

Sprawozdanie finansowe
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
za rok obrotowy 2019

I Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01. 2019 do 31.12.2019 - w złotych

Rachunek wyników na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Przychody z działalności statutowej	57 345,60	24 553,70
I	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	55 110,60	21 568,70
II	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów	2 235,00	2 985,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	52 834,77	25 802,27
I	Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	52 126,54	22 657,27
II	Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	708,23	3 145,00
III	Koszty z pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	4 510,83	-1 248,57
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	880,88	412,86
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 629,95	-1 661,43
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	123,00	147,60
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 506,95	-1 809,03
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	3 506,95	-1 809,03

Stan na dzień 31-12-2019 r.

II Bilans

BILANS

AKTYWA	stan na dzień 31.XII.2018 r	stan na dzień 31.XII.2019 r	PASYWA	stan na dzień 31.XII.2018 r	stan na dzień 31.XII.2019 r
	SUMA w zł	SUMA w zł		SUMA w zł	SUMA w zł
A AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A FUNDUSZ WŁASNY	10 514,23	8 705,20
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz statutowy	1 457,20	1 457,20
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 506,95	-1 809,03
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	3 506,95	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	-1 809,03
			IV Wynik finansowy z lat ubiegłych	5 550,08	9 057,03
B AKTYWA OBROTOWE	10 574,78	8 885,20	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	60,55	180,00
I Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	60,55	180,00
III Inwestycje krótkoterminowe	10 574,78	8 885,20	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	10 574,78	8 885,20	2. Inne zobowiązania	60,55	180,00
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA	10 574,78	8 885,20	SUMA	10 574,78	8 885,20

Stan na dzień 31-12-2019 r.

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

Lp.	Przychody w roku 2019	Kwota Ct
I	Przychody nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	21 568,70
1	Darowizny	1 200,00
2	Przychody zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ i wystawy plenerowej p.t. WSCHODNIA”	17 000,00
3	Składki, wpisowe i inne opłaty członków	2 380,00
4	Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego	988,70
II	Przychody odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	2 985,00
1	Organizacja Zamojskich Warsztatów Fotograficznych	2 985,00
III	Przychody finansowe	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	RAZEM	24 553,70

Stan na dzień 31-12-2019 r.

IV Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Lp.	Koszty roku 2019	Kwota Dt
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	22 657,27
1	Koszty zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ i wystawy plenerowej p.t. WSCHODNIA”	21 584,51
2	Koszty organizacji wystaw w Galerii Fotografii STYLOWY	884,20
3	Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	188,56
II	Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	3 145,00
1	Koszty organizacji Zamojskich Warsztatów Fotograficznych	3 145,00
III	Koszty zarządu i administracji	412,86
1	Zużycie materiałów	0
2	Usługi obce	410,40
3	Podatki i opłaty	0
4	Podróże służbowe	0
5	Pozostałe koszty	2,46
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Pozostałe koszty operacyjne	147,60
	RAZEM	26 362,73

Stan na dzień 31-12-2019 r.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 12-03-2020r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

mgr Kinga Magryta

Skarbnik

Podpisy członków Zarządu
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wojciech Kapuściński
A. Pocz...
Kinga
Kinga Magryta

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
ZA ROK 2019

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 – Waldemar Siatka
- Skarbnik – Kinga Magryta
- Sekretarz – Paweł Czop
- Członek Zarządu – Piotr Komajda

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, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2019 tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 8 885,20 zł

Po stronie aktywów wykazane są:

-) Środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 8 885