

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY OD 01.09.2014r DO 31.08.2015r.**

I Objasnienia do 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 – 1.115.299,82 zł, w tym:
 - Należności z tytułu czesnego – 714.743,90 zł
 - Pozostałe należności – 400.555,92 zł
6. Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej – 1.767.859,25 zł
7. Rozliczenia międzyokresowe – 399.777,85
8. Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej.
9. Odpis aktualizujący – 70.184,00
10. Propozycje co do podziału wyniku finansowego za rok obrotowy – dodatni wynik finansowy w kwocie zł. proponuje się przeznaczyć na cele statutowe Towarzystwa. Dochody Towarzystwa korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 1b., gdyż w całości przeznaczone są na cele statutowe związane z edukacją.
11. Zobowiązania warunkowe występują – weksle in blanco dotyczące zabezpieczenia pożyczki i realizacji projektów.
12. Zobowiązania krótkoterminowe i inne – 1.750.567,08 zł w tym:
 - ZUS, podatek – 491.213,08 zł
 - zobowiązania wobec kontrahentów – 909.394,72 zł
 - fundusze specjalne – 349.959,28 zł
13. Zobowiązania długoterminowe – pożyczka -180.750,00 zł.
14. Rezerwy – nie występują.
15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 399.777,85 zł.
16. Podatek dochodowy od kosztów NKUP – 7.119,00

II Objasnienia do rachunku wynikow

Przychody

1 Przychodow z dzialalnosci statutowej odpłatnej – 23.315.624,57 zł

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Czesne	1
2	Wpisowe	488.171,00
3	Matura/egzaminy	464.727,87
4	Dotacje	7.279.970,08
5	Zajęcia dodatkowe	193.249,62
6	Zwrot kosztów	318.404,00
	Razem	23.315.624,57

2. Przychody z dzialalnosci statutowej nieodpłatnej - Projekty – 502.076,06 zł

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Otwarte drzwi	
2	Multi - Kultu	147.679,59
3	Szkoła Integracji i Dialogu	151.465,06
4	Comenius	2.246,00
	Razem	502.076,06

3. Pozostałe przychody określone statutem – 1.615.253,71 zł.

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Odpis na Towarzystwo	1
2	Darowizny, sponsoring, pozostałe przychody	1
3	Wynajem	138.529,18
4	1% podatku	134.625,43
5	Składki członkowskie	3.240,00
	Razem	1.615.253,71

4. Przychody finansowe – 9.519,07 zł.

Jednostka	Kwota /zł/
Gimnazjum	
Liceum Bednarska	
IB	
WLH	
Gimnazjum Startowa	
Towarzystwo	
Razem	9.519,07

Koszty

1 Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

Wg kosztów rodzajowych - 1.033.893,00 zł

Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
Zużycie materiałów i energii	55.330,18
Usługi obce	527.586,48
Wynagrodzenia	
Amortyzacja	
Razem	1.033.893,00

Wg podziału na realizowane projekty

Nazwa	Kwota /zł/
<i>Projekty realizowane przez Towarzystwo ze środków UE</i>	
Otwarte Drzwi	
Szkoła Integracji	304.694,51
Multi – Kultu	264.547,05
<i>Projekty realizowane przez Szkoły ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy</i>	
Liceum Bednarska	
Towarzystwo	11
Razem	1.033.893,00

2. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej –
21.500.887,84 zł.

Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
Zużycie materiałów i energii	896.350,39
Usługi obce	5.747.958,91
Podatki i opłaty	43.533,80
Wynagrodzenia	1
Koszty reprezentacji i reklamy	
Podróże służbowe	39.376,91
Pomoc dzieciom	
Amortyzacja	
Razem	21.500.887,84

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 1.489.181,20 zł

4. Struktura kosztów administracyjnych – 1.339.448,77zł

Koszty – Towarzystwa	Kwota /zł/
Amortyzacja	
Zużycie materiałów i energii	8.428,55
Usługi obce	149.939,94
Podatki i opłaty	6.800,38
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1
Pozostałe koszty rodzajowe	25.441,61
Razem	1.339.448,77

5. Pozostałe koszty -75.080,21 zł.

Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
Koszty finansowe	
Pozostałe koszty	70.184,00
Razem	75.080,21

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

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

- pracownicy – 252 osób

- umowy zlecenia – 106 osób

Łącznie – 358 osoby.