



***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 2008**

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 2008 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **31776,86zł**.
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **23070,00 zł**.
- informację dodatkową

/ - /

*Ilona Maroszek*

Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Lech Rybienik*

Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Daniel Kuligowski*

Vice Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Mieszko Janiszek*

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

/ - /

*Marcin Grabowski*

Członek Zarządu

Warszawa, 08.03.2009

## Rachunek wyników za rok 2008 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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>24375,82</b>	<b>36494,39</b>
I.	Składki brutto określone statutem	2124,00	2412,00
II.	Inne przychody określone statutem	22251,82	34082,39
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>15110,67</b>	<b>13028,57</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>9265,15</b>	<b>23465,82</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>7776,69</b>	<b>77,50</b>
1	Zużycie materiałów i energii	268,81	0,00
2	Usługi obce	100	17,50
3	Podatki i opłaty	0,00	60,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1200,00	0,00
5	Amortyzacja	6207,88	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>10720,06</b>	<b>4,40</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>205,95</b>	<b>322,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>12002,57</b>	<b>23070,00</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>12002,57</b>	<b>23070,00</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	12002,57	23070,00

## BILANS

na dzień 31.12.2008 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		
<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>20 004,38</b>	<b>31776,86</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1895,61	3569,76
II	Należności krótkoterminowe	121,36	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 987,41	28207,10
1	Środki pieniężne	17 987,41	28207,10
2	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>20 004,38</b>	<b>31776,86</b>

wiersz	pasywa	stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2		
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>18 386,71</b>	<b>29454,14</b>
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 384,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12 002,57	23070
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	12 002,57	23070
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 617,67</b>	<b>2322,72</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 617,67	2322,72
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	1 617,67	2322,72
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>20 004,38</b>	<b>31776,86</b>

### **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2008 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie**

1. W roku 2008 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 2008 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 792,29 zł oraz na rachunkach bankowych w wysokości 27414,81 zł). Wartość zapasów stanowią towary dystrybuowane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy).
4. Zobowiązania dotyczą rozliczeń wobec członków Oddziału z tytułu poniesionych kosztów pokrytych z prywatnych pieniędzy(2322,72).
5. Głównymi składnikami przychodów Oddziału w 2007 były: składki członkowskie w wysokości 2412 zł, przychody z udzielanych noclegów na bazach namiotowych (Podwilk, Rabe) w wysokości 4301,10 zł oraz darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego” w wysokości 10260,15 zł.
6. Koszty funkcjonowania baz namiotowych (zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne) wyniosły 10760,50 zł.
7. Koszty usług obcych związane są z opłatami w KRS oraz opłatami bankowymi i pocztowymi.
8. Przychody roku 2008 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2007 w kwocie 23070,00. i zostały wykazane w poz. E rachunku zysków i strat.
9. Oddział w roku 2008 nie udzielił gwarancji ani poręczeń. Informacja o zobowiązaniach związanych z działalnością statutową przedstawiona jest w pkt. 4.
10. Rok 2008 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.
11. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2008 roku 4860,20zł, natomiast koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wyniosły 8883,69zł.