



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 2011

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 2011 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **52 793,62 zł.**
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 44 931,61 zł.
- 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 2011 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	55 512,77	63 125,36
I.	Składki brutto określone statutem	2 995,00	3 670,00
II.	Inne przychody określone statutem	52 517,77	59 455,36
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	14 749,41	18 315,46
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	40 763,63	44 809,90
D.	Koszty administracyjne	368,41	287,90
1	Zużycie materiałów i energii	105,91	45,40
2	Usługi obce	32,50	242,50
3	Podatki i opłaty	5,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1,48	497,90
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	219,19	88,29
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	40 177,24	44 931,61
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	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)	40 177,24	44 931,61
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	40 177,24	44 931,61

BILANS

na dzień 31.12.2011 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	49 004,53	52 793,62
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	8 680,96	8 510,89
II	Należności krótkoterminowe	143,20	359,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	40 180,37	43 923,73
1	Środki pieniężne	40 180,37	43 923,73
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	49 004,53	52 793,62

wiersz	pasywa	stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	46 561,38	51 315,75
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 384,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	40 177,24	44 931,61
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	40 177,24	44 931,61
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 443,15	1 477,87
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 187,15	1 273,07
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	2 187,15	1 273,07
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	256,00	204,80
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	256,00	204,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	49 004,53	52 793,62

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2011 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 2011 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 4 840 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 (1 273,07 zł).
 5. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Oddziału w 2011 r. wynosiły 53 725,06 na co składały się m.in.:
 - składki członkowskie w wysokości 3 670,00 zł,
 - dofinansowania z ZG PTTK działalności studenckiej baz namiotowych w wysokości 3 500,00 zł,
 - darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego za 2010 r.” w wysokości 6 377,82 zł.
- Przychody roku 2011 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2010 w wysokości 40 177,24 zł.
6. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2011 roku 9 400,30 zł, na co składały się m.in.:
 - przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 3 137,75 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 4 987,55 zł.
 7. Koszty realizacji zadań statutowych Oddziału w roku 2011 wynosiły 18 691,65 zł z czego

- Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wynosiły 4 734,24 zł
 - Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wynosiły 13 581,22 zł
 - Koszty administracyjne 287,90 zł
 - Pozostałe koszty operacyjne 88,29 zł
8. Koszty usług obcych związane są z opłatami bankowymi i pocztowymi.
9. Oddział w roku 2011 nie udzielił gwarancji ani poręczeń.
10. Rok 2011 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.