



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 2014

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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dla nabytych środków trwałych o wartości do 3500 zł dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Towary ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów ustala się metodą FIFO.

Zarząd OM PTTK niniejszym przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **74 058,55 zł.**
- rachunek zysków i strat zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **67 644,95 zł.**
- informację dodatkową.

Magdalena Senderowska
Prezes OM PTTK w Warszawie

Bogdan Leśnik
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

Karolina Aptowicz
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

Patryk Kocięcki
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

Barbara Szmyt
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

Anna Natusiewicz
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

Jerzy Antychowicz
Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Warszawa,

BILANS na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku
A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
- środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	74 058,55	72 589,77
- zapasy	14 574,32	11 247,57
- należności krótkoterminowe	869,00	2 996,00
Aktywa razem	74 058,55	72 589,77

PASYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	74 029,09	67 843,76
- kapitał (fundusz) podstawowy	6 384,14	6 384,14
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	29,46	4 746,01
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Pasywa razem	74 058,55	72 589,77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	118 297,37	92 778,25
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	49 996,79	31 320,40
I. Amortyzacja	98,40	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	21 116,59	15 888,10
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	28 781,80	15 432,30
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	3,69
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	655,63	1,92
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	67 644,95	61 459,62
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	67 644,95	61 459,62
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2014 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie

- 1.
2. W 2014 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 4 185,40 zł.
3. Główną składową aktywów obrotowych są środki pieniężne które wynoszą na koniec okresu 58 615,23 zł. Wartość zapasów 14 574,32 zł. stanowią towary dystrybuowane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy).
4. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Oddziału w 2014 r. wynosiły 87 131,15 zł na co składały się m.in.:
 - składki członkowskie w wysokości 5 470,00 zł,
 - dofinansowania z ZG PTTK działalności studenckiej baz namiotowych w wysokości 4 500,00 zł,
 - darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego za 2013 r.” w wysokości 10 003,20 zł
 - grant do realizacji projektu TRInO 5 098,33 zł

Przychody roku 2014 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2013 w wysokości 61 459,62 zł.

5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2014 roku 31 166,22 zł, na co składały się m.in.:
 - przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 3 902,40 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, wydawnictwa) w wysokości 6 586,70 zł (poprzedni rok 3 239,61 zł).
 - pozostałe przychody związane są opłatami uczestników za udział w imprezach organizowanych przez OM:
 - InO Nocne Manewry 2 841,96 zł

- InO Świętojańskie 1 012,37 zł
 - InO Przejście Smoka 1 979,28 zł
 - InO WiMnO 5 232,66 zł
 - 60 – lecie Jedyńki 9 388,15 zł
6. Koszty realizacji zadań statutowych Oddziału w roku 2014 wynosiły 49 996,79 zł z czego
- Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wynosiły 17 405,73 zł
 - Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wynosiły 32 245,36 zł
7. Oddział w roku 2014 nie udzielił gwarancji ani poręczeń.
8. Rok 2014 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.