

Maciej Lenda

prezes zarządu

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje dodatkowe zgodnie z załącznikiem nr. 1 do UoR nie ujęte w sprawozdaniu finansowym mają wartości zerowe.

### 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

#### a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. – zakupów – aktualizacji – inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego:	334 602,79 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	404 602,79 zł
1) urządzenia biurowe	111 316,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 316,35 zł
2) komputery	118 199,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 199,50 zł
3) pozostałe	105 086,94 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	175 086,94 zł

#### b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	261 559,67 zł	76 253,38 zł	0,00 zł	337 813,05 zł
1) urządzenia biurowe	77 015,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 015,01 zł
2) komputery	83 731,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 731,60 zł
3) pozostałe	100 813,06 zł	76 253,38 zł	0,00 zł	177 066,44 zł

#### c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. – nowych zakupów – inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe	8 073,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 073,72 zł

#### d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 073,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 073,72 zł

UK

**2. Struktura kapitału (funduszu) podstawowego .**

**Stan na koniec roku obrotowego**

<b>Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>Kwota w zł</b>
Wartość kapitału (funduszu) podstawowego razem z tego:	<b>883 278,72 zł</b>
1) Kapitał (fundusz) podstawowy 31.12.1999	234 196,77 zł
2) Zysk /strata netto z lat ubiegłych	649 081,95 zł

**3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Rezerwy – inne fundusze rezerwowe	0,00	0,00
2) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2) Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>175 715,78</b>	<b>182 075,32</b>
1) Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
2) Wobec pozostałych jednostek	<b>169 852,54</b>	<b>199 304,31</b>
a) z tyt. dostaw i usług	76 414,94	98 570,89
b) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
c) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	82 816,10	89 700,92
e) z tyt. otrzymanych zaliczek na dostawy	0,00	0,00
f) pozostałe zobowiązania	10 621,50	11 032,50
3) Fundusze specjalne	<b>5 863,24</b>	<b>-17 228,99</b>

ck  
L

**4. Należności długoterminowe i krótkoterminowe.**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2) Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>72 674,80</b>	<b>48 142,75</b>
<b>1) Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
b) pozostałe należności	0,00	0,00
<b>2) Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>72 674,80</b>	<b>48 142,75</b>
a) z tyt. dostaw i usług	69 928,47	40 908,66
- do 12 miesięcy	69 928,47	40 908,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c) pozostałe należności	2 746,33	7 234,09
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**5. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.**

	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
<b>1. Kasa</b>	818,61 zł	45,64 zł
<b>2. Rachunek bieżący</b>	365 667,31 zł	115 931,08 zł
<b>3. Rachunek ZFŚS</b>	4 363,24 zł	13 681,07 zł
<b>4. Rachunek OKO</b>	1 095 912,11 zł	814 510,38 zł
<b>Suma</b>	<b>1 466 761,27 zł</b>	<b>944 168,17 zł</b>

6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

Źródło przychodu	Kwota w złotych na :	
	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
<b>Przychody netto ze sprzedaży w tym:</b>	<b>4 399 302,92</b>	<b>3 427 171,80</b>
Czesne	2 299 269,00	1 795 182,33
Dotacje	2 020 841,92	1 601 489,47
Wpisowe	79 192,00	30 500,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>127 493,92</b>	<b>25 545,56</b>
Otrzymane darowizny	20 670,00	21 575,17
Pozostałe	106 823,92	3 970,39
<b>Przychody finansowe w tym:</b>	<b>45 853,75</b>	<b>7 683,95</b>
Odsetki	45 853,75	7 683,95
<b>RAZEM</b>	<b>4 572 650,59</b>	<b>3 460 401,31</b>

7. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania od zysku/ straty brutto.

Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku / straty brutto		
LP	Nazwa	
1	Zysk /strata/ brutto bilansowo	533 688,52
2.	<b>Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania</b>	<b>-533 688,52</b>
	<b>a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/:</b>	<b>533 688,52</b>
	- Dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe	533 688,52
	<b>b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/,</b>	<b>0,00</b>
		0,00
		0,00

Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Spółecznego Towarzystwa  
Oświatowego

	c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.	0,00
		0,00
3.	Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic.	0,00
4	Odliczenia od dochodu:	0,00
	b/ część straty podatkowej lat ubiegłych	0,00
5	Podstawa opodatkowania	0,00
6	Podatek dochodowy	-13 605,00
7	Zysk / strata netto	547.293,52

**8. Informacje o sprawach osobowych.**

**a) Struktura zatrudnienia na koniec roku obrotowego.**

Pracownicy administracji	5
Nauczyciele	40
Nauczyciele przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1
<b>RAZEM</b>	46

Ledger System sp. z o.o.  
NIP: 6463004807  
REGON: 525549700  
ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy

Maciej Lenda  
prezes zarządu

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. J. Conrada-Korzeniowskiego  
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO  
W TYCHACH  
mgr Agnieszka Kuś