



***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 2009**

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 2009 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **40 613,23zł.**
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 33 805,30 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, 30.03.2010

Rachunek wyników za rok 2009 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
A.	Przychody z działalności statutowej	36 494,39	51 955,89
I.	Składki brutto określone statutem	2412,00	3828,00
II.	Inne przychody określone statutem	34082,39	48 127,89
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	13 028,57	12 041,72
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	23465,82	39 914,17
D.	Koszty administracyjne	77,50	6 105,52
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	150,64
2	Usługi obce	17,50	73,10
3	Podatki i opłaty	60,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
5	Amortyzacja	0,00	5881,78
6	Pozostałe	0,00	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	4,40	0,01
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	322,72	3,36
G.	Przychody finansowe	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	23 070,00	33 805,30
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	23 070,00	33 805,30
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	23 070,00	33 805,30

BILANS
na dzień 31.12.2009 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
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	31 776,86	40 613,23
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3569,76	7 725,62
II	Należności krótkoterminowe	0	414,60
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 207,10	32 473,01
1	Środki pieniężne	28 207,10	32 473,01
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	31 776,86	40 613,23

wiersz	pasywa	stan na	
1	2	Początek roku	Koniec roku
A	Fundusze własne	29 454,14	40 189,44
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 348,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	23070	33 805,30
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	23070	33 805,30
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2322,72	423,79
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2322,72	50,39
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	2322,72	50,39
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	373,40
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		373,40
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	31776,86	40 613,23

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2009 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

1. W roku 2009 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 2009 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. 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 (423,79).
5. Głównymi składnikami przychodów Oddziału w 2009 r. były: składki członkowskie w wysokości 3828 zł, przychody z udzielanych noclegów na bazach namiotowych (Podwilk, Rabe) w wysokości 5121,40 zł oraz darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego” w wysokości 11262,95 zł. Przychody roku 2009 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2008 w kwocie 23070 zł. i zostały wykazane w poz. E rachunku zysków i strat.
6. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2009 roku 9839,59zł, natomiast koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wyniosły 9514,10zł.
7. Koszty funkcjonowania baz namiotowych (zarówno wydatki bieżące,) wyniosły 5038,58 zł.
8. Koszty usług obcych związane są z opłatami w KRS oraz opłatami bankowymi i pocztowymi.
9. Na koszty administracyjne składają się koszty jednorazowego umorzenia zakupionych w 2009 r. składników majątku:
 - namioty NS: 3931,00
 - kosiarka spalinowa: 535,58
 - program finansowo-księgowy: 1415,20.

10. Oddział w roku 2009 nie udzielił gwarancji ani poręczeń. Informacja o zobowiązaniach związanych z działalnością statutową przedstawiona jest w pkt. 4.

11. Rok 2009 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.