

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego sporządzone za rok obrotowy 2021
INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 3	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 4	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 5	ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 6	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 7	NAKŁADY NA OBCE ŚRODKI TRWAŁE UŻYTKOWANE NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU
Nota 8	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 9	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 10	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 11	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
Nota 12	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 13	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 14	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Nota 15	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE
Nota 16	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE
Nota 17	ZMIANY FUNDUSZU STATUTOWEGO
Nota 18	POZOSTAŁE FUNDUSZE
Nota 19	ZYSK / STRATA Z LAT UBIEGŁYCH
Nota 20	ZYSK ZA ROK BIEŻĄCY
Nota 21	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE
Nota 22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 23	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE
Nota 24	INFORMACJA O PRZYCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Nota 25	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nota 26	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota 27	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota 28	INFORMACJA O KOSZTACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Nota 29	STRUKTURA KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZADU
Nota 30	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota 31	KOSZTY FINANSOWE
Nota 32	PODATEK DOCHODOWY
Nota 33	INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW Z 1%
Nota 34	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW Z 1%
Nota 35	INFORMACJA O PRZECIETNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU
Nota 36	ZALICZKI, KREDYTY, POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI
Nota 37	BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
Nota 38	ZAGROŻENIE DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Nota 39	DODATKOWE INFORMACJE

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Wartości niematerialne i prawne, razem	
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu						0,00	0,00	
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż						0,00	0,00	
	- likwidacja						0,00	0,00	
	- aktualizacja wartości						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu						0,00	0,00	
f)	Zwiększenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż						0,00	0,00	
	- likwidacja						0,00	0,00	
	- aktualizacja wartości						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 2 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)			
	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	
a) własne	0,00	0,00	
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, itp.	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 3 | KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo i SŁO nie poniosło żadnych kosztów prac rozwojowych.

Nota 4 | WARTOŚĆ FIRMY

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo i SŁO nie wykazuje wartości firmy.

Nota 5 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	0,00	8 272 925,58	197 863,65	22 551,50	0,00	342 629,26	0,00	8 835 989,99
b)	Zwiększenia, z tytułu:								
	przejęcie ze środków trwałych w budowie	1 541 577,51	1 541 577,51	81 381,72	0,00	124 584,60	1 652 179,11	0,00	3 399 722,94
	zakup gotowych środków trwałych	1 541 577,51					1 652 179,11		3 193 756,62
	używanie na podstawie umów leasingu finansowego					124 584,60			205 986,32
	aktualizacja wartości								0,00
	inne - przekazywanie pomiędzy grupami								0,00
c)	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 179,11	0,00	1 652 179,11
	sprzedaż								0,00
	likwidacja								0,00
	przekazanie na środki trwałe						1 652 179,11		1 652 179,11
	aktualizacja wartości								0,00
	inne, w tym przekazywanie między grupami								0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	9 814 503,09	279 245,37	22 551,50	124 584,60	342 629,26	0,00	10 583 513,82
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	5 788 667,51	64 554,17	11 860,50	0,00			5 865 072,18
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:								665 123,21
	amortyzacja	605 649,01	605 649,01	56 564,75	3 210,30	699,15			665 123,21
	inne - uzgodnienie do ewidencji księgowej, przekazywanie między grupami								666 123,21
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	sprzedaż								0,00
	likwidacja								0,00
	darowizna, sport								0,00
	aktualizacja wartości								0,00
	inne, w tym przekazywanie pomiędzy grupami								0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	6 394 316,52	121 118,92	15 060,80	699,15			6 531 195,39
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	3 420 186,57	158 126,45	7 490,70	123 885,45	342 629,26	0,00	4 052 318,43

