podatku PIT-4 wynosi 8 889,- zł. , składka ZUS bieżąca 68 025,15 zł.
6. Saldo z tytułu wynagrodzeń na koniec roku wynosi 100 457,42 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 23 905,44 zł. składają się potrącenia z wynagrodzeń (składki na Związki Zawodowe, polisy, itd.) 1 889,19 zł. przedpłacone należności z tytułu opłat za naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz odpłatnych zajęć dodatkowych organizowanych przez te placówki w wysokości 17 452,25,- zł. , składka PFRON w kwocie 4 564,00 zł.

Gliwice 19.03.2020

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Wartości niematerialne i prawne - obroty

[illegible]

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	Grupy	Budynki, lokale i obiekty inżyn. ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Zbiory biblioteczne	Wyposażenie niskocenne	Razem
Wartość początkowa						
Stan na 31.12.2018 r.			84 822,80	45 035,47	107 189,84	237 048,11
Przychody			0,00	10 440,95	0,00	10 440,95
Rozchody						0,00
Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	84 822,80	55 476,42	107 189,84	247 489,06
Umorzenie						
Stan na 31.12.2018 r.			64 785,99	45 035,47	107 189,84	217 011,30
Zwiększenia			6 139,93	10 440,95	0,00	16 580,88
Zmniejszenia						0,00
Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	70 925,92	55 476,42	107 189,84	233 592,18
Wartość netto						
Stan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	20 036,81	0,00	0,00	20 036,81
Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	13 896,88	0,00	0,00	13 896,88
Specyfikacja przychodów						
Z zakupów i budowy				1 243,85		1 243,85
Inne (dotacja)				9 197,10		9 197,10
Razem	0,00	0,00	0,00	10 440,95	0,00	10 440,95
Specyfikacja rozchodów						
Wartość początkowa						
Sprzedaz						0,00
Likwidacja						-0,00
Inne						0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie						
Sprzedaz						0,00
Likwidacja						0,00
Inne						0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka

Wyliczenie podatku dochodowego za okres 01.01.2018 - 31.12.2019

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Kwota zł
I		Przychody ogółem	2 654 361,03
II		Koszty	2 548 096,60
III		Przychody wyłączone z opodatkowania	1 273 068,51
		z tego:	
		Dotacja z UM Gliwice	1 188 427,78
		Dotacja z UM Gliwice na podręczniki	8 419,26
		Darowizny pieniężne 1% podatku OUP	23 181,40
		Darowizny pieniężne	53 040,07
IV		Przychody podatkowe	1 381 292,52
V		Koszty NKUP	57 016,55
		z tego:	
		Niezapl. Składki ZUS z a 2018 rok.	50 248,34
		Niewypłacone umowy-zlecenia	1 326,40
		Koszty rodzajowe NKUP	56 799,00
		Rozl. Końcówek	2,00
		Odpisane należności	54,62
		Koszty finansowe	0,00
		Zapl. Składki ZUS z 2017 roku	-49 174,41
		Wypłacone umowy-zlecenia z 2017 roku	-2 239,40
VI		Koszty podatkowe	2 491 080,05
VII		Dochód/Strata	-1 109 787,53
VIII		Odliczenia	
		Darowizny	
		Straty z lat ubiegłych	
		Podstawa opodatkowania	0,00
		Podstawa opodatkowania w zł.	0,00
			0,00
			0
			0
			0,00

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	21 324,84	
		z tego:		
1	101-01	Kasa krajowych środków pieniężnych	21 324,84	
			0,00	
		II. Środki pien. na r-kach bankowych ogółem	296 076,81	
		z tego:		
1	130-01	Bank PKO BP podstawowy	267 149,20	
2	130-02	Bank PKO BP pomocniczy	28 927,61	
		III. Inne aktywa pieniężne ogółem	0,00	
		z tego:		
		Razem	317 401,65	

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	260 157,44	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	260 235,14
a		Kredyty i pożyczki							0,00
b		Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.							0,00
c		Inne zobowiązania finansowe	79,70						79,70
d		Z tytułu dostaw i usług	22 471,22	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 548,92
		z tego:							
		zobowiązania krajowe	22 471,22	77,70					22 548,92
		odsetki zwfłoki							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, cel, ZUS	119 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 696,85
		z tego:							
		PIT-4R	8 889,00						8 889,00
		ZUS	68 025,15						68 025,15
		Fundusze specjalne	36 329,51						36 329,51
		Pozostałe rozrachunki	6 453,19					0,00	6 453,19
h		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 457,42						100 457,42
i		Inne	17 452,25						17 452,25
		Razem	260 157,44	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	260 235,14

Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe (czynne) - saldo na 31.12.2019 roku

nr	K o n t o Wyszczególnienie	Saldo na 31.12.2019	Konto przeciwst.	Dotyczy	Od kogo	Razem kwota	Okres rozliczeniowy		Rata miesięczna	Raty za 2018	Winnó zostać na b.z.
							od	do			
640-01	Ubezpieczenie OC	393,51	400-9-04	Polisa 642500145019	Uniqua	1 574,00	04.2019	03.2020	131,17	1 180,49	393,51
640-03	Pogran opiekun	41,25	400-2-01	FV U/2019/03/0088	Soft Story S.C.	165,00	04.2019	03.2020	13,75	123,75	41,25
640-03	Optivum	1 310,00	400-2-014	FV 2019/04/00/879	Vulcan	3 930,00	05.2019	04.2020	327,50	2 620,00	1 310,00
640-04	Domeny	51,30	400-9-01	FV 00370/2019/CK/POL	Politechnika Śląska	61,50	11.2019	10.2020	5,13	10,20	51,30
640-05	Hosting	512,50	400-3-05	FV 2019/PL/SRV/102	Devmatix Sp. z o.o.	615,00	11.2019	10.2020	51,25	102,50	512,50
640-06	Licencja	184,50	400-2-06	FV 9/05/2019	Brains2let	442,80	06.2019	05.2020	36,90	258,30	184,50
Saldo rozliczeń międzyokresowych		2 493,06	Kwota pozostająca do rozliczenia w 2018 r. : 2 493,06								