

Sprawozdanie finansowe

2022_05_12_08_33_29_jednostkaopwzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-08-11

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Gmina

m.st. Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Gmina

m.st. Warszawa

Nazwa ulicy

Raszyńska

Numer budynku

22

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-026

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Identyfikator podatkowy NIP

5251574221

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000024016

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastosowaniem metody amortyzacji liniowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, pomniejszone o umorzenie i dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10.000 złotych. Wszelkie składniki, których wartość początkowa przekracza 10.000 złotych, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji. Składniki majątku, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000 złotych, są odnoszone bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość utworzonych odpisów aktualizujących. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Towarzystwo dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Fundusz własny Towarzystwo wykazuje w wartości nominalnej, według rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutem Towarzystwa.

5B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Towarzystwa w roku obrotowym była działalność edukacyjna. Działalność pożytku publicznego ma charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Odpłatna działalność statutowa polega na prowadzeniu szkół utworzonych przez Towarzystwo i zapewnienie im warunków do realizacji ich działań statutowych. Niefinansowa działalność statutowa polega na:
1. Popularyzowaniu koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich poprzez działalność wydawniczą, organizację kursów i szkoleń oraz informowanie o podejmowanych działaniach.
2. Inicjowaniu, propagowaniu i doskonaleniu autorskich programów oświatowych u wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego,
3. Kształtowaniu w uczniach postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych w myśl idei wychowawczych przyjętych przez szkoły, prowadzone przez Towarzystwo .

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Towarzystwo sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską.

W skład Towarzystwa zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

1. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa. Dodatkowo w ramach I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego wyodrębniony jest program matury międzynarodowej (IB), dla którego prowadzona jest odrębna analityka w ewidencji księgowej.
2. Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, ul. Kłopotowskiego 31, 03-708 Warszawa.
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Startowa 4K ul. Startowa 9, 02-248 Warszawa.
4. Bednarska Szkoła Podstawowa ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa (terytorium Raszyńska) oraz Mysłowicka 14, 01-612 Warszawa (terytorium Mysłowicka).
5. Bednarska Szkoła Realna ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa.

Powyższe jednostki nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych i nie prowadzą odrębnej ewidencji księgowej. Działają jako odrębne jednostki

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	16 000 160,88	12 520 138,76	0,00
A. Aktywa trwałe	4 052 318,43	2 970 897,81	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 052 318,43	2 970 897,81	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 947 842,45	9 549 240,95	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 231 659,11	768 768,70	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 236 547,81	8 076 899,99	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479 635,53	703 572,26	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	16 000 160,88	12 520 138,76	0,00
A. Fundusz własny	12 726 620,45	9 493 480,42	0,00
I. Fundusz statutowy	9 493 480,42	6 256 564,56	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	192 809,72	0,00
IV. Zysk (strata) netto	3 233 140,03	3 044 106,14	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 273 540,43	3 026 658,34	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 017 928,90	2 119 617,11	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 255 611,53	907 041,23	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	48 467 793,73	44 111 072,93	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	327 508,52	400 646,77	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	48 140 285,21	43 710 426,16	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	42 659 166,17	38 282 500,04	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	260 017,20	111 572,15	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	42 399 148,97	38 170 927,89	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	5 808 627,56	5 828 572,89	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	86 805,89	107 741,91	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	86 805,89	107 741,91	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2 644 214,94	2 303 554,85	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	3 251 218,51	3 632 759,95	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	122 359,38	413 031,94	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	105 749,42	947 167,82	0,00
K. Przychody finansowe	7,22	5 695,48	0,00
L. Koszty finansowe	19 568,66	11 692,41	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	3 248 267,03	3 092 627,14	0,00
N. Podatek dochodowy	15 127,00	48 521,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	3 233 140,03	3 044 106,14	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 233 140,03			3 044 106,14		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-13 983 369,22	0,00	0,00	44 637 542,26	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	14 060 499,22	0,00	0,00	255 368,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	79 614,00			255 368,00		
K. Podatek dochodowy	15 127,00			48 520,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa.pdf