



Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
<http://om.pttk.pl>

Sprawozdanie finansowe
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
za rok 2004

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie (OM PTTK) na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

OM PTTK posiada następujące numery identyfikacyjne:

- KRS: 0000191794,
- REGON: 012209363,
- NIP: 526-17-70-627.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że OM PTTK będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Zarząd OM PTTK niniejszym przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6294,70 zł;
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 3541,79zł zwiększającą koszty roku następnego;
- informację dodatkową.

(-)
Łukasz Wódkowski
Prezes OM PTTK w Warszawie

(-)
Jan Rolle
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

(-)
Szymon Bijak
Sekretarz OM PTTK w Warszawie

(-)
Magdalena Badowska
Członek Zarządu

(-)
Paweł Dudzik
Członek Zarządu

(brak podpisu)
Michał Hubert
Członek Zarządu

(-)
Rafał Kwatek
Członek Zarządu

Warszawa, 12.04.2005 r.

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2004
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie:

- 1) W roku 2004 nie dokonano zmian w stosunku do roku poprzedniego w zakresie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Wyceny dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z zm.).
- 2) W 2004 r. zakupiono namiot na bazę w Łopience o wartości 2000 zł (z dofinansowania ZG PTTK), którego wartość w całości odniesiono w koszty. W dokumentacji Oddziału nie występują inne aktywa trwałe. Główną składową aktywów obrotowych są środki pieniężne (w kasie w wysokości 473,91 zł oraz na rachunku bankowym w wysokości 5600,45zł). Główną pozycję zobowiązań stanowią krótkoterminowe zobowiązania z tytułu rozliczeń z bazami namiotowymi. Zobowiązanie wobec bazy w Łopience w wysokości 2315zł zostało spłacone w dniu 4.01.2005 r. Pozostałe zobowiązania dotyczą rozliczenia z bazą w Regetowie oraz wobec członków Zarządu Oddziału z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych pokrytych z prywatnych pieniędzy.
- 3) Przychodami Oddziału w 2004 były: składki członkowskie w wysokości 1179,95 zł, przychody z udzielanych noclegów na bazach namiotowych (Podwilk, Rabe, Regetów) w wysokości 6167,95zł oraz dotacja z Komisji Akademickiej ZG PTTK w wysokości 5100zł.
- 4) Koszty funkcjonowania baz namiotowych (zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne) wyniosły 11666,58 zł. Koszty wynagrodzeń w wysokości 2500 zł związane są z podpisaną przez poprzedni Zarząd umową o dzieło z księgową. Koszty podatków i opłat związane są z funkcjonowaniem konta bankowego w banku Millennium – 256,34zł (zamkniętego we wrześniu) oraz opłatami w KRS – 500zł z tytułu wniosku o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
- 5) Oddział w roku 2004 nie udzielił gwarancji ani poręczeń. Informacja o zobowiązaniach związanych z działalnością statutową przedstawiona jest w pkt. 2,
- 6) Rok 2004 był kolejnym rokiem z zanotowaną nadwyżką kosztów działania nad przychodami i związanego z tym zmniejszenia funduszu statutowego.
- 7) W celu zwiększenia przychodów Oddział uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego licząc na otrzymanie dodatkowych wpływów z przekazania darowizn oraz wpłat z tytułu przekazania 1% płaconego podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz Oddziału.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2004 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3*	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 252,30	12 586,75
I.	Składki brutto określone statutem		1 179,95
II.	Inne przychody określone statutem		11 406,80
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 649,45	11 666,58
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 602,85	920,17
D.	Koszty administracyjne	3 428,21	4 470,70
1	Zużycie materiałów i energii	67,00	
2	Usługi obce	277,64	3,66
3	Podatki i opłaty	752,92	758,84
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 500,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	2 330,65	1 208,20
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	152,08	8,74
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-673,28	-3 541,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-673,28	-3 541,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-3 541,79
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

* Dane za rok 2003 przedstawione w celu zapewnienia porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok 2003 i 2004. Rachunek zysków i strat za rok 2003 został sporządzony w wariantcie porównawczym zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z zm.).

BILANS na dzień 31.12.2004 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów
z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	6 384,14	6 294,70
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	220,34	220,34
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 163,80	6 074,36
1	Środki pieniężne	6 163,80	6 074,36
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	6 384,14	6 294,70

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	6 384,14	2 842,35
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 384,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	-3 541,79
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-3 541,79
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	3 452,35
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	3 452,35
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania		3 452,35
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	6 384,14	6 294,70