

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Spoleczne Towarzystwo Oświatowe
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39

za rok obrotowy 2013

/ od 01.09.2013 do 31.08.2014 /

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym było:

- 1) Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
- 2) Realizacja zadań szczegółowo wymienionych w statucie Art. 8.1.
- 3) Kontynuacja realizacji projektu „MUZ-ART.-TECH” – interdyscyplinarne programy nauczania dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji projektu MINI-LABY w warszawskich gimnazjach.
- 5) Rozpoczęcie realizacji projektu „Laboratorium językowe – korpus języka młodzieży początku XXI wieku” przez „Konsorcjum do spraw Korpusu Języka Młodzieży”, w skład którego wchodzi Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Spoleczne Towarzystwo Oświatowe i Fundacja Języka Polskiego.

2. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000012189

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013

od 01-09-2013 do 31-08-2014

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr.1039/09 Zarządu Głównego STO z dnia 9 marca 2009 roku:

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Anna Okońska-Walkowicz | Marek Balawajder | Alina Popiołek |
| Zygmunt Puchalski | Agata Ludwa | Anita Iskierka |
| Wiesław Suchowiejko | Jolanta Truszczyńska | Krzysztof Kwiatkowski |
| Andrzej Faracik | Urszula Andrejowicz | Krystyna Norwa |
| Andrzej Kruszeń | Andrzej Obatek | |

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
 - 5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne: według cen nabycia (zakupu) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 2) środki trwałe: według cen nabycia (zakupu) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 3) środki trwałe w budowie: według cen nabycia
- 4) inwestycje długoterminowe: nie występują
- 5) zapasy materiałów: nie występują
- 6) zapasy towarów: nie występują
- 7) zapasy produktów: nie występują
- 8) należności: w kwotach wymaganej zapłaty bez zachowania zasady ostrożnej wyceny
- 9) inwestycje krótkoterminowe: według ceny nabycia, brak środków pieniężnych w walutach obcych
- 10) fundusze własne: w wartości nominalnej
- 11) zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty, brak zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

Warszawa, dn. 29 września 2014

DORADCA PODATKOWY
(miejsce i data sporządzenia)
Rej. Mi. Nr 4033

Maria Wrzalska ⁽¹⁾

(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej informację
dodatkową)

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

Andrzej Kryszew
(pieczęć i podpis skarbnika STO)

PREZES
Spółecznego Towarzystwa Oświatowego

dr Anna Okońska-Walkowicz
(pieczęć i podpis prezesa STO)

Krzysztof Kwiatkowski
Zygmunt Puchalski
Wiesław Suchowiejko
Andrzej Faracik
Krystyna Norwa
Alina Popiołek

Marek Balawajder
Agata Ludwa
Jolanta Truszevska
Urszula Andrejewicz
Andrzej Obalek
Anita Iskierka

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33
 tel. 22 826 78 64; faks 22 826 78 07
 NIP 525-16-42-603

(pieczęć)

NIP: 525-16-42-603
 REGON: 001391959

Załącznik nr 3
 do uchwały ZG STO nr 1039/09
 z dnia 9 marca 2009 r.

II. BILANS
Spółecznego Towarzystwa Oświatowego
za rok obrotowy 2013 (01.09.2013 r. - 31.08.2014 r.)

AKTYWA

w zł i gr

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na: | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Aktywa trwałe | 512 678,69 | 66 762,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81 472,66 | 66 762,85 |
| w tym w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431 206,03 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe, z tego: | 999 483,78 | 1 861 245,41 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności i roszczenia | 62 152,95 | 66 582,42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe) | 927 548,81 | 1 010 850,61 |
| 1. Środki pieniężne | 927 548,81 | 1 010 850,61 |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 782,02 | 783 812,38 |
| SUMA AKTYWÓW | 1 512 162,47 | 1 928 008,26 |

Anna Okońska-Walkowicz
 Zygmunt Puchalski
 Wiesław Suchowiejko
 Andrzej Faracik
 Andrzej Kryszewski
 Alina Popiołek
 Anita Iskierka