Środki trwałe w budowie w kwocie 342 629,26 złotych stanowią nakłady poniesione na rozbudowę budynku wynajmowanego dla celów prowadzenia Bednarskiej Szkoły Realinowej w Warszawie przy ul. Kawalerii 5. Od roku 2019 prace budowlane zostały wstrzymane ze względu na czasowe zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na roboty budowlane do momentu rozstrzygnięcia sporu o tytuł prawny do własności ww nieruchomości pomiędzy m.st. Warszawa a Warszawskim Holdingiem Nieruchomości S.A.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)		
	koniec okresu bieżącego, wartość brutto	koniec okresu poprzedniego, wartość brutto
a) własne	426 381,47	220 415,15
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym nakłady na obce środki trwałe	9 814 503,09	8 272 925,58
Razem	10 240 884,56	8 493 340,73

Nota 7 NAKŁADY NA OBCE ŚRODKI TRWAŁE UŻYTKOWANE NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU

Towarzystwo Przyjaciółki SLO poniosło nakłady na obce środki trwałe, używane na podstawie najmu / dzierżawy. Są to umowy dotyczące wynajmu / dzierżawy budynków przeznaczonych na prowadzenie szkół:

- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Kawalerii 5
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Siatkowej 9
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 32/44
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 31
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Zawiszy 13
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Słonecznej 25
- umowa dzierżawy lokalu w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 22
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Przemysłowej 30/32
- umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Mysłowickiej 14

Nota 8 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie tworzyło odpisów aktualizujących wartości rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 9 PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 w Towarzystwie Przyjaciół I SLO nie wystąpiła trwała utrata wartości środków trwałych.

Nota 10 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Nota 11 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie posiadało inwestycji długoterminowych.

Nota 12 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie posiadało należności długoterminowych.

Nota 13 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			
Lp	Wyszczególnienie	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1	Należności z tytułu czesnego (uczniowie szkół)	696 435,75	603 718,33
2	Kaucje	326 291,27	292 556,89
3	Pozostałe należności	16 566,40	145 822,28
4	Odpis aktualizujący należności	(315 064,00)	(383 633,83)
5	Rozrachunki z pracownikami	150 144,12	110 305,03
6	Należności z tytułu dostaw i usług	357 285,57	
	Razem	1 231 659,11	768 768,70

Na dzień 31.12.2020 roku Towarzystwo utworzyło odpis aktualizujący należności z tytułu czesnego w kwocie 383 633,83 złotych. W 2021 roku rozwiązano odpis na należności z tytułu czesnego w części szkół na kwotę 68.569,83 złotych. Odpis aktualizujący należności z tytułu czesnego na dzień 31.12.2021 wynosi 315.064,00 złotych.

Nota 14 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	47 437,34	50 470,50
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 189 110,47	8 026 429,49
3.	Inne środki pieniężne, w tym:		
-	lokaty bankowe		
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 236 547,81	8 076 899,99

Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT na dzień 31.12.2021 wynosiła: 0 złotych.

Nota 15 DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo nie posiadało rozliczeń międzyokresowych długoterminowych.

Nota 16	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	479 635,53	703 572,26
-	nakłady na remonty w wynajmowanych na potrzeby prowadzenia szkół budynkach, podlegające rozliczeniu w okresach trzyletnich	316 495,75	539 881,73
-	ubezpieczenia majątkowe i osobowe	42 314,48	56 828,08
-	licencje na programy	31 491,43	29 428,22
-	opłaty dotyczące matury międzynarodowej uczniów	26 586,10	45 417,93
-	domeny internetowe	3 220,70	2 233,65
-	dostęp do materiałów szkoleniowych	20 722,39	21 913,98
-	pozostałe	38 804,68	7 868,67
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
	Razem	479 635,53	703 572,26

Nota 17	ZMIANY FUNDUSZU STATUTOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	6 256 564,56
b)	zwiększenia z tytułu przekazania zysku za rok 2019	192 809,72
c)	zwiększenia z tytułu przekazania zysku za rok 2020	3 044 106,14
d)	Stan na koniec okresu	9 493 480,42

W dniu 29.09.2021 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekazaniu zysku za rok 2020 e kwocie 3.044.106,14 zł oraz zysku z lat ubiegłych w w kwocie 192.809,72 zł na Fundusz Statutowy.

Nota 18	POZOSTAŁE FUNDUSZE
----------------	---------------------------

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo nie tworzyło innych funduszy, poza statutowym.

