

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego sporządzone za rok obrotowy 2020  
 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 OTRZYMANYCH 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				57 590,36		57 590,36	57 590,36	
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	57 590,36	0,00	57 590,36	57 590,36	
	- sprzedaż						0,00	0,00	
	- likwidacja				57 590,36		57 590,36	57 590,36	
	- 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				57 590,36		57 590,36	57 590,36	
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	57 590,36	0,00	57 590,36	57 590,36	
	- sprzedaż						0,00	0,00	
	- likwidacja				57 590,36		57 590,36	57 590,36	
	- 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	57 590,36	
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umow., w tym umowy leasingu, itp.	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>57 590,36</b>	

Nota 3 | KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo i SŁO nie poniosło żadnych kosztów prac rozwojowych.

Nota 4 | WARTOŚĆ FIRMY

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo i SŁO nie wykazuje wartości firmy.

LP	Wyszczególnienie	Grundy (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)	<b>Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu</b>	<b>7 802 348,96</b>	<b>282 111,43</b>	<b>22 551,50</b>	<b>844 840,33</b>	<b>342 629,26</b>	<b>9 294 481,48</b>		
b)	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	144 978,55	0,00	0,10	762 125,89	1 710 031,99		
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie					762 125,89	762 125,89		
	- zakup gotowych środków trwałych		10 400,00				813 327,45		
	- używane na posłanie umów leasingu finansowego						0,00		
	- aktualizacja wartości						0,00		
	- inne - przeklasyfikowanie pomiędzy grupami		134 578,55	0,10	844 840,43	762 125,89	134 578,65		
c)	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	229 226,33	0,00			2 168 543,48		
	- sprzedaż						0,00		
	- likwidacja		229 226,33			710 261,88	1 271 839,04		
	- przekazanie na środki trwałe						762 125,89		
	- aktualizacja wartości						0,00		
	- inne, w tym przeklasyfikowanie między grupami					134 578,55	134 578,55		
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	197 863,65	22 551,50	0,00	342 629,26	8 835 969,99		
e)	<b>Umorzenie - stan na początek okresu</b>	<b>5 496 754,77</b>	<b>232 325,65</b>	<b>7 839,40</b>	<b>668 492,37</b>	<b>6 395 412,19</b>			
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	59 604,97	4 011,10	34 111,12		721 950,76		
	- amortyzacja		58 523,72	4 010,30	13 409,01		686 536,14		
	- inne - uzgodnienie do ewidencji księgowej, przeklasyfikowanie między grupami			0,80	20 702,11		25 454,62		
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	227 376,45	0,00	692 603,49		1 252 330,77		
	- sprzedaż						0,00		
	- likwidacja		209 971,75			669 548,40	1 211 870,98		
	- darowizna, aport						0,00		
	- aktualizacja wartości						0,00		
	- inne, w tym przeklasyfikowanie pomiędzy grupami		17 404,70		23 055,09		40 459,79		
h)	<b>Umorzenie - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>64 554,17</b>	<b>11 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865 072,18</b>			
i)	<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>133 309,48</b>	<b>10 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 629,26</b>	<b>2 970 897,81</b>		

Środki trwałe w budowie w kwocie 342 629,26 złotych stanowią nakłady poniesione na rozbudowę budynku wynajmowanego dla celów prowadzenia Bednarskiej Szkoły Realnej 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.

Nota 6	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego, wartość brutto	koniec okresu poprzedniego, wartość brutto
a)	własne	220 415,15	1 149 503,26
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym nakłady na obce środki trwałe	8 272 925,58	7 802 348,96
	<b>Razem</b>	<b>8 493 340,73</b>	<b>8 951 852,22</b>

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

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

1. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Kawalerii 5
2. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Startowej 9
3. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 32/44
4. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 31
5. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Zawiszy 13
6. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Słonecznej 25
7. akt notarialny zawarcia umowy najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 22
6. umowa najmu lokalu w Warszawie, przy ul. Przemysłowej 30/32

<b>Nota 8</b>	<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>
---------------	---

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie tworzyło odpisów aktualizujących wartości rzeczowych aktywów trwałych.