Marek Balawajder
 Agata Ludwa
 Jolanta Truszczyńska
 Urszula Andrejewicz
 Andrzej Obalek
 Krystyna Norwa
 Krzysztof Kwiatkowski

DORADCA PODATKOWY
 Rej. MF Nr 4033

Marta Wzylska⁽¹⁾

PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na: | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Fundusze własne, z tego: | 1 039 189,34 | 1 093 345,38 |
| I. Fundusz statutowy | 501 467,30 | 520 118,50 |
| II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 537 722,04 | 573 226,88 |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) | 537 722,04 | 573 226,88 |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 497,27 | 16 260,36 |
| I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 12 497,27 | 16 260,36 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetu | 9 893,20 | 11 229,43 |
| 3. Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu składek członkowskich | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania wobec ZG STO z tytułu odpisu od czesnego | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 2 604,07 | 5 030,93 |
| 6. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| C. Rozliczenia międzyokresowe, z tego: | 460 475,86 | 818 402,52 |
| 1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów | 460 438,43 | 818 173,63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37,43 | 228,89 |
| SUMA PASYWÓW | 1 512 162,47 | 1 928 008,26 |

Warszawa, dn. 29 września 2014 r.

(miejsce i data sporządzenia)

DORADCA PODATKOWY

Rej. MF Nr 4033

Maria Wrzalska ⁽¹⁾

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej bilans)

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

Andrzej Kryszeń

(pieczęć i podpis skarbnika STO)

PREZES
Spolecznego Towarzystwa Oświatowego

dr Anna Ochońska-Walkowicz

(pieczęć i podpis prezesa STO)

Krystyna Norwa

Zygmunt Puchalski

Wiesław Suchowiejko

Andrzej Faracik

Krzysztof Kwiatkowski

Alina Popiótek

Marek Balawajder

Agata Ludwa

Jolanta Truszevska

Urszula Andrejewicz

Andrzej Obalek

Anita Iskierka

III. RACHUNEK WYNIKÓW
Spółcznego Towarzystwa Oświatowego
za rok obrotowy 2013 (01.09.2013 r. - 31.08.2014 r.)

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Kwoty za rok | |
|---|---------------------|---------------------|
| | poprzedni | obrotowy |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody z działalności statutowej | 1 268 242,92 | 1 380 595,56 |
| I. Składki brutto określone statutem | 887 720,56 | 883 179,82 |
| 1. Składki członkowskie | 35 262,25 | 27 545,52 |
| 2. Odpis od przychodów z czesnego | 852 458,31 | 855 634,30 |
| II. Inne przychody określone statutem | 380 522,36 | 497 415,74 |
| 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 326 164,06 | 371 838,74 |
| 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 10 000,00 | 116 299,00 |
| a) czesne | 0,00 | 0,00 |
| b) pozostałe przychody | 10 000,00 | 116 299,00 |
| 3. Pozostałe przychody określone statutem | 44 358,30 | 9 278,00 |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | 778 468,58 | 767 177,77 |
| 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 544 982,53 | 462 840,00 |
| 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 7 767,66 | 122 061,76 |
| a) 1% lub 2% odpis od przychodu z czesnego | 0,00 | 0,00 |
| b) wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z pochodnymi | 0,00 | 0,00 |
| c) koszty pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 |
| d) inne koszty | 7 767,66 | 122 061,76 |
| 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 225 718,39 | 182 276,01 |
| C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) | 489 774,34 | 613 417,79 |
| D. Koszty ogólnoadministracyjne | 633 582,07 | 587 583,74 |
| 1. Amortyzacja | 19 958,33 | 18 012,80 |
| 2. Zużycie materiałów | 13 811,46 | 12 465,96 |
| 3. Czynsz i energia | 71 306,30 | 70 631,44 |
| 4. Usługi obce | 163 203,04 | 144 225,59 |
| 5. Podatki i opłaty | 289,98 | 3 890,10 |
| 6. Wynagrodzenia | 310 216,32 | 283 648,10 |
| 7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 42 188,22 | 43 463,84 |
| 8. Podróże służbowe | 10 326,76 | 10 592,25 |
| 9. Pozostałe koszty | 2 281,66 | 653,66 |
| E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 660 543,80 | 532 591,74 |
| F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 0,07 | 1 716,00 |
| G. Przychody finansowe | 21 795,04 | 17 561,63 |
| H. Koszty finansowe | 177,00 | 11,54 |
| I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) | 538 354,04 | 574 259,88 |
| J. Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne (+) | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne (-) | 0,00 | 0,00 |
| K. Wynik finansowy brutto (I ± J) | 538 354,04 | 574 259,88 |
| L. Podatek dochodowy | 632,00 | 1 033,00 |
| M. Wynik finansowy netto (I ± J) | 537 722,04 | 573 226,88 |
| I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego | 537 722,04 | 573 226,88 |