Nota 19	ZYSK / STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	192 809,72
b)	zwiększenia w ciągu roku	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku	192 809,72
d)	Stan na koniec okresu	0,00

Na dzień 31.12.2020 Towarzystwo wykazywało zysk z lat ubiegłych w kwocie 192.809,72 zł. Zysk powstał w wyniku korekty błędów dotyczących lat ubiegłych związanych z:

- saldem na dzień 31.12.2018 rozrachunków wewnętrznych pomiędzy szkołami nierozliczonym w latach poprzednich ze względu na brak dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu w kwocie 259.080,33 złotych
- saldem na dzień 31.12.2018 Funduszu Rozwoju tworzonego w koszty w momencie przekazania środków pieniężnych przez szkoły do Biura Zarządu zamiast ujmowania kosztów w momencie ich ponoszenia przez Towarzystwo w kwocie 451.890,05 złotych.

W dniu 29.09.2021 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekazaniu zysku z lat ubiegłych w w kwocie 192.809,72 zł na Fundusz Statutowy.

Nota 20	ZYSK ZA ROK BIEŻĄCY
----------------	----------------------------

Zarząd Towarzystwa proponuje przekazanie zysku za rok bieżący w kwocie 3.233.140,03 złotych na fundusz statutowy.

Nota 21		ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE	
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności	
		do 1 roku	
		stan na:	
		koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Pozostałych jednostek	2 017 928,90	2 119 617,11
a)	z tytułu wynagrodzeń	230 171,66	131 178,18
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt.	1 071 659,80	1 083 906,33
c)	z tyt. dostaw robót i usług	397 079,83	502 592,73
d)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 235,90	272 700,99
e)	inne	67 781,71	129 238,88
RAZEM		2 017 928,90	2 119 617,11

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo nie posiadało zobowiązań długoterminowych.

Nota 22	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku, zobowiązań warunkowych oraz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku
---------	--

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo nie posiadało zobowiązań zabezpieczonych na majątku ani zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku. Jedynym zobowiązaniem warunkowym jest roszczenie ze strony Zarządu Mienia Skarbu Państwa z tytułu utraconych pożytków związanych z zawarciem przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. umowy najmu z Towarzystwem, który wezwał spółkę do zapłaty kwoty 3.060 tys złotych z tytułu bezprawnego władania nieruchomością przy ul. Kawalerii 5 i pobierania pożytków, a wobec Towarzystwa wystąpił o dobrowolne wydanie tej nieruchomości.

Nota 23	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 255 611,53	907 041,23
	- nadpłaty z tytułu czesnego, do rozliczenia w następnych miesiącach	880 105,50	745 219,43
	- koszty roku 2021, dokumenty od konthentów wystawione w 2022 roku	158 956,56	106 421,80
	- przychody przyszłych okresów, wynikające ze spłaty odszkodowania	54 753,62	55 400,00
	- zaliczki na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE	161 795,85	
	Razem	1 255 611,53	907 041,23

Towarzystwo wykazuje nadpłaty z tytułu czesnego zapłacone przez rodziców uczniów uczęszczających do szkół jako przychody do rozliczenia w przyszłym okresie i wykrywane są jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu. Wartość nadpłat z tytułu czesnego na koniec roku 2021 wynosiła 880.105,50 złotych, natomiast na koniec 2020 roku wyniosła 745.219,43 złotych.

