

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

I Objasnienia do bilansu

1. Dane o aktywach i pasywach

- a. Wartości niematerialne i prawne – nie występują.
 - b. Jednostka nie posiada środków trwałych w użytkowaniu wieczystym.
 - c. Jednostka posiada środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy.
 - d. Środki trwale – występują – załącznik nr 1 do informacji.
 - e. Należności – występują:
 - f. - Należności krótkoterminowe – 1.124.057,88 zł, w tym:
 - g. - Należności z tytułu czesnego – 517.337,00 zł
 - h. - Pozostałe należności – 603.720,88 zł
2. Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej – 2.369.328,64 zł
 3. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują
 4. Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej.
 5. Odpis aktualizujący – 128.250,00 zł
 6. Zobowiązania warunkowe występują – weksle in blanco dotyczące zabezpieczenia pożyczki i realizacji projektów.
 7. Zobowiązania krótkoterminowe i inne – 2.254.554,14 zł w tym:
 - a. - ZUS, podatek – 752.760,15 zł
 - b. - zobowiązania wobec kontrahentów - 821.853,21 zł
 - c. - fundusze specjalne – 679.940,78 zł
 8. Zobowiązania długoterminowe – nie występują
 9. Rezerwy – nie występują.

10. Podatek dochodowy od kosztów NKUP – 4.401,00 Zł

11. Ze względu na fakt, że odpis na Towarzystwo jest jego przychodem i jednocześnie kosztem dla szkół, kwota będąca przychodem Towarzystwa wynikająca z odpisu w wysokości 1.609.064,00zł została skompensowana z kosztami szkół w wysokości 1.609.064,00 zł

II Objaśnienia do rachunku wyników

1. Przychody

1.Przychody z działalności statutowej odpłatnej :

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Czesne	20.648.149,96
2	Wpisowe	637.085,00
3	Matura/egzaminy	630.865,10
4	Dotacje	10.069.520,53
5	Zajęcia dodatkowe	315.193,92
6	Zwrot kosztów	708.021,27
7	Darowizny	108.003,69
8	Pozostałe	108.679,41
9	Optimum	22.000,00
	Razem	33.247.518,88

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Projekty

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Szkoła Babel	48.220,74
2	Comenius	9.770,00
3	Erazmus	22.038,08

Razem	80.028,82
-------	------------------

3. Pozostałe przychody określone statutem

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Darowizny, sponsoring, pozostałe	52.715,67
2	Wynajem	145.395,63
3	1% podatku	40.547,15
4	Składki członkowskie	1.730,00
	Razem	238.658,45

4. Przychody pozostałe

Lp.	Pozostałe przychody	Kwota w zł.
1	1% podatku	126.500,82
	Razem	126.500,82

5. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	Kwota /zł/
1	Gimnazjum	281,48
2	Liceum Bednarska	1.713,05
3	IB	835,38

4	WLH	1.244,08
5	Gimnazjum Startowa	890,64
6	Towarzystwo	2.473,90
7	Szkoła Podstawowa	143,93
8	Hispaniola	0,00
	Razem	7.582,46

2. Koszty

1. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej :

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
1	Zużycie materiałów i energii	7.890,50
2	Usługi obce	56.865,99
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	2.022,00
4	Amortyzacja	441,50
	Razem	67.219,99

Wg podziału na realizowane projekty

Lp.	Nazwa	Kwota /zł/
	<i>Projekty realizowane przez Towarzystwo ze środków UE</i>	

1	Szkoła Babel	441,50
2	Erazmus	29.736,50
3	Comenius	37.041,99
	Razem	67.219,99

2. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
1	Zużycie materiałów i energii	1.669.958,50
2	Usługi obce	7.879.436,57
3	Podatki i opłaty	23.194,00
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	21.969.967,38
5	Koszty reprezentacji i reklamy	24.862,18
6	Podróże służbowe	50.482,48
7	Pomoc dzieciom	18.669,39
8	Amortyzacja	629.991,28
	Razem	32.266.561,78

3. Struktura kosztów administracyjnych :

Lp	Koszty – Towarzystwa	Kwota /zł/
1	Amortyzacja	119.815,28
2	Zużycie materiałów i energii	44.071,45
3	Usługi obce	287.463,47
4	Podatki i opłaty	7.016,02
5	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	530.467,92

6	Pozostałe koszty rodzajowe	26.251,10
7	Podróże służbowe	10.948,02
	Razem	1.026.033,26

4. Pozostałe koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
1	Koszty finansowe	970,44
2	Pozostałe koszty działalności statutowej	128.250,00
	Razem	129.220,44

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

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

- pracownicy – 380 osób
- umowy zlecenia – 23 osób

Łącznie – 403 osoby.