

**Sprawozdanie finansowe**  
**Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego**  
**za rok obrotowy 2013**

**I Rachunek zysków i strat**

**Rachunek wyników za rok 2013 - w złotych**

		Za rok ubiegły	Za rok bieżący
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej (1+2)</b>	<b>9 080,00</b>	<b>114 621,78</b>
1.	Składki statutowe brutto	2 260,00	2 200,00
2.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	6 820,00	112 421,78
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>5 933,46</b>	<b>114 792,23</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>3 146,54</b>	<b>-170,45</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 079,01</b>	<b>879,43</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	19,74
2.	Usługi obce	343,84	521,54
3.	Podatki i opłaty	701,00	40,00
4.	Wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Podróże służbowe	590,10	147,10
7.	Pozostałe koszty	444,07	151,05
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>1 856,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>647,00</b>	<b>123,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności statutowej (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>2 277,72</b>	<b>-1 172,88</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>2 277,72</b>	<b>-1 172,88</b>
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 31-12-2013 r.

Wynik finansowy z całokształtu działalności statutowej w roku 2013 wyniósł -1.172,88 zł (ujemny) i uchwałą Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego został pokryty w całości ze środków funduszu statutowego roku ubiegłego.

## II Bilans

### BILANS

AKTYWA		stan na dzień 31.XII.2012 r.	stan na dzień 31.XII.2013 r.	PASYWA		stan na dzień 31.XII.2012 r.	stan na dzień 31.XII.2013 r.
		SUMA w zł	SUMA w zł			SUMA w zł	SUMA w zł
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>2 630,08</b>	<b>1 457,20</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	352,36	2 630,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 277,72	-1 172,88
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	2 277,72	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		-1 172,88
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>38 630,08</b>	<b>1 457,20</b>	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe	330,00	457,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 300,08	1 000,20	1.	Kredyty i pożyczki		
1.	Środki pieniężne	38 300,08	1 000,20	2.	Inne zobowiązania		
2.	Pozostałe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	36 000,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>38 630,08</b>	<b>1 457,20</b>	<b>SUMA</b>		<b>38 630,08</b>	<b>1 457,20</b>

Stan na dzień 31-12-2013 r.

Na stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie składa się kwota 1.000,20 zł zgromadzona na rachunku bankowym w ciągu roku obrotowego zgodna z zapisami księgowymi.

Wykazane w bilansie należności w kwocie 457,00zł stanowią wartość nie opłaconych składek za rok 2013.

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

L.p.	Przychody w roku 2013	Kwota Ct
<b>I</b>	<b>Przychody nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>25 150,78</b>
1	Darowizny	2 415,80
2	Przychody zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ”	3 436,98
3	Składki, wpisowe i inne opłaty członków	2 200,00
4	Przychody projektu WSCHODNIA	700,00
5	Przychody zadania publicznego „Międzynarodowy festiwal WSCHODNIA”	8 000,00
6	Pozostałe przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	8 398,00
<b>II</b>	<b>Przychody odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89 471,00</b>
1	Przychody Grantu Blokowego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy - Projekt „Mój bohater i jego historia”	89 471,00
	<b>RAZEM</b>	<b>114 621,78</b>

Stan na dzień 31-12-2013 r.

### IV Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

L.p.	Koszty roku 2013	Kwota Dł
<b>I</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>14 712,06</b>
1	Koszty zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ”	4 714,68
2	Koszty zadania publicznego „Międzynarodowy festiwal WSCHODNIA”	9 196,22
3	Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	801,16
<b>II</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszty zarządu i administracji</b>	<b>879,43</b>
1	Zużycie materiałów	19,74
2	Usługi obce	521,54
3	Podatki i opłaty	40,00
4	Podróże służbowe	147,10
5	Pozostałe koszty	151,05
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100 203,17</b>
1	Koszty Grantu Blokowego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy - Projekt „Mój bohater i jego historia”	100 080,17
2	Pozostałe koszty operacyjne	123,00
	<b>RAZEM</b>	<b>115 794,66</b>

Stan na dzień 31-12-2013 r.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte i zatwierdzone na wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 24-03-2014