Agata Ludwa
Jolanta Truszevska
Urszula Andrejowicz
Andrzej Obalek
Krzysztof Kwiatkowski
Zygmunt Puchalski
Wiesław Suchowiejko
Andrzej Faracik
Alina Popiolek
Anita Iskierka
Marek Balawajder

Warszawa, dn. 29 września 2014 r.

DORADCA PODATKOWY
Rej. MF N 4033

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej rachunek wyników)

Maria Wrzalska⁽¹⁾

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

Andrzej Kryszewski

(pieczęć i podpis skarbnika STO)

PREZES

Spółcznego Towarzystwa Oświatowego

dr Anna Okulska-Walkowicz

(pieczęć i podpis prezesa STO)

NIP: 525-16-42-603
 REGON: 001391959

**IV. Informacja dodatkowa
 (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)**

**Spółeczne Towarzystwa Oświatowe
 za rok obrotowy 2013 (01.09.2013 r. – 31.08.2014 r.)**

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: – zakupów – aktualizacji – inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwałe razem: | 296 975,70 | 3 302,99 | 0,00 | 300 278,69 |
| z tego: | | | | |
| 1) budynki i budowle | 142 678,13 | 0,00 | 0,00 | 142 678,13 |
| 2) urządzenia biurowe | 9 989,85 | 0,00 | 0,00 | 9 989,85 |
| 3) komputery | 92 119,65 | 0,00 | 0,00 | 92 119,65 |
| 4) środki trwałe o niskiej wartości | 52 188,07 | 3 302,99 | 0,00 | 55 491,06 |

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: – dotychczasowych – przejętych z zakupów – pozostałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych razem: | 215 503,04 | 18 012,80 | 0,00 | 233 515,84 |
| z tego: | | | | |
| 1) budynki i budowle | 61 647,47 | 14 267,81 | 0,00 | 75 915,28 |
| 2) urządzenia biurowe | 9 989,85 | 0,00 | 0,00 | 9 989,85 |
| 3) komputery | 91 677,65 | 442,00 | 0,00 | 92 119,65 |
| 4) środki trwałe o niskiej wartości | 52 188,07 | 3 302,99 | 0,00 | 55 491,06 |

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Anna Okońska-Walkowicz | Marek Balawajder | Alina Popiołek |
| Zygmunt Puchalski | Agata Ludwa | Anita Iskierka |
| Wiesław Suchowiejko | Jolanta Truszczyńska | Krzysztof Kwiatkowski |
| Andrzej Faracik | Urszula Andrejewicz | Krzysztof Norwa |
| Andrzej Kryszewski | Andrzej Obalek | |

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa: w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|--|---|--|--------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne razem: | 10 428,32 | 0,00 | 0,00 | 10 428,32 |
| z tego: 1) programy komputerowe 2) inne | 10 428,32 | 0,00 | 0,00 | 10 428,32 |

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: | 10 428,32 | 0,00 | 0,00 | 10 428,32 |
| z tego: 1) programy komputerowe 2) inne | 10 428,32 | 0,00 | 0,00 | 10 428,32 |

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe razem: | | | | |
| z tego: 1) | | | | |

