



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 2015

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 do 31 grudnia 2015 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **90 023, zł.**
- rachunek wyników zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **79 199,61 zł.**
- informację dodatkową.

/ - /

Magdalena Senderowska
Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Bogdan Leśnik
Skarbnik 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, 30.04.2016

BILANS na dzień 31.12.2015 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:	90 023,81	74 058,55
- zapasy	13 846,22	14 574,32
- należności krótkoterminowe	3 753,00	869,00
Aktywa razem	90 023,81	74 058,55

PASywa	Stan na	
	koniec roku	początek roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	85 583,75	74 029,09
- 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:	4 440,06	29,46
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Pasywa razem	90 023,81	74 058,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2015

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	112 360,09	118 297,37
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	33 160,48	49 996,79
I. Amortyzacja	0,00	98,40
II. Zużycie materiałów i energii	12 738,60	21 116,59
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	20 421,88	28 781,80
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	655,63	655,63
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	79 199,61	67 644,95
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	79 199,61	67 644,95
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

1. 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.
2. Główną składową aktywów obrotowych są środki pieniężne które wynoszą na koniec okresu 72 424,59 zł. Wartość zapasów stanowią towary dystrybuowane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy), oraz publikacje „Mazowsze” i odznaki Lampion i TRInO.
3. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Oddziału w 2015 r. wynosiły 89 031,65 zł na co składały się m.in.:

- składki członkowskie w wysokości 8 910,00 zł,
- dofinansowania z ZG PTTK działalności studencki baz namiotowych w wysokości 3 573,00 zł,
- darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego za 2014 r.” w wysokości 8 903,70 zł

Przychody roku 2015 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2014 w wysokości 67 644,95zł, w tym z tytułu niewykorzystanego 1% z lat ubiegłych 41 106,25 zł.

4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2015 roku 23 328,44 zł, na co składały się m.in.:
- przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 3 662,40 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 9880,82 zł.
 - Dystrybucja „Mazowska” oraz odznak Lampion i TRInO 406,30zł
 - pozostałe przychody związane są opłatami uczestników za udział w imprezach organizowanych przez OM:
 - InO Nocne Manewry 4 347,83 zł

- InO Świętojańskie 612,26 zł
 - InO Przejście Smoka 2 618,78 zł
 - Kongres HR 1800,05 zł
5. Koszty realizacji zadań statutowych Oddziału w roku 2015 wynosiły 33 160,48 zł z czego
- Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wynosiły 8 069,71 zł
 - Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wynosiły 24 401,11 zł
6. Oddział w roku 2015 nie udzielił gwarancji ani poręczeń.
7. Rok 2015 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.