

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY OD 01.09.2012r. DO 31.08.2013r.

I Objaśnienia na bilansu

1. Dane o aktywach i pasywach

1. Wartości niematerialne i prawne – nie występują
 2. Jednostka nie posiada środków trwałych w użytkowaniu wieczystym.
 3. Jednostka posiada środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy.
 4. Środki trwałe – występują – załącznik nr 1 do informacji
 5. Należności – występują:
 Należności krótkoterminowe – 1.707.199,80 zł. , w tym:
 - Należności z tytułu chesnego – 1.214.385,00 zł pomniejszone o dokonany odpis aktualizujący należności.
 - Pozostałe należności – 335.869,80 zł
 6. Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej – 1.600.360,44 zł
 7. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują
 8. Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej.
- Dnia 23-01-2013r. uchwałą Zarządu Towarzystwa został utworzony Fundusz Rozwoju, którego celem jest m.in. finansowanie części remontów i inwestycji, nieprzewidzianych kosztów a także pomoc uczniom w trudnej sytuacji finansowej w zakresie edukacji i wyżywienia.

9. Odpis aktualizujący :

	Jednostka	Odpis aktualizujący/zł/
1	Gimnazjum Startowa	20.940,00
2	WLH	42.870,00
3	IB	22.170,00
4	Liceum Bednarska	70.965,00
	Razem	156.945,00

6. Propozycje co do podziału wyniku finansowego za rok obrotowy – dodatni wynik finansowy w kwocie 130.768,06 zł. proponuje się przeznaczyć na cele statutowe Towarzystwa w roku 2013/2014.
Dochody Towarzystwa korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 1b., gdyż w całości przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe związane z edukacją.
7. Zobowiązania warunkowe występują – weksle in blanco dotyczące zabezpieczenia pożyczki i realizacji projektów.
8. Zobowiązania krótkoterminowe – 997.112,32 zł. / w tym ZUS, podatek – 404.024,65 zł i zobowiązania pozostałe 593.087,67 zł/
9. Zobowiązania długoterminowe – pożyczka -134.750,00 zł.
10. Rezerwy – nie występują
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie występują
12. Podatek dochodowy - 3681 zł od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (PEFRON)

II Objaśnienia do rachunku wyników

Przychody

1. Struktura przychodów z działalności statutowej odpłatnej:

	Przychody	Kwota
1	Czesne	12.044.060,04 zł
2	Wpisowe	408.649,00 zł
3	Matura/egzamin	243.198,00 zł
4	Dotacje	6.007.707,48 zł
5	Kurs PET	49.230,00 zł
6	Zwrot kosztów	276.747,00 zł
	Razem	19.029.591,52 zł

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Projekty

	Przychody	Kwota
1	Otwarte drzwi - Budujemy razem	350.945,50 zł
2	Multi - Kulti	258.613,98 zł
3	Wspólny Dom	161.364,78 zł
4	Optimum	15.750,00 zł
	Razem	786.674,26 zł

3. Pozostałe przychody określone statutem:

	Przychody	Kwota
1	Odpis na Towarzystwo	1.018.570,00 zł
2	Odpis Chocimska	143.000,00 zł
3	Darowizny, sponsoring	168.858,69 zł
4	Wynajem	125.442,85 zł
6	1% podatku	155.903,59 zł
	Razem	1.611.775,13 zł

4. Przychody finansowe

	Jednostka	Kwota
1	Gimnazjum	9 .045,70 zł
2	Liceum Bednarska	3 .873,89 zł
3	IB	3 .817,74 zł
4	WLH	0,76 zł
5	Gimnazjum Startowa	36,20 zł
6	Towarzystwo	11 .375,11 zł
	Razem	28 .149,40 zł

Koszty

5. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

- wg kosztów rodzajowych:

Rodzaj kosztów	Kwota
zużycie materiałów i energii	36 .129,51 zł
usługi obce	490. 363,42 zł
wynagrodzenia	414. 845,15 zł
amortyzacja	441,50 zł
Razem	941 .779,58 zł

- wg podziału na realizowane projekty:

	Nazwa	Kwota
	Projekty realizowane przez Towarzystwo ze środków UE	
1	Otwarte drzwi - Budujemy razem	372. 465,14 zł
2	Multi- Kulti	472 .083,19 zł
	Projekty realizowane przez Szkoły ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy	
1	Liceum Bednarska	12.349,94 zł
2	Gimnazjum Startowa	11.814,05 zł
3	Towarzystwo	73.067,26 zł

Razem	941 .779,58 zł
-------	-----------------------

6. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej

Rodzaj kosztów	Kwota
zużycie materiałów i energii	839.159,62 zł
usługi obce	4 .117.308,14 zł
podatki i opłaty	25 .486,68 zł
wynagrodzenia	11 .795 .894,00 zł
koszty reprezentacji i reklamy	43 .232,08 zł
podróże służbowe	38 .912,31 zł
pomoc dzieciom	101.223,96 zł
amortyzacja	504 .748,88 zł
Razem	17 .465 .965,67 zł

7. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 1.408.707,37 zł.

8. Struktura kosztów administracyjnych

	Koszty administracyjne	Kwota
1	Amortyzacja	73 .430,55 zł
2	Zużycie materiałów i energii	4 .315,37 zł
3	Usługi obce	230 .419,70 zł
4	Podatki i opłaty	6 .408,00 zł
5	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1. 015 .190,32 zł
6	Pozostałe koszty rodzajowe	20 .848,66 zł
	Razem	1. 350. 612,60 zł

9. Gwarancje, poręczenia, zobowiązania związane z działalnością statutową – występują.

10. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

- pracownicy – 218 osób
- umowy zlecenia – 88 osób
- Łącznie – 306 osób