



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 2007

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: 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 - 31 grudnia 2007 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20004,38zł.
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 12002,57 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, 31.03.2008

Rachunek wyników za rok 2007 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 rok obrotowy	kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	19717,27	24375,82
I.	Składki brutto określone statutem	2617	2124,00
II.	Inne przychody określone statutem	17100,27	22251,82
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	8831,94	15110,67
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	10885,33	9265,15
D.	Koszty administracyjne	126,70	7776,69
1	Zużycie materiałów i energii		268,81
2	Usługi obce	126,70	100
3	Podatki i opłaty		0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1200,00
5	Amortyzacja		6207,88
6	Pozostałe		0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	63,77	10720,06
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	120,50	205,95
G.	Przychody finansowe	13,44	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	10715,34	12002,57
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)	10715,34	12002,57
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	10715,34	12002,57

BILANS

na dzień 31.12.2007 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	
		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	21 213,99	20 004,38
I	Żapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1273,00	1895,61
II	Należności krótkoterminowe	0	121,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 940,99	17 987,41
1	Środki pieniężne	19 940,99	17 987,41
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	21 213,99	20 004,38

wiersz	pasywa	stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	17099,48	18 386,71
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 384,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	10715,34	12 002,57
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	10715,34	12 002,57
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4114,51	1 617,67
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4114,51	1 617,67
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	4114,51	1 617,67
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	21 213,99	20 004,38

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2007 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

1. W roku 2007 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 2007 r. dokonywano inwestycji na bazach namiotowych Oddziału. Inwestycje poczynione zostały ze środków pochodzących z dotacji ZG PTTK oraz ze środków darowanych Oddziałowi w ramach "Akcji 1%"
3. Główną składową aktywów obrotowych są środki pieniężne (w kasach w wysokości 3678,18 zł oraz na rachunkach bankowych w wysokości 14 309,23 zł). Wartość zapasów stanowią towary dystrybuowane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy).
4. Zobowiązania dotyczą rozliczeń z bazami namiotowymi (1133,69zł.) oraz wobec członków Zarządu Oddziału z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych pokrytych z prywatnych pieniędzy(483,98). W ramach rozliczenia akcji „1% podatku dochodowego” koła przedstawiły faktury na kwotę 8230,49 zł. Pozostała kwota pozostaje do rozliczenia w latach następnych.
5. Głównymi składnikami przychodów Oddziału w 2007 były: składki członkowskie w wysokości 2124 zł, przychody z udzielanych noclegów na bazach namiotowych (Podwilk, Rabe) w wysokości 5004,6 zł oraz darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego” w wysokości 9506,52 zł i innych darowizn w wysokości 830 zł..
6. Koszty funkcjonowania baz namiotowych (zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne) wyniosły 9001,67 zł.
7. Koszty usług obcych związane są z opłatami w KRS oraz opłatami bankowymi i pocztowymi.
8. Wynagrodzenia w 2007 roku wynosiły 1200 zł dla księgowej.
9. W 2007 roku zakupiono ze środków "1%" dwa rzutniki cyfrowe za kwotę 6207,88 zł. Koszty amortyzacji odpisano jednorazowo.
8. Przychody roku 2007 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2006 w kwocie 10715,34zł. i zostały wykazane w poz. E rachunku zysków i strat.
9. Oddział w roku 2007 nie udzielił gwarancji ani poręczeń. Informacja o zobowiązaniach związanych z działalnością statutową przedstawiona jest w pkt. 4.

10. Rok 2007 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.