<b>Nota 9</b>	<b>PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>
---------------	---

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 w Towarzystwie Przyjaciół I SLO nie wystąpiła trwała utrata wartości środków

<b>Nota 10</b>	<b>WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE</b>
----------------	--

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie posiadało gruntów w użytkowaniu

<b>Nota 11</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>
----------------	----------------------------------

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie posiadało inwestycji długoterminowych.

<b>Nota 12</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ORAZ ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH</b>
----------------	--

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo Przyjaciół I SLO nie posiadało należności długoterminowych.

<b>Nota 13</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>			<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
Lp	Wyszczególnienie				
1	Należności z tytułu czesnego (uczniowie szkół)			603 718,33	787 552,00
-	przyjęcie - połączenie z Sequence				
2	Kaucje			292 556,89	196 379,90
3	Pozostałe należności			145 822,28	275 260,13
4	Odpis aktualizujący należności			(383 633,83)	(94 581,00)
5	Rozrachunki z pracownikami			110 305,03	
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>768 768,70</b>	<b>1 164 611,03</b>

Na dzień 31.12.2019 roku Towarzystwo utworzyło odpis aktualizujący należności z tytułu czesnego w kwocie 94.581 złotych. W 2020 roku rozwiązano odpis na należności z tytułu czesnego w części szkół na kwotę 13.872,17 złotych oraz zwiększono odpis w części szkół na kwotę 302.925 złotych. Odpis aktualizujący należności z tytułu czesnego na dzień 31.12.2020 wynosi 383.633,83 złotych.

<b>Nota 14 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	50 470,50	25 810,46
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 026 429,49	1 648 009,82
3.	<b>Inne środki pieniężne, w tym:</b>		<b>2 344 750,00</b>
-	lokaty bankowe		2 344 750,00
	<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>8 076 899,99</b>	<b>4 018 570,28</b>

Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT na dzień 31.12.2020 wynosiła: 0 złotych.

<b>Nota 15 DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE</b>
---

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo nie posiadało rozliczeń międzyokresowych długoterminowych.

<b>Nota 16 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	703 572,26	819 922,91
- nakłady na remonty w wynajmowanych na potrzeby prowadzenia szkół	539 881,73	819 922,91
- budynkach, podlegające rozliczeniu w okresach trzyletnich		
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	56 828,08	
- licencje na programy	29 428,22	
- opłaty dotyczące matury międzynarodowej uczniów	45 417,93	
- domeny internetowe	2 233,65	
- dostęp do materiałów szkoleniowych	21 913,98	
- pozostałe	7 868,67	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Razem</b>	<b>703 572,26</b>	<b>819 922,91</b>

<b>Nota 17</b>	<b>ZMIANY FUNDUSZU STATUTOWEGO</b>	<b>Wartość</b>
a)	Stan na początek okresu	4 997 770,46
b)	zwiększenia z tytułu przekazania zysku za rok 2019	1 258 794,10
c)	zmniejszenia	0,00
<b>d)</b>	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>6 256 564,56</b>

W dniu 28.09.2020 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekazaniu zysku za rok 2019 na Fundusz Statutowy.

<b>Nota 18</b>	<b>POZOSTAŁE FUNDUSZE</b>
----------------	---------------------------

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo nie tworzyło innych funduszy, poza statutowym.

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

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 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.

<b>Nota 20</b>	<b>ZYSK ZA ROK BIEŻĄCY</b>
----------------	----------------------------

Zarząd Towarzystwa proponuje przekazanie zysku za rok bieżący w kwocie 3.044.106,14 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	2 119 617,11	2 364 054,23
a)	zobowiązania z tytułu nadpłaconego czesnego na poczet przyszłych okresów	0,00	742 399,69
b)	z tytułu wynagrodzeń	131 178,18	
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt.	1 083 906,33	900 871,54
d)	z tyt.dostaw robót i usług	502 592,73	305 536,58
e)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 700,99	256 364,52
f)	inne	129 238,88	158 881,90
<b>RAZEM</b>		<b>2 119 617,11</b>	<b>2 364 054,23</b>

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 Towarzystwo nie posiadało zobowiązań długoterminowych.