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku 0,00 zł b) na koniec roku 0,00 zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początek roku b) na koniec roku

a) najmu --- zł --- zł
 b) dzierżawy --- zł --- zł
 c) innych umów (leasingu) --- zł --- zł

| | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Anna Okońska-Walkowicz | Marek Baławajder | Alina Popiołek |
| Zygmunt Puchalski | Agata Ludwa | Anita Iskierka |
| Wiesław Suchowiejko | Jolanta Truszevska | Krzysztof Kwiatkowski |
| Andrzej Faracik | Urszula Andrejewicz | Krystyna Norwa |
| Andrzej Kryszewski | Andrzej Obątek | |

d) razem

--- zł

--- zł

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub J.S.T. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku 0,00 zł

b) na koniec roku 0,00 zł

2. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Przychody za rok: | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | poprzedni | | Obrotowy | |
| | kwota | % struktury | kwota | % struktury |
| Przychody razem | 1 950 581,76 | 100 | 1 930 748,93 | 100 |
| z tego: | | | | |
| 1) Przychody działalności statutowej – składki brutto określone statutem | 887 720,56 | 46 | 883 179,82 | 46 |
| 2) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 326 164,06 | 17 | 371 838,74 | 19 |
| w tym: | | | | |
| 1) dotacje | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2) subwencje | 326 164,06 | 100 | 371 838,74 | 100 |
| 3) Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 10 000,00 | 0 | 116 299,00 | 6 |
| w tym: | | | | |
| 1) dotacje | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2) pozostałe określone statutem | 10 000,00 | 100 | 116 299,00 | 100 |
| 4) Pozostałe przychody określone statutem | 44 358,30 | 2 | 9 278,00 | 0 |
| 5) Pozostałe przychody | 660 543,80 | 34 | 532 591,74 | 28 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Inne | 660 543,80 | 100 | 532 591,74 | 100 |
| 6) Przychody finansowe | 21 795,04 | 1 | 17 561,63 | 1 |
| Ceny sprzedaży akcji i udziałów | | | | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 21 795,04 | 100 | 17 561,63 | 100 |
| Odsetki od pożyczek | | | | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | | | | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | | | | |
| Inne przychody finansowe | | | | |

Anna Okońska-Walkowicz

Marek Balawajder

Alina Popiołek

Zygmunt Puchalski

Agata Ludwa

Anita Iskierka

Wiesław Suchowiejko

Jolanta Truszczyńska

Krzysztof Kwiatkowski

Andrzej Faracik

Urszula Andrejewicz

Krystyna Norwa

Andrzej Kryszewski

Andrzej Obalek

3. Informacja o strukturze kosztów:

| Wyszczególnienie | Koszty za rok: | | | |
|--|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | poprzedni | | Obrotowy | |
| | Kwota | % struktury | Kwota | % struktury |
| Koszty razem | 1 412 227,72 | 100 | 1 356 489,05 | 100 |
| 1) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 544 982,53 | 39 | 462 840,00 | 34 |
| 1) świadczenia pieniężne | 544 982,53 | 100 | 462 840,00 | 100 |
| 2) świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 7 767,66 | 0 | 122 061,76 | 9 |
| 1) świadczenia pieniężne | 7 767,66 | 100 | 122 061,76 | 100 |
| 2) świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 225 718,39 | 16 | 182 276,01 | 14 |
| 1) świadczenia pieniężne | 225 718,39 | 100 | 182 276,01 | 100 |
| 2) świadczenia niepieniężne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4) Koszty ogólnoadministracyjne | 633 582,07 | 45 | 587 583,74 | 43 |
| 1) amortyzacja | 19 958,33 | 3,15 | 18 012,80 | 3,07 |
| 2) zużycie materiałów | 13 811,46 | 2,18 | 12 465,96 | 2,12 |
| 3) czynsz i energia | 71 306,30 | 11,25 | 70 631,44 | 12,02 |
| 4) usługi obce | 163 203,04 | 25,76 | 144 225,59 | 24,55 |
| 5) podatki i opłaty | 289,98 | 0,05 | 3 890,10 | 0,66 |
| 6) wynagrodzenia | 310 216,32 | 48,96 | 283 648,10 | 48,27 |
| 7) ubezp. społeczne i inne świadczenia | 42 188,22 | 6,66 | 43 463,84 | 7,40 |
| 8) podróże służbowe | 10 326,76 | 1,63 | 10 592,25 | 1,80 |
| 9) pozostałe koszty | 2 281,66 | 0,36 | 653,66 | 0,11 |
| 5) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej | 0,07 | 0 | 1 716,00 | 0 |
| 6) Koszty finansowe działalności statutowej | 177,00 | 0 | 11,54 | 0 |
| 7) Straty nadzwyczajne działalności statutowej | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Anna Okońska-Walkowicz

