



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 2012

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 2012 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **57 069,41 zł.**
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 50 685,27 zł.
- informację dodatkową.

/ - /

Rafał Kwatek

Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Bogdan Leśnik

Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /

Tamas Dombi

Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Michał Wojewoda

Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Helena Kossowska

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Warszawa, 30.03.2012

Rachunek wyników za rok 2012 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	63 125,36	72 276,04
I.	Składki brutto określone statutem	3 670,00	5 168,00
II.	Inne przychody określone statutem	59 455,36	67 108,04
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	18 315,46	21 084,37
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	44 809,90	51 191,67
D.	Koszty administracyjne	287,90	503,20
1	Zużycie materiałów i energii	45,40	299,81
2	Usługi obce	242,50	203,39
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	497,90	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	88,29	3,20
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)	44 931,61	50 685,27
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)	44 931,61	50 685,27
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	44 931,61	50 685,27

BILANS

na dzień 31.12.2012 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	52 793,62	57 069,41
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	8 510,89	9 595,52
II	Należności krótkoterminowe	359,00	859,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	43 923,73	46 614,89
1	Środki pieniężne	43 923,73	46 614,89
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	52 793,62	57 069,41

wiersz	pasywa	stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	51 315,75	57 069,41
I	Fundusz statutowy	6 384,14	6 384,14
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	44 931,61	50 685,27
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	44 931,61	50 685,27
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 477,87	0,00
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 273,07	0,00
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	1 273,07	0,00
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	204,80	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	204,80	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	52 793,62	57 069,41

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2012 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 2012 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 4 179,65 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. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Oddziału w 2012 r. wynosiły 62 233,77 zł na co składały się m.in.:
 - składki członkowskie w wysokości 5 168,00 zł,
 - dofinansowania z ZG PTTK działalności studenckiej baz namiotowych w wysokości 1420,00 zł,
 - darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego za 2011 r.” w wysokości 10 439,39 zł.

Przychody roku 2012 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2011 w wysokości 44 931,61 zł.

5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2012 roku 10 042,27 zł, na co składały się m.in.:
 - przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 2 567,60 zł,
 - przychody ze sprzedaży materiałów statutowych PTTK w tym książeczek i odznak turystyczno-krajoznawczych przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy) w wysokości 3751,45 zł.
6. Koszty realizacji zadań statutowych Oddziału w roku 2012 wynosiły 21 084,37 zł z czego
 - Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wynosiły 11 042,10 zł

- Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wynosiły 10 042,27 zł
 - Koszty administracyjne 503,20 zł
 - Pozostałe koszty operacyjne 3,20 zł
7. Koszty usług obcych związane są z opłatami bankowymi i pocztowymi.
 8. Oddział w roku 2012 nie udzielił gwarancji ani poręczeń.
 9. Rok 2012 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.