**INFORMACJA DODATKOWA**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**ZA ROK OBROTOWY OD 01.09.2015r. DO 31.12.2016r.**

**I Objaśnienia 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 – 987.222,43 zł, w tym:

- Należności z tytułu czesnego – 527.436,51 zł

- Pozostałe należności – 459.785,92zł

1. Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej – 2.490.549,11 zł
2. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują
3. Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej.
4. Odpis aktualizujący – 267.487,82zł
5. Propozycje co do podziału wyniku finansowego za rok obrotowy – dodatni wynik finansowy w kwocie 212.333,56 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.
6. Zobowiązania warunkowe występują – weksle in blanco dotyczące zabezpieczenia pożyczki i realizacji projektów.
7. Zobowiązania krótkoterminowe i inne – 1.935.821,98 zł w tym:

- ZUS, podatek – 605.755,18 zł

- zobowiązania wobec kontrahentów - 947.076,05 zł

- fundusze specjalne – 419.940,75 zł

1. Zobowiązania długoterminowe – pożyczka – 47.000,00 zł.
2. Rezerwy – nie występują.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie występują.
4. Podatek dochodowy od kosztów NKUP – 12.017,00zł.

**II Objaśnienia do rachunku wyników**

**Przychody**

* + 1. Przychodów z działalności statutowej odpłatnej – 37.169.727,11 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przychody | Kwota w zł. |
| 1 | Czesne | 23.565.432,90 |
| 2 | Wpisowe | 545.430,00 |
| 3 | Matura/egzaminy | 655.390,67 |
| 4 | Dotacje | 10.945.028,54 |
| 5 | Zajęcia dodatkowe | 576.097,00 |
| 6 | Zwrot kosztów | 882.348,00 |
|  | Razem | **37.169.727,11** |

* 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Projekty – 603.348,27 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przychody | Kwota w zł. |
| 1 | Szkoła Babel | 498.034,04 |
| 2 | Comenius | 89.440,48 |
| 3 | Erasmus | 15.873,75 |
|  | Razem | **603.348,27** |

* 1. Pozostałe przychody określone statutem – 2.301.724,50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przychody | Kwota w zł. |
| 1 | Odpis na Towarzystwo | 1.831.637,00 |
| 2 | Darowizny, sponsoring, pozostałe przychody | 211.393,87 |
| 3 | Wynajem | 140.073,63 |
| 4 | 1% podatku | 118.620,00 |
| 5 | Składki członkowskie | 3.670 |
|  | Razem | **2.305.394,50** |

* 1. Przychody finansowe – 16.119,89 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| Jednostka | Kwota /zł/ |
| Gimnazjum | 2.117,31 |
| Liceum Bednarska | 3.273,23 |
| IB | 2.936,86 |
| WLH | 1.000,24 |
| Gimnazjum Startowa | 516,99 |
| Towarzystwo | 5.957,55 |
| Szkoła Podstawowa | 227,44 |
| Hispaniola | 90,37 |
| Razem | **16.119,89** |

**Koszty**

* + 1. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

Wg kosztów rodzajowych – 772.788,04 zł

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj kosztów | Kwota /zł/ |
| Zużycie materiałów i energii | 111.722,89 |
| Usługi obce | 201.652,12 |
| Wynagrodzenia | 458.824,37 |
| Amortyzacja | 588,66 |
| Razem | **772.788,04** |

Wg podziału na realizowane projekty

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Kwota /zł/ |
| *Projekty realizowane przez Towarzystwo ze środków UE* |  |
| Szkoła Babel | 698.873,70 |
| Erazmus | 15.750,00 |
| Comenius | 58.164,34 |
| Razem | **772.788,04** |

* + 1. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej – 35.044.416,05 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj kosztów | Kwota /zł/ |
| Zużycie materiałów i energii | 2.302.019,70 |
| Usługi obce | 9.773.601,64 |
| Podatki i opłaty | 73.657,00 |
| Wynagrodzenia | 22.058.005,87 |
| Koszty reprezentacji i reklamy | 34.673,23 |
| Podróże służbowe | 62.046,86 |
| Pomoc dzieciom | 61.667,98 |
| Amortyzacja | 678.155,11 |
| Razem | **35.043.827,39** |

* + 1. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 2.141.736,87 zł
    2. Struktura kosztów administracyjnych – 1.912.880,52zł

|  |  |
| --- | --- |
| Koszty – Towarzystwa | Kwota /zł/ |
| Amortyzacja | 106.341,60 |
| Zużycie materiałów i energii | 7.631,71 |
| Usługi obce | 232.333,62 |
| Podatki i opłaty | 14.420,26 |
| Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | 1.517.633,10 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 34.520,23 |
| Razem | **1.912.880,52** |

* 1. Pozostałe koszty -274.653,30 zł.

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj kosztów | Kwota /zł/ |
| Koszty finansowe | 7.165,48 |
| Pozostałe koszty | 267.487,82 |
| Razem | **274.653,30** |

* 1. Gwarancje, poręczenia, zobowiązania związane z działalnością statutową – nie występują.
  2. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

- pracownicy – 316 osób

- umowy zlecenia – 93 osoby

Łącznie – 409 osób