



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 2016

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 przeszłości.

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 2016 r., które obejmuje:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **102 967,87zł.**
- rachunek zysków i strat zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **13 825,52 zł.**
- informację dodatkową.

/ - /
Patryk Kocięcki
Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Bogdan Leśnik
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /
Barbara Szmyt
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Anna Natusiewicz
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Tomasz Łaski
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /
Natalia Zyśk
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /
Jerzy Antychowicz
Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Warszawa, 27.06.2016

BILANS
na dzień 31.12.2016 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:	102 967,87	90 023,81
- zapasy	10 367,20	13 846,22
- należności krótkoterminowe	4 889,60	3 753,00
Aktywa razem	102 967,87	90 023,81

PASywa	Stan na	
	koniec roku	początek roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	99 409,27	85 583,75
- kapitał (fundusz) podstawowy	6 384,14	6 384,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	3 558,60	4 440,06
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Pasywa razem	102 967,87	90 023,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	50 815,97	112 360,09
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	36 990,45	33 160,48
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	31 605,19	12 738,60
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	5 385,26	20 421,88
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D. Pozostałe ,koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	13 825,52	79 199,61
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	13 825,52	79 199,61
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2016 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 87 711,07 zł. Wartość zapasów 10 367,20 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 2016 r. wynosiły 28 470,07 zł na co składały się m.in.:

- składki członkowskie w wysokości 7 734,00 zł,
- dofinansowania z ZG PTTK działalności studenckich baz namiotowych w wysokości 3 600,00 zł,
- darowizn osób fizycznych w ramach wpłat „1% podatku dochodowego za 2015 r. w wysokości 13 136,07 zł
- dofinansowanie do realizacji projektu XXXIX DMP z komisji InO ZG PTTK w kwocie 2 000,00 zł
- dofinansowanie z ZG PTTK na projekt działalności programowej XXXIX DMP w kwocie 1 000,00 zł
- dofinansowanie z ZG PTTK projektu IV InO z Niepoślipką w kwocie 800,00 zł.
- darowizna indywidualna w kwocie 200,00 zł

Przychody roku 2016 zostały powiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2015 w wysokości 79 199,61 zł.

4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły w 2016 roku 22 345,90 zł, na co składały się m.in.:
- przychody z udzielanych noclegów na bazie namiotowej (Podwilk) w wysokości 2 270,40 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 9 687,90 zł.

- pozostałe przychody związane są z opłatami uczestników za udział w imprezach organizowanych przez OM:
 - InO Świętojańskie 900,12 zł
 - InO z Niepoślipką 3 009,47 zł
 - XXXIX DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych InO 6 478,01 zł
5. Koszty łączne realizacji zadań statutowych Oddziału w roku 2016 wynosiły 36 990,45 zł z czego :
- Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych wyniosły 8 454,05 zł
 - Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych wyniosły 16 637,58 zł
 - Koszty administracyjne wyniosły 2 210,92 zł.
 - Koszty sprzedanych materiałów statutowych wyniosły 9 687,90 zł.
6. Oddział w roku 2016 nie udzielił gwarancji ani poręczeń.
7. Rok 2016 był rokiem z zanotowaną nadwyżką przychodów nad kosztami działania. Nadwyżka ta powiększy przychody roku następnego.

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie : 20-06-2017

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone: 27.06.2017r

/ - /
Patryk Kocięcki
Prezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Bogdan Leśnik
Skarbnik OM PTTK w Warszawie

/ - /
Barbara Szmyt
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Anna Natusiewicz
Wiceprezes OM PTTK w Warszawie

/ - /
Tomasz Łaski
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /
Natalia Zyśk
Członek Zarządu OM PTTK w Warszawie

/ - /
Jerzy Antychowicz
Sekretarz OM PTTK w Warszawie