Nota 24 INFORMACJA O PRZYCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego		327 508,52	400 646,77
- Projekty sfinansowane ze środków Unii Europejskiej		78 971,63	
- Zbiórki publiczne		54 110,16	41 207,45
- Darowizny		62 339,73	203 008,01
- Składki członkowskie		2 480,00	1 350,00
- Wpłaty z tytułu 1%		129 607,00	155 081,31
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego		48 140 285,21	43 710 426,16
- Czesne		30 784 403,00	28 588 597,00
- Wpisowe / opłata rekrutacyjna		1 326 189,70	1 080 090,60
- Matura / egzaminy		200 494,00	356 125,00
- Dotacje		14 113 741,74	13 123 182,16
- Zajęcia dodatkowe		227 074,52	146 613,00
- Kursy przygotowawcze		333 840,00	
- Wycieczki		1 094 093,31	392 454,30
- Pozostałe		60 448,94	23 364,10
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
Razem		48 467 793,73	44 111 072,93

Nota 25 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
--

W roku 2021 Towarzystwo uzyskało przychody z działalności gospodarczej w kwocie 86.805,89 złotych. Całość przychodów przeznaczona jest na prowadzenie działalności statutowej.

Nota 26	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
- Korekta rozliczeń wycieczek w czasie		46 534,39	
- Refundacja składek ZUS (COVID-19)			221 307,00
- Odpisanie sald		4 576,99	112 378,25
- Odpis aktualizujący należności z tytułu czesnego		68 569,83	24 224,51
- Odszkodowania		646,38	31 122,74
- Pozostałe		2 031,79	23 999,44
Razem		122 359,38	413 031,94

Nota 27	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Odsetki	7,22	4 736,36
-	Różnice kursowe		959,12
	Razem	7,22	5 695,48

Nota 28	INFORMACJA O KOSZTACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Nieodpłatna działalność pożytku publicznego	260 017,20	111 572,15
-	Materiały	163 838,14	65 975,37
-	Usługi obce	86 886,63	33 596,78
-	Wynagrodzenia	9 292,43	12 000,00
2.	Odpłatna działalność pożytku publicznego	42 399 148,97	38 170 927,89
-	Materiały	2 607 817,20	2 330 150,15
-	Usługi obce	9 806 369,33	8 245 110,52
-	Podatki i opłaty	77 933,00	85 457,27
-	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	29 241 510,01	26 853 768,57
-	Amortyzacja	523 514,03	572 514,84
-	Pozostałe	142 005,40	83 926,54
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
	Razem	42 659 166,17	38 282 500,04

Nota 29	STRUKTURA KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Materiały	39 406,25	18 007,13
-	Usługi obce	822 989,43	641 341,55
-	Podatki i opłaty	1 986,00	4 097,00
-	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	1 549 317,50	1 484 654,60
-	Amortyzacja	142 609,18	124 021,30
-	Pozostałe	87 906,58	31 433,27
	Razem	2 644 214,94	2 303 554,85

Nota 30	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Wartość likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		59 968,06
-	Darowizny		13 440,00
-	Zwroty dotacji Unijnych		261 557,32
-	Umorzenie należności	23 544,47	186 406,21
-	Odpisy aktualizujące		302 925,00
-	Pozostałe	37,47	122 871,23
-	Zwrot dotacji oświatowej 2020	82 167,48	
	Razem	105 749,42	947 167,82

Nota 31	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Odsetki	4 720,57	3 853,07
-	Różnice kursowe	14 831,09	7 839,34
-	Pozostałe	17,00	
	Razem	19 568,66	11 692,41

Nota 32	PODATEK DOCHODOWY
----------------	--------------------------

Towarzystwo korzysta z szeregu zwolnień podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych m.in. w przypadku przeznaczenia dochodu na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4), przeznaczenia dochodu na cele statutowe OPP (art. 17 ust. 1 pkt 6c), nieprzeznaczenia dochodu z wpłaconych składek członkowskich na działalność gospodarczą (art. 17 ust. 1e).

Podatek został obliczony od kosztów niestanowiących koszty uzyskania przychodów, które ze względu na swój charakter trudno uznać za sfinansowane z dochodów przeznaczonych na cele statutowe.

	opis kosztów niezyskania przychodów	podatek dochodowy
-	Opłaty PFRON	14 491,00
-	Odsetki budżetowe	636,00
	Razem	15 127,00

Tworzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego i otrzymuje środki pieniężne z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nota 33	INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z 1%	kwota otrzymanych środków
	- Dla konkretnie wskazanych osób fizycznych	16 009,30
	- Bednarska Szkoła Realna	444,10
	- Bednarska Szkoła Podstawowa terytorium Raszyńska	22 549,50
	- Matura Międzynarodowa	6 768,90
	- I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	32 972,80
	- Bednarska Szkoła Podstawowa terytorium Kawalerii	15 035,90
	- Liceum 4K	3 569,00
	- Wielokulturowe Liceum Humanistyczne	686,40
	- Ogólne cele statutowe	31 571,10
	Razem	129 607,00

W 2021 roku wydatkowano środki otrzymane od podatników w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 109.294,01 złotych, zgodnie z życzeniem ofiarodawców - na potrzeby szkół i na określone cele szczegółowe. Z tego kwota 37.216,01 zł dotyczyła wykorzystania środków otrzymanych w roku 2017, kwota 68.531,04 zł wykorzystania środków otrzymanych w roku 2020, a kwota 3.546,96 zł wykorzystania środków otrzymanych w roku 2021.

Nota 34	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW Z 1%	kwota wydatkowanych pieniędzy
Dla konkretnie wskazanych osób fizycznych	* materiały pierwszej potrzeby	183,04
	* pobyt na turnusie rehabilitacyjnym	7 710,00
	* leki	3 000,00
Bednarska Szkoła Realna	* wyposażenie szkoły	444,10
Bednarska Szkoła Podstawowa terytorium Kawalerii	* tablety do prowadzenia zajęć z uczniami szkoły	42 958,96
Matura Międzynarodowa	* materiały edukacyjne, mikroskopy, model człowieka	37 061,40
Ogólne cele statutowe	* wdrożenie systemu pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli, tablety	11 737,85
Liceum 4K	* bluzy dla uczniów, artykuły sportowe, wyposażenie sali	6 198,66
	Razem	109 294,01

Pozostała kwota otrzymanych środków z 1% pozostaje do rozliczenia w przyszłych okresach.

Do rozliczenia w następnych latach pozostało:

- za rok 2017: 33.292,75 zł
- za rok 2018: 1.768,36 zł
- za rok 2019: 29.544,93 zł
- za rok 2020: 59.488,85 zł
- za rok 2021: 126.060,04 zł

Nota 35 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Nauczyciele	400	382
2.	Pracownicy administracyjni	43	48
	Razem	443	430

Nota 36	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki
----------------	---

Na dzień 31.12.2021 oraz na dzień 31.12.2020 Towarzystwo nie udzieliło żadnych zaliczek, kredytów i innych podobnych świadczeń osobom wchodzącym w skład organów Towarzystwa. Towarzystwo nie zaciągnęło żadnych zobowiązań w imieniu organów stowarzyszenia tytułem gwarancji i wszelkich poręczeń.

Nota 37	Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym
----------------	--

W roku 2021 nie miały miejsca błędy dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w funduszu własnym poprzez korektę wyniku z lat ubiegłych. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym, a miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Towarzystwa. Trwająca od lutego 2022 roku wojna w Ukrainie nie wpłynęła na ocenę działalności prowadzonej w 2021 roku oraz nie stanowi zagrożeń dla zmiany zakresu prowadzonej działalności w przyszłości.

Nota 38	Zagrożenie dla kontynuowania działalności
----------------	--

Zarząd na podstawie przeprowadzonej sytuacji finansowej Towarzystwa pod kątem bieżącej płynności oraz wyniku finansowego stwierdza, iż nie występują przesłanki co do niepewności kontynuowania działalności.

Nota 39	Dodatkowe informacje
----------------	-----------------------------

W 2020 roku została ogłoszona pandemia z powodu wirusa SARS-Cov-2, który rozprzestrzenił się na całym świecie. Wprowadzono szereg ograniczeń, m. in. naukę zdalną lub hybrydową w szkołach. Zarząd Towarzystwa monitoruje potencjalny wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na działalność stowarzyszenia i podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki pandemii. Zarząd ocenia, że według jego najlepszej wiedzy pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-Cov-2 nie wpływa w istotnym stopniu na kontynuację działalności Towarzystwa.