

## **INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

### **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 – 937.983,92 zł, w tym:
  - g. - Należności z tytułu czesnego – 442.276,00 zł
  - h. - Pozostałe należności – 495.707,92 zł
2. Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej – 2.490.691,78 zł
  3. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują
  4. Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej.
  5. Odpis aktualizujący – 185.130,00 zł
  6. Zobowiązania warunkowe występują – weksle in blanco dotyczące zabezpieczenia pożyczki i realizacji projektów.
  7. Zobowiązania krótkoterminowe i inne – 1.887.139,07 zł w tym:
    - a. - ZUS, podatek – 662.336,38 zł
    - b. - zobowiązania wobec kontrahentów - 839.580,97 zł
    - c. - fundusze specjalne – 385.221,72 zł
  8. Zobowiązania krótkoterminowe – pożyczka – 20.000,00 zł.
  9. Rezerwy – nie występują.

10. Podatek dochodowy od kosztów NKUP – 7.929,00 zł

## II Objaśnienia do rachunku wyników

### 1. Przychody

1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej :

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Czesne	19.481.862,85
2	Wpisowe	499.100,00
3	Matura/egzaminy	512.890,85
4	Dotacje	9.210.769,93
5	Zajęcia dodatkowe	357.330,00
6	Zwrot kosztów	735.763,00
	<b>Razem</b>	<b>30.797.716,63</b>

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - Projekty

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Szkoła Babel	247.658,51
2	Comenius	7.088,50
3	Erazmus	87.373,96
	Składki członkowskie	3.040,20
4	<b>Razem</b>	<b>345.161,17</b>

## 3. Pozostałe przychody określone statutem

Lp.	Przychody	Kwota w zł.
1	Darowizny, sponsoring, pozostałe	58.727,57
2	Wynajem	156.064,07
3	1% podatku	70.508,76
	<b>Razem</b>	<b>285.300,40</b>

## 4. Przychody pozostałe – 562.734,88 zł

W tym przychody z 1% w kwocie 106 867,60zł , przekazane zgodnie z wolą darczyńców na cele szkolne.

## 5. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	Kwota /zł/
1	Gimnazjum	121,82
2	Liceum Bednarska	2.240,31
3	IB	418,03
4	WLH	663,47
5	Gimnazjum Startowa	1.456,81
6	Towarzystwo	4.245,93
7	Szkoła Podstawowa	224,72
8	Hispaniola	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9.371,09</b>

## 2. Koszty

1. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej :

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
1	Zużycie materiałów i energii	22.714,20
2	Usługi obce	258.871,87
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	186.376,13
4	Amortyzacja	441,50
	<b>Razem</b>	<b>468.403,70</b>

Wg podziału na realizowane projekty

Lp.	Nazwa	Kwota /zł/
	<i>Projekty realizowane przez Towarzystwo ze środków UE</i>	
1	Szkoła Babel	322.704,48
2	Erazmus	86.620,00
3	Comenius	58.637,72
	<b>Razem</b>	<b>467.962,20</b>

2. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
1	Zużycie materiałów i energii	1.770.921,23
2	Usługi obce	7.988.608,50

3	Podatki i opłaty	48.914,70
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	19.049.759,39
5	Koszty reprezentacji i reklamy	29.976,09
6	Podróże służbowe	49.567,47
7	Pomoc dzieciom	51.068,59
8	Amortyzacja	595.417,58
	<b>Razem</b>	<b>29.584.233,55</b>

### 3. Struktura kosztów administracyjnych :

Lp	Koszty – Towarzystwa	Kwota /zł/
1	Amortyzacja	119.815,28
2	Zużycie materiałów i energii	13.014,71
3	Usługi obce	214.134,11
4	Podatki i opłaty	9.331,00
5	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1.151.925,20
6	Pozostałe koszty rodzajowe	35.781,73
	<b>Razem</b>	<b>1.544.002,03</b>

### 4. Pozostałe koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota /zł/
1	Koszty finansowe	1.764,29
2	Pozostałe koszty działalności statutowej	245.627,37
	<b>Razem</b>	<b>247.391,66</b>

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

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

- pracownicy – 341 osób

- umowy zlecenia – 110 osób

Łącznie – 451 osoby.