

Sprawozdanie finansowe
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
za rok obrotowy 2016

I Rachunek wyników

Rachunek wyników

za okres od 01.01. 2016 do 31.12.2016 - w złotych

Rachunek wyników na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

		Za rok ubiegły	Za rok bieżący
A	Przychody z działalności statutowej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (I+II)	25 438,80	29 243,24
I	Składki brutto określone statutem	1 830,00	1 950,00
II	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego i zrównane z nimi	23 608,80	27 293,24
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	22 458,80	27 293,24
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów	1 150,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych (I+II)	24 087,91	26 290,32
I	Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (1+2+3+4)	24 087,91	26 290,32
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	725,70	0,00
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000,00	3 830,00
4	Pozostałe koszty	22 362,21	22 460,32
II	Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
C	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 350,89	2 952,92
D	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,29
E	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	868,15	246,58
F	Wynik finansowy netto ogółem (C+D-E)	482,74	2 706,63
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	482,74	2 706,63
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Stan na dzień 31-12-2016 r.

II Bilans

BILANS

AKTYWA		stan na dzień 31.XII.2015 r	stan na dzień 31.XII.2016 r	PASYWA		stan na dzień 31.XII.2015 r	stan na dzień 31.XII.2016 r
		SUMA w zł	SUMA w zł			SUMA w zł	SUMA w zł
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	FUNDUSZ WŁASNY	-157,50	2 549,13
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 457,20	1 457,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	482,74	2 706,63
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	482,74	2 706,63
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
				IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-2 097,44	-1 614,70
B	AKTYWA OBROTOWE	83,50	2 569,13	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	241,00	20,00
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	241,00	20,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	83,50	2 569,13	1.	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Środki pieniężne	83,50	2 569,13	2.	Inne zobowiązania	241,00	20,00
2.	Pozostałe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA		83,50	2 569,13	SUMA		83,50	2 569,13

Stan na dzień 31-12-2016 r.

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

L.p.	Przychody w roku 2016	Kwota Ct
I	Przychody nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	29 243,24
1	Darowizny	1 867,00
2	Przychody zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ”	13 500,00
3	Składki, wpisowe i inne opłaty członków	1 950,00
4	Przychody zadania publicznego "XXV Ogólnopolskie Biennale Fotografii ZABYTKI"	10 523,84
5	Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego	1 402,40
II	Przychody odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
III	Przychody finansowe	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,29
	RAZEM	29 243,53

Stan na dzień 31-12-2016 r.

IV Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

L.p.	Koszty roku 2016	Kwota Dt
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	26 290,32
1	Koszty zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ”	16 882,44
2	Koszty zadania publicznego "XXV Ogólnopolskie Biennale Fotografii ZABYTKI"	9 208,41
3	Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	199,47
II	Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
III	Koszty zarządu i administracji	123,58
1	Zużycie materiałów	0,00
2	Usługi obce	123,58
3	Podatki i opłaty	0,00
4	Podróże służbowe	0,00
5	Pozostałe koszty	0,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Pozostałe koszty operacyjne	123,00
1	Pozostałe koszty operacyjne	123,00
	RAZEM	26 536,90

Stan na dzień 31-12-2016 r.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zebranie Zdawczo - Wyborcze Członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 20-02-2017r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

mgr Kinga Magryta
Skarbnik

Podpisy członków Zarządu
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Andrzej...
Wojciech Kapciński
...
...

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
ZA ROK 2016

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.) przewidzianych dla jednostek mikro 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 2016 tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2.569,13 zł

Po stronie aktywów wykazane są:

- Środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 2.569,13 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 12/2016 z dnia 31-12-2016 r. wyrażone zostały w kwocie nominalnej. Przeprowadzono weryfikację sald na rachunku bankowym z zapisami w Księdze Głównej. Stan konta bankowego na koniec roku zgadza się z Księgą Główną.

Po stronie pasywów wykazane są:

- Fundusz statutowy w kwocie 1.457,20 zł
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy w kwocie 2.706,63 zł, który w kwocie 1.091,93 zł zwiększa przychody roku 2017, natomiast w kwocie 1.614,70 zł przeznaczony zostanie na pokrycie całości ujemnego wyniku finansowego lat poprzednich.
- Wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie - 1.614,70 zł
- Inne zobowiązania w kwocie 20,00 stanowiące wartość opłaconych w roku 2016 składek za rok 2017

2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rachunku wyników.

Rachunek wyników wykazuje:

- Przychody Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2016 r. w kwocie 29.243,53 zł, na które składają się:
 - Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego i zrównane z nimi w tym zmiana stanu produktów – 29.243,24 zł
 - Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów – 0,29 zł
- Koszty Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2016 r. w kwocie 26.536,90 zł, na które składają się:
 - Koszty realizacji zadań statutowych – 26.290,32 zł
 - Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów – 246,58 zł
- Wynik finansowy w 2016 r. wynosi 2.706,63 zł (dodatni). W kwocie 1.614,70 zł zostanie on przeznaczony na pokrycie całości ujemnego wyniku finansowego lat poprzednich, natomiast pozostała kwota 1.091,93 zł zwiększy przychody roku 2017.

Sprawozdanie niniejsze zostało zatwierdzone na Walnym Zebraniu Zdawczo – Wyborczym Członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 20-02-2017 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

mgr Kinga Magryta
Skarbnik

Podpisy członków Zarządu
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Adam K...
Wojciech Kopciński
Piotr ...
...
...