Marek Balawajder

Alina Popiołek

Zygmunt Puchalski

Agata Ludwa

Anita Iskierka

Wiesław Suchowiejko

Jolanta Truszczyńska

Krzysztof Kwiatkowski

Andrzej Faracik

Urszula Andrejewicz

Krystyna Norwa

Andrzej Kryszewski

Andrzej Obalek

4. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

stan na 31.08. 2014 r. w zł i gr

| Wyszczególnienie źródeł Pochodzenia – tworzenia funduszu | Kwota (zł) |
|---|-------------------|
| Wartość funduszu statutowego razem z tego: | 520 118,50 |
| | 340,64 |
| 1) zysk 1989 r. | 1 739,69 |
| 2) zysk 1990 r. | 2 319,86 |
| 3) zysk 1991 r. | 11 258,04 |
| 4) zysk 1992 r. | 4 011,04 |
| 5) zysk 1993 r. | 34 339,42 |
| 6) zysk 1994 r. | 52 193,04 |
| 7) zysk 1995 r. | 5 539,98 |
| 8) zysk 1996 r. | 16 969,51 |
| 9) zysk 1997 r. | 13 136,63 |
| 10) zysk 1998 r. | 225 684,31 |
| 11) zysk 2004 r. | 116 134,33 |
| 12) zysk 2008 r. | 5 563,51 |
| 13) wartość SSSP STO Józefów | 10 770,00 |
| 14) zysk 2009 r. | 1 467,30 |
| 15) przejęcie kapitału zlikwidowanego SKT 230 | 118,50 |
| 16) przejęcie kapitału zlikwidowanego SKT 139 | 18 532,70 |
| 16) zysk 2012 | |

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: w zł i gr

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------|
| 1. Stan funduszu na początek roku: | 501 467,30 |
| 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu: | 18 651,20 |
| 1) przejęcie kapitału zlikwidowanego SKT 139 | 118,50 |
| 2) zysk roku 2012 | 18 532,70 |
| 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu: | 0,00 |
| 4. Stan funduszu na koniec roku | 520 118,50 |

Anna Okońska-Walkowicz
 Zygmunt Puchalski
 Wiesław Suchowiejko
 Andrzej Faracik
 Andrzej Kryszewski
 Marek Balawajder
 Agata Ludwa
 Jolanta Truszevska
 Urszula Andrejewicz
 Andrzej Obalek
 Alina Popiołek
 Anita Iskierka
 Krzysztof Kwiatkowski
 Krystyna Norwa

6. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

| Wyszczególnienie zobowiązań | Forma zabezpieczenia | w zł i gr | |
|---|----------------------|---------------|-------------|
| | | Stan na: | |
| | | początek roku | koniec roku |
| Zobowiązania działalności statutowej razem: | | | |
| z tego z tytułu: | | | |
| 1) | | | |
| 2) | | | |
| 3) | | | |

7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

| Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń | w zł i gr | |
|--|-------------------|-------------|
| | Stan na: | |
| | początek roku | koniec roku |
| Zobowiązania warunkowe ogółem: | | |
| z tego | 110 000,00 | 0,00 |
| 1) zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego dla Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 w Łodzi | 110 000,00 | 0,00 |
| 2) | | |

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne:

| Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne: | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1) Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 440 988,05 | 783 812,38 |
| a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 |
| b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 734,95 | 785,04 |
| c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 679,85 | 576,75 |
| d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 8 367,22 | 5 732,69 |
| e) koszty dotacji rozpoczętych | 431 206,03 | 776 717,90 |
| 2) Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 37,43 | 228,89 |
| a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 37,43 | 228,89 |