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

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 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	907 041,23	81 250,00
	- nadpłaty z tytułu czesnego, do rozliczenia w następnych miesiącach	745 219,43	
	- koszty roku 2020, dokumenty od konthentów wystawione w 2021 roku	106 421,80	
	- przychody przyszłych okresów, wynikające ze spłaty odszkodowania	55 400,00	81 250,00
	<b>Razem</b>	<b>907 041,23</b>	<b>81 250,00</b>

Na dzień 31.12.2019 Towarzystwo wykazywało nadpłaty z tytułu czesnego zapłacone przez rodziców uczniów uczęszczających do szkół jako zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31.12.2020 nastąpiła zmiana kwalifikacji tych nadpłat jako przychody do rozliczenia w przyszłym okresie i wykazane zostały jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu. Wartość nadpłat z tytułu czesnego na koniec roku 2019 wynosiła 742.399,69 złotych, natomiast na koniec 2020 roku wyniosła 745.219,43 złotych.

<b>Nota 24 INFORMACJA O PRZYCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>1.</b>	<b>Nieodpłatna działalność pożytku publicznego</b>	<b>400 646,77</b>	<b>106 254,62</b>
-	Comenius		106 254,62
-	Zbiórki publiczne	41 207,45	
-	Darowizny	203 008,01	
-	Składki członkowskie	1 350,00	
-	Wpłaty z tytułu 1%	155 081,31	
<b>2.</b>	<b>Odpłatna działalność pożytku publicznego</b>	<b>43 710 426,16</b>	<b>39 035 453,49</b>
-	Czesne	28 588 597,00	24 965 661,88
-	Wpisowe / opłata rekrutacyjna	1 080 090,60	1 034 922,24
-	Matura / egzaminy	356 125,00	790 705,00
-	Dotacje	13 123 182,16	11 503 333,44
-	Zajęcia dodatkowe	146 613,00	418 465,00
-	Zwrot kosztów		322 365,93
-	Wycieczki	392 454,30	
-	Pozostałe	23 364,10	
<b>3.</b>	<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>		<b>349 927,43</b>
-	Darowizny, sponsoring, pozostałe		155 376,47
-	Wynajem		124 153,16
-	1% podatku		50 197,80
-	składki członkowskie		1 450,00
-	porozumienie		18 750,00
	<b>Razem</b>	<b>44 111 072,93</b>	<b>39 491 635,54</b>

W 2020 roku miała miejsce zmiana klasyfikacji przychodów wykazywanych w 2019 roku jako przychody z pozostałej działalności statutowej. Przychody z wynajmu zostały wykazane jako przychody z działalności gospodarczej. Wartość przychodów z najmu w 2019 roku wynosiła 124.153,16 zł, natomiast w 2020 roku wyniosła 107.741,91 zł. Przychody z darowizn na działalność statutową, składek członkowskich, wpłat 1% zostały wykazane jako przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Wartość tych przychodów w 2019 roku wynosiła 207.024,27 zł, natomiast w 2020 roku wyniosła 245.565,46 zł.

<b>Nota 25</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>
----------------	--

W roku 2020 Towarzystwo uzyskało przychody z działalności gospodarczej w kwocie 107.741,91 złotych. Całość przychodów przeznaczona jest na prowadzenie działalności statutowej.

<b>Nota 26</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
-	Darowizny		90 641,22
-	Zwrot SP Kawalerii		295 000,00
-	1% podatku		114 419,82
-	Refundacja składek ZUS (COVID-19)	221 307,00	
-	Odpisanie sald	112 378,25	
-	Odpis aktualizujący	24 224,51	
-	Odszkodowania	31 122,74	
-	Pozostałe	23 999,44	
	<b>Razem</b>	<b>413 031,94</b>	<b>500 061,04</b>



Nota 27	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Odsetki	4 736,36	8 083,54
-	Różnice kursowe	959,12	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 695,48</b>	<b>8 083,54</b>

