



***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 2006**

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: 0000191797
- REGON: 0122093963
- NIP: 526-17-70-627

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

Zarząd OM PTTK niniejszym przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. Do 31 grudnia 2006 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 21213,99 zł.
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 10715,34 zł.
- informację dodatkową

/ - /

*Daniel Kuligowski*  
Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Lech Rybienik*  
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Rafał Kwatek*  
Vice Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Szymon Bijak*  
Sekretarz OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Paweł Dudzik*  
Członek Zarządu

Warszawa, 31.03.2007

## Rachunek wyników na dzień 31.12.2006 r.

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra  
Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137, poz. 1539 z późn. zm.)*

pozycja	wyszczególnienie	kwota za poprzedni	kwota za bieżący
		rok obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>19 413,87</b>	<b>19717,27</b>
I.	Składki brutto określone statutem	3 449,00	2617
II.	Inne przychody określone statutem	15 964,87	17100,27
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>14 820,12</b>	<b>8831,94</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>4 593,75</b>	<b>10885,33</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>789,51</b>	<b>126,70</b>
1	Zużycie materiałów i energii	3,00	
2	Usługi obce	228,48	126,70
3	Podatki i opłaty	99,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	459,03	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		<b>63,77</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>3 764,93</b>	<b>120,50</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>24,46</b>	<b>13,44</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>63,77</b>	<b>10715,34</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>63,77</b>	<b>10715,34</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	63,77	10715,34

## BILANS

na dzień 31.12.2006 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz.U. 137, poz. 1539 z późn.zm.)

wiersz	aktywa	stan na	
1	2	początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 566,50</b>	<b>21 213,99</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	880,10	1273,00
II	Należności krótkoterminowe		0
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 686,40	19 940,99
1	Środki pieniężne	8 686,40	19 940,99
2	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>9 566,50</b>	<b>21 213,99</b>

wiersz	pasywa	stan na	
1	2	Początek roku	Koniec roku
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>6 447,91</b>	<b>17 099,48</b>
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 384,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	63,77	10 715,34
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63,77	10 715,34
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 118,59</b>	<b>4 114,51</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 118,59	4 114,51
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	3 118,59	4 114,51
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>9 566,50</b>	<b>21 213,99</b>

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2006 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie**

1. W roku 2006 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 późn. zm.).
2. W 2006 r. nie dokonywano inwestycji na bazach namiotowych Oddziału.
3. Główną składową aktywów obrotowych są środki pieniężne (w kasach w wysokości 2787,70 zł oraz na rachunkach bankowych w wysokości 17153,290 zł). Wartość zapasów stanowią towary dystrybuowane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy).
4. Główną pozycję zobowiązań stanowi krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu wykonania Odznaki Stulecia Turystyki Akademickiej wobec Szymona Bijaka na kwotę 2257 zł. Inne zobowiązania dotyczą rozliczeń z bazami namiotowymi (1133,69zł.) oraz wobec członków Zarządu Oddziału z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych pokrytych z prywatnych pieniędzy. W ramach rozliczenia akcji „1% podatku dochodowego” koła przedstawiły faktury na kwotę 1603,41 zł. Pozostała kwota pozostaje do rozliczenia w latach następnych.
5. Głównymi składnikami przychodów Oddziału w 2006 były: składki członkowskie w wysokości 2617 zł, przychody z udzielanych noclegów na bazach namiotowych (Podwilk, Rabe) w wysokości 3141,10 zł oraz darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego” w wysokości 6289,81 zł.
6. Koszty funkcjonowania baz namiotowych (zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne) wyniosły 3213,95 zł.
7. Koszty usług obcych związane są z opłatami w KRS oraz opłatami bankowymi i pocztowymi.
8. Przychody roku 2006 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2005 w kwocie 63,77 zł.
9. Oddział w roku 2006 nie udzielił gwarancji ani poręczeń. Informacja o zobowiązaniach związanych z działalnością statutową przedstawiona jest w pkt. 4.
10. Rok 2006 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.

