

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
za rok obrotowy 2012

I Rachunek zysków i strat

Rachunek wyników za rok 2012 - w złotych

		Za rok ubiegły	Za rok bieżący
A	Przychody z działalności statutowej (1+2)	17 891,88	9 080,00
1.	Składki statutowe brutto	1 280,00	2 260,00
2.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	16 611,88	6 820,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	5 933,46
C	Wynik na działalności statutowej (A-B)	17 891,88	3 146,54
D	Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)	19 130,27	2 079,01
1.	Zużycie materiałów i energii	2 194,77	0,00
2.	Usługi obce	15 010,55	343,84
3.	Podatki i opłaty	0,00	701,00
4.	Wynagrodzenia i inne świadczenia	1 500,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Podróże służbowe	0,00	590,10
7.	Pozostałe koszty	424,95	444,07
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	1 856,00
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,00	647,00
G	Przychody finansowe	29,52	1,19
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności statutowej (C-D+E-F+G-H)	-1 208,87	2 277,72
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-1 208,87	2 277,72
1.	Zysk – różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)	0,00	0,00
2.	Strata – różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)	0,00	0,00

Stan na dzień 31-12-2012 r.

II Bilans

BILANS

AKTYWA		stan na dzień 31.XII.2011 r.	stan na dzień 31.XII.2012 r.	PASYWA		stan na dzień 31.XII.2011 r.	stan na dzień 31.XII.2012 r.
		SUMA w zł	SUMA w zł			SUMA w zł	SUMA w zł
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	FUNDUSZ WŁASNY	352,36	2 630,08
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 561,23	352,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 208,87	2 277,72
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		2 277,72
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	1 208,87	
B	AKTYWA OBROTOWE	352,36	38 630,08	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	36 000,00
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe		330,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	352,36	38 300,08	1.	Kredyty i pożyczki		
1.	Środki pieniężne	352,36	38 300,08	2.	Inne zobowiązania		
2.	Pozostałe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		36 000,00
SUMA		352,36	38 630,08	SUMA		352,36	38 630,08

Stan na dzień 31-12-2012 r.

III Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

L.p.	Konto	Przychody w roku 2012	Kwota Ct
I	710	Przychody nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	5 560,00
1	710-01	Darowizny	3 300,00
2	710-03	Składki, wpisowe i inne opłaty członków	2 260,00
II	720	Przychody odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	3 520,00
1	720-01	Przychody projektu WSCHODNIA	2 070,00
2	720-02	Przychody XXIII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii ZABYTKI	1 450,00
III	750	Przychody finansowe	1,19
IV	760	Pozostałe przychody operacyjne	1 856,00
		RAZEM	10 937,19

Stan na dzień 31-12-2012 r.

IV Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

L.p.	Konto	Koszty roku 2012	Kwota Dł
I	510	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	1 085,43
1	510-02	Koszty Grantu Blokowego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy	15,00
2	510-09	Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	1 070,43
II	511	Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	4 848,03
1	511-01	Koszty projektu WSCHODNIA	3 222,60
2	511-02	Koszty XXIII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii ZABYTKI	1 625,43
III	550	Koszty zarządu i administracji	2 079,01
1	403	Usługi obce	343,84
2	404	Podatki i opłaty	701,00
3	407	Podróże służbowe	590,10
4	409	Pozostałe koszty	444,07
IV	761	Pozostałe koszty operacyjne	647,00
		RAZEM	8 659,47

Stan na dzień 31-12-2012 r.

Sprawozdanie niniejsze zostało sprawdzone, skontrolowane i zatwierdzone na wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 04-02-2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podpis Skarbnika:

mgr Kinga Magryta

Skarbnik

Podpisy członków Zarządu:

PREZES

Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Andrzej Pogorzały
Andrzej Pogorzały

Wojciech Kepusowski
Rafał Masny

Piotr Komjok
Waldemar Sotko

Wojciech Lewicki

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
ZA ROK 2012**

CZĘŚĆ I.

Stowarzyszenie Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Zamościu, Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z/s Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000076428 i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej, posiada nr statystyczny REGON 950434444 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9222432733 prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 27 czerwca 1961 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:

- Prezes – Andrzej Pogudz
- V-ce Prezes – Wojciech Kapuściński
- V-ce Prezes – Piotr Komajda
- Skarbnik – Kinga Magryta
- Sekretarz – Waldemar Siatka
- Członek Zarządu – Wojciech Lembryk
- Członek Zarządu – Rafał Maśny

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Z dnia 15 listopada 2001r. Nr 137 poz. 1539).

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2012 tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

CZĘŚĆ II

1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu.

Aktywa i pasywa sprawozdania finansowego zamykają się sumą bilansową w wysokości 38.630,08

Po stronie aktywów wykazane są:

- Należności krótkoterminowe w kwocie 330,00 zł stanowiące wartość niewpłaconych składek za rok 2012.
- Środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 2.305,08 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 10/2012 z dnia 31-12-2012 r. oraz środki pieniężne na pomocniczym rachunku bankowym w kwocie 35.995,00 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 2/2012 z dnia 31-12-2012 r. wyrażone zostały w kwotach nominalnych, potwierdzone saldem bankowym.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym stanowią wkład własny projektu „Mój bohater i jego historia” (umowa nr 0181/M/2/2012 z dnia 03-12-2012 r.) na który zostaną przeznaczone w 2013 r.

Po stronie pasywów wykazane są:

- Fundusz statutowy w kwocie 352,36 zł
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy w kwocie 2.277,72 zł, który zwiększa fundusz statutowy.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 36.000,00 zł, stanowiące pierwszą transzę dofinansowania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie w pierwszym kwartale 2013 r. projektu „Mój bohater i jego historia” zgodnie z zapisem umowy nr 0181/M/2/2012 z dnia 03-12-2012 r.

2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rachunku wyników.

Rachunek wyników wykazuje:

- Przychody Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2012r. w kwocie 10.937,19 zł, na które składają się:
 - Przychody z działalności statutowej – 9.080,00 zł
 - Pozostałe przychody bieżącej działalności – 1.856,00 zł
 - Przychody finansowe – 1.19 zł
- Koszty Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2012r. w kwocie 8.659,47 zł, na które składają się:
 - Koszty realizacji zadań statutowych – 5.933,46 zł
 - Koszty administracyjne – 2.079,01 zł
 - Pozostałe koszty – 647,00zł
- Wynik finansowy brutto w 2012 r. wynosi 2.277,72 zł (dodatni). Nadwyżka zwiększa fundusz statutowy następnego roku.

Sprawozdanie niniejsze zostało sprawdzone, skontrolowane i zatwierdzone na wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 04-02-2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podpis Skarbnika:

mgr Kinga Magryta
Skarbnik

Podpisy członków Zarządu:

PREZES
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
Andrzej Pogorzały
Andrzej Pogorzały
Wojciech Kopisiewicz
Rafał Masny
Piotr Kąkol
Waldemar Suda

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Magdalena Baran
Wojciech Łuczak