Nota 28	INFORMACJA O KOSZTACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>1.</b>	<b>Nieodpłatna działalność pożytku publicznego</b>	<b>111 572,15</b>	<b>35 500,82</b>
-	Materiały	65 975,37	
-	Usługi obce	33 596,78	35 500,82
-	Wynagrodzenia	12 000,00	
<b>2.</b>	<b>Odpłatna działalność pożytku publicznego</b>	<b>38 170 927,89</b>	<b>36 328 444,97</b>
-	Materiały	2 330 150,15	1 952 776,88
-	Usługi obce	8 245 110,52	9 670 729,37
-	Podatki i opłaty	85 457,27	39 981,74
-	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	26 853 768,57	24 054 824,73
-	Koszty reprezentacji i reklamy		24 802,82
-	Podróże służbowe		48 596,79
-	Amortyzacja	572 514,84	536 732,64
-	Pozostałe	83 926,54	
<b>3.</b>	<b>Koszty pozostałej działalności statutowej</b>		<b>131 358,26</b>
-	Usługi obce		131 358,26
	<b>Razem</b>	<b>38 282 500,04</b>	<b>36 495 304,05</b>

Nota 29	STRUKTURA KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Materiały	18 007,13	29 574,69
-	Usługi obce	641 341,55	473 589,83
-	Podatki i opłaty	4 097,00	7 635,00
-	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	1 484 654,60	1 448 583,93
-	Amortyzacja	124 021,30	121 955,28
-	Pozostałe	31 433,27	24 425,93
	<b>Razem</b>	<b>2 303 554,85</b>	<b>2 105 764,66</b>

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	186 406,21	
-	Odpisy aktualizujące	302 925,00	
-	Pozostałe	122 871,23	131 028,85
	<b>Razem</b>	<b>947 167,82</b>	<b>131 028,85</b>

Nota 31	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Odsetki	3 853,07	1 393,46
-	Różnice kursowe	7 839,34	
	<b>Razem</b>	<b>11 692,41</b>	<b>1 393,46</b>

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).

Dochody przeznaczone na wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zwiększają podstawę opodatkowania i został od nich obliczony podatek dochodowy na zasadach ogólnych 19%.

	opis kosztów niezyskania przychodów	podatek dochodowy
-	Opłaty PFRON	14 481,00
-	Odsetki budżetowe	669,00
-	Uzgodnienie sald z zeszłych lat	33 371,00
	<b>Razem</b>	<b>48 521,00</b>

Towarzystwo 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	14 150,60
	- Bednarska Szkoła Realna	10 139,90
	- Bednarska Szkoła Podstawowa terytorium Raszyńska	19 572,40
	- Matura Międzynarodowa	37 061,40
	- I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	16 721,40
	- Bednarska Szkoła Podstawowa terytorium Kawalerii	17 480,80
	- Liceum 4K	3 095,80
	- Wielokulturowe Liceum Humanistyczne	887,30
	- Ogólne cele statutowe	35 971,71
	<b>Razem</b>	<b>155 081,31</b>

Ogólna kwota darowizn z 1% otrzymana przez Towarzystwo w bieżącym roku wyniosła 155.081,31 złotych. Pozyskane środki w kwocie 50.343,92 złotych zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby szkół i na określone cele szczegółowe.

Nota 34	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW Z 1%	kwota wydatkowanych pieniędzy
Dla konkretnie wskazanych osób fizycznych	* materiały pierwszej potrzeby	192,30
	* pobyt na turnusie rehabilitacyjnym	3 389,00
	* przekazanie darowizny konkretnej osobie	2 656,90
Bednarska Szkoła Realna	* wyposażenie pracowni technicznej w laptopy	10 139,90
Bednarska Szkoła Podstawowa terytorium Raszyńska	* wdrożenie systemu pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli	4 926,40
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	* sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć on-line	14 264,62
Ogólne cele statutowe	* wdrożenie systemu pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli	1 223,60
	* rolety w klasach	9 643,20
	* koszulki dla uczniów	3 908,00
	<b>Razem</b>	<b>50 343,92</b>

Pozostała kwota otrzymanych środków z 1% w kwocie 104.737,39 złotych pozostaje do rozliczenia w przyszłym okresie.

<b>Nota 35</b> <b>Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.</b>			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Nauczyciele	382	401
2.	Pracownicy administracyjni	48	47
	<b>Razem</b>	<b>430</b>	<b>448</b>

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

Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 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.

<b>Nota 37</b>	<b>Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym</b>
----------------	--

W roku 2020 Towarzystwo nie odnotowało: błędów z lat ubiegłych oraz zdarzeń po dniu bilansowym.

<b>Nota 38</b>	<b>Zagrożenie dla kontynuowania działalności</b>
----------------	--

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

<b>Nota 39</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
----------------	-----------------------------

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.