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Anna Okońska-Walkowicz | Marek Balawajder | Alina Popiołek |
| Zygmunt Puchalski | Agata Ludwa | Anita Iskierka |
| Wiesław Suchowiejko | Jolanta Truszczevska | Krzysztof Kwiatkowski |
| Andrzej Faracik | Urszula Andrejewicz | Krystyna Norwa |
| Andrzej Kryszcien | Andrzej Obalek | |

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) – metodą bilansową:

| | w zł i gr |
|---|-------------------|
| Wyszczególnienie ustaleń | Kwota |
| 1. Zysk/Strata brutto: | 574 259,88 |
| 2. Trwale różnice dodatnie – zwiększające podstawę opodatkowania (+): | 391 908,94 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) koszty realizacji dotacji budżetowych | 0,00 |
| 2) koszty reprezentacji | 5 437,93 |
| 3) koszty amortyzacji | 14 709,81 |
| 4) odsetki budżetowe | 0,00 |
| 5) spisane należności przedawnione | 1 716,00 |
| 6) wpłacone transze dotacji „MUZ-ART.-TECH” | 350 045,20 |
| 7) wpłacone transze dotacji MINI-LABY w warszawskich gimnazjach | 20 000,00 |
| 3. Trwale różnice ujemne – zmniejszające podstawę opodatkowania (-): | 519 189,34 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) wynik dodatni roku poprzedniego zwiększający przychody roku obrotowego | 519 189,34 |
| 4. Przejściowe różnice dodatnie (-): | 0,00 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) | 0,00 |
| 2) | 0,00 |
| 5. Przejściowe różnice ujemne (+): | 0,00 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) | 0,00 |
| 2) | 0,00 |
| 6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym (+): | 0,00 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) | 0,00 |
| 2) | 0,00 |
| 7. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym (-): | 0,00 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) | 0,00 |
| 2) | 0,00 |
| 8. Dochód (poz.1+2-3-4+5+6-7): | 446 979,48 |
| 9. Odliczenia od dochodu (-): | 446 979,48 |
| z tego z tytułu: | |
| 1) dochody wolne od podatku art.17 ust.1 pkt 23 | 350 045,20 |
| 2) dochody wolne od podatku art.17 ust.1 pkt 6c | 76 934,28 |
| 3) dochody wolne od podatku art.17 ust.1 pkt 47 | 20 000,00 |
| 10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9) / Strata | 0,00 |
| 11. Dochód wydatkowany na inne cele niż statutowe | 5 437,93 |
| 12. Dochód do opodatkowania (poz.11) / | 5 438,00 |
| 13. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący zobowiązanie (poz.10 x stawka) | 1 033,00 |
| 14. Zysk bilansowy/Strata bilansowa (poz.1-13): | 573 226,88 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Anna Okońska-Walkowicz | Marek Balawajder | Alina Popiołek |
| Zygmunt Puchalski | Agata Ludwa | Anita Iskierka |
| Wiesław Suchowiejko | Jolanta Truszevska | Krzysztof Kwiatkowski |
| Andrzej Faracik | Urszula Andrejewicz | Krystyna Norwa |
| Andrzej Kryszeń | Andrzej Obalek | |

10. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

W następnym okresie nie przewiduje się zmian w profilu działalności.

Warszawa, dn. 29 września 2014
 (miejsce i data sporządzenia)

DOBRODZIAŁA PODATKOWY
 Rej. MF Nr 4053

Marita Wrzalska⁽¹⁾

(imię, nazwisko i podpis
 osoby sporządzającej informację
 dodatkową)

SKARBNIK
 Zarządu Głównego STO

Andrzej Kryszewski

(pieczęć i podpis skarbnika STO)

PREZES
 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

dr Anna Opińska-Walkowicz

(pieczęć i podpis prezesa STO)

Krzysztof Kwiatkowski

Zygmunt Puchalski

Wiesław Suchowiejko

Andrzej Faracik

Krystyna Norwa

Alina Popiołek

Marek Balawajder

Agata Ludwa

Jolanta Truszevska

Urszula Andrejewicz

Andrzej Obalek

Anita Iskierka