

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Za okres:

Od 01-09-2015r. do 31-12-2016r.

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO

Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01-09-2015r. do 31-12-2016r. na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29-09-1994r.. (Dz.U. z 2016 r., poz.1047 i 2255) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Towarzystwa.

Data oprac.: 23-03-2017r.

Sporządził: Biuro rachunkowe – Aldona Gałązka

Zatwierdził:

Jerzy Bernard Modlinger – **Prezes Zarządu**

Joanna Sylwia Nowakowska Drapała – Wiceprezes Zarządu -

Jerzy Lisiecki – **Skarbnik**

Maciej Wojnarowski – **Sekretarz**

Rafał Derda -

Stefan Bogusławski

Zulfia Buzurtanova

Filip Haka

Piotr Laskowski

Anna Blumsztajn -

Ewa Bożena Kulczycka -

Aleksandra Sulmicka -

Zbigniew Byrski -

Magdalena Anna Janas Poławska -

Brian Williamson -

1. Dane identyfikacyjne

Nazwa : Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Wewnętrzne jednostki organizacyjne:

W skład Towarzystwa wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

1. Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego,
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22, Regon 001390227, NIP 525-15-74-221
2. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska”, 01-167 Warszawa, Zawiszy 13,
Regon 146342687
3. Społeczne Gimnazjum nr 20, 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 22, Regon 146437815
4. Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, Warszawa
ul. Kłopotowskiego 31, Regon 146416210
5. Społeczne Gimnazjum „Startowa” – 02-248 Warszawa, ul. Startowa 9,
Regon 146484068
6. Społeczne Gimnazjum „Hispaniola” – 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 13, Regon
146323678
7. Bednarska Szkoła Podstawowa – 00-468 Warszawa, ul. Kawalerii 5, Regon
146887725
8. Bednarska Szkoła Realna – 00-468 Warszawa, ul. Kawalerii 5, Regon 361795681

Adres siedziby: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru - KRS 0000024016

data rejestracji - 10.08.2001 r.

Numer Regon 001390227

Czas trwania jednostki - nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem – 01.09.2015r. – 31.12.2016r.

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - Zarząd

Skład Zarządu:

Jerzy Bernard Modlinger – **Prezes Zarządu**

Joanna Sylwia Nowakowska Drapała – Wiceprezes Zarządu -

Jerzy Lisiecki – **Skarbnik**

Maciej Wojnarowski – **Sekretarz**

Rafał Derda -

Stefan Bogusławski

Zulfia Buzurtanova

Filip Haka

Piotr Laskowski

Anna Blumsztajn -

Ewa Bożena Kulczycka -

Aleksandra Sulmicka -

Zbigniew Byrski -

Magdalena Anna Janas Poławska -

Brian Williamson -

Przedmiot działalności:

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego jest Organizacją Pożytku Publicznego. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Towarzystwa w roku obrotowym była działalność edukacyjna określona zgodnie z klasyfikacją PKD 9499Z. Działalność statutowa pożytku publicznego ma charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Odpłatna działalność statutowa polegająca na prowadzenie

1. I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego,
2. Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie
3. Wielokulturowego Liceum Humanistycznego
4. Społecznego Gimnazjum „Startowa”
5. Społecznego Gimnazjum „Hispaniola”
6. Bednarskiej Szkoły Realnej
7. Bednarskiej Szkoły Podstawowej

Nieodpłatna działalność statutowa polega na:

1. Popularyzowaniu koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich poprzez działalność wydawniczą, organizację kursów i szkoleń oraz informowanie o podejmowanych działaniach,
2. Inicjowaniu, propagowaniu i doskonaleniu autorskich programów oświatowych i wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego,
3. Kształtowaniu w uczniach postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych w myśl idei wychowawczych przyjętych przez szkoły, o których mowa w pkt.1.

Informacje podstawowe:

- sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne Towarzystwa i 7 wchodzących w skład Towarzystwa jednostek organizacyjnych, dla których począwszy od 01-09-2012 roku prowadzona jest jedna księga główna i księgi pomocnicze, które stanowią łącznie księgi rachunkowe Towarzystwa.

- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.

- organizacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 613; Dz.U. z 2014 r., poz. 768; Dz.U. z 2014 r., poz. 1100; Dz.U. z 2015 r., poz. 4; Dz.U. z 2015 r., poz. 1166; **Dz.U. z 2015 r., poz. 1333**) dostosowanym do działalności Towarzystwa z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego

- zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty związane z przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego – w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej:

Wycena aktywów: Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej – metoda liniowa.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników pomniejszonych o umorzenie i dokonane odpisy aktualizujące ich wartość
3. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie przekraczającej 3.500zł.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych

Wycena pasywów:

Fundusze statutowe, w tym Fundusz Rozwoju ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Towarzystwa i zasadami praw polityki rachunkowości

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Przychody i Koszty

Przychody z działalności statutowej obejmują zgodnie z przepisami prawa i statutu: składki członkowskie, przychody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz pozostałe przychody określone statutem min: darowizny, otrzymane w okresach, których dotyczą.

Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa, z działalności odpłatnej (czesne, wpisowe, dotacje) oraz nieodpłatnej (dotacje projektowe).

Koszty działalności ujmowane są w ewidencji z podziałem na koszty rodzajowe, w łącznym rachunku wyników ujmowane są z podziałem na koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego i pozostałe koszty statutowe oraz koszty administracyjne.

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności organizacja przeznacza na realizację działalności statutowej.