



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 2010

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 2010 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **49 004,53**.
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 40 177,24zł.
- informację dodatkową

/ - /

Rafał Kwatek

Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Michał Wojewoda

Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /

Tamas Dombi

Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Marcin Grabowski

Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Helena Kossowska

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Warszawa, 30.03.2011

Rachunek wyników za rok 2010 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	51 955,89	55 512,77
I.	Składki brutto określone statutem	3828,00	2 995,00
II.	Inne przychody określone statutem	48 127,89	52 517,77
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	12 041,72	14 749,41
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	39 914,17	40 763,63
D.	Koszty administracyjne	6 105,52	368,41
1	Zużycie materiałów i energii	150,64	105,91
2	Usługi obce	73,10	32,50
3	Podatki i opłaty		5,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		225,00
5	Amortyzacja	5881,78	0,00
6	Pozostałe		0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,01	1,48
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3,36	219,19
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)	33 805,30	40 177,24
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	33 805,30	40 177,24
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	33 805,30	40 177,24

BILANS

na dzień 31.12.2010 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	40 613,23	49 004,53
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	7 725,62	8 680,96
II	Należności krótkoterminowe	414,60	143,20
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 473,01	40 180,37
1	Środki pieniężne	32 473,01	40 180,37
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	40 613,23	49 004,53

wiersz	pasywa	stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	40 189,44	46 561,38
I	Fundusz statutowy	6 348,14	6 348,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	33 805,30	40 177,24
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	33 805,30	40 177,24
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423,79	2 443,15
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	50,39	2 187,15
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	50,39	2 187,15
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	373,40	256,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	373,40	256,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	40 613,23	49 004,53

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

1. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
2. W 2010 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%" - w kwocie 4 216,70 zł
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 (1 188,59 zł),
 - zobowiązań wobec dostawców: 900,36 zł
 - rozrachunków publicznoprawnych: 20 zł
 - rozliczeń z ZG PTTK: 65 zł.
5. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Oddziału w 2010 r. wynosiły 50 161,67 na co składały się:
 - składki członkowskie w wysokości 2 995,00 zł,
 - dofinansowania z ZG PTTK działalności studencki baz namiotowych w wysokości 5 400,00 zł,
 - darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego” w wysokości 7 961,37 zł.Przychody roku 2010 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2009 w kwocie 33 805,30 zł.
6. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2010 roku 5 351,10 zł, na co składały się m.in.:
 - przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 1 951,60 zł,

- przychody ze sprzedaży materiałów statutowy PTTK w tym książeczek i odznak turystyczno-krajoznawczych przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy) w wysokości 3 259,50 zł.
7. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych Oddziału w roku 2010 wyniosły 6 847,10 zł.
 8. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych Oddziału w roku 2010 wyniosły 7 902,31 zł.
 9. Koszty funkcjonowania baz namiotowych wydatki bieżące wyniosły 2 079,75 zł.
 10. Koszty usług obcych związane są z opłatami w KRS oraz opłatami bankowymi i pocztowymi.
 11. Oddział w roku 2010 nie udzielił gwarancji ani poręczeń. Informacja o zobowiązaniach związanych z działalnością statutową przedstawiona jest w pkt. 4.
 12. Rok 2010 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.