



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 2017

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 2017 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **110 805,14zł**.
- rachunek zysków i strat zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **8 705,89 zł**.
- informację dodatkową.

/ - /
Jerzy Antychowicz
Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Bogdan Leśnik
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /
Barbara Szmyt
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Tomasz Łaski
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Krzysztof Jęda
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /
Dariusz Mazurek
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /
Wojciech Nowicki
Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Warszawa,

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2017 Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie

1. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn.zm.) dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.
2. Główną składową aktywów obrotowych są środki pieniężne które wynoszą na koniec okresu 100 242,94 zł. Wartość zapasów 10 562,20 zł. stanowią towary dystrybuowane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK działający przy Oddziale (odznaki, książeczki, regulaminy), oraz towary i materiały wydawnictwa MAZOWSZE oraz towary i materiały statutowe – magazynu InO,
3. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Oddziału w 2017 r. wynosiły 22 576,74 zł na co składały się m.in.:
 - składki członkowskie w wysokości 6 847,00 zł,
 - dofinansowania z ZG PTTK działalności studenckich baz namiotowych w wysokości 3 750,00 zł,
 - darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego za 2016 r. w wysokości 11 829,74 zł
 - darowizna indywidualna w kwocie 150,00 złPrzychody roku 2017 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat poprzednich w wysokości 93 025,13 zł.
4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2017 roku 30 216,10 zł, na co składały się m.in.:
 - przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 3 459,60 zł,
 - przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Opieńka) w wysokości 10241,00 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 13 258,42 zł.

- pozostałe przychody związane są z opłatami uczestników za udział w imprezach organizowanych przez OM:

- InO Świętojańskie 369,03 zł
- InO z Niepoślipką 1 255,92 zł
- Przejście Smoka 1 632,13 zł

5. Koszty łączne realizacji zadań statutowych Oddziału w roku 2017 wynosiły 44 086,95 zł z czego :

- Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wyniosły 3 926,95 zł
- Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wyniosły 37 625,63 zł
- Koszty administracyjne wyniosły 2 534,37 zł.

6. Oddział w roku 2017 nie udzielił gwarancji ani poręczeń.

7. Rok 2017 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie : 20-05-2018

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone: 20.06.2018r

/ - /

Jerzy Antychowicz
Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Bogdan Leśnik
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /

Barbara Szmyt
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Tomasz Łaski
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /

Krzysztof Jęda
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /

Dariusz Mazurek
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /

Wojciech Nowicki
Sekretarz OM PTTK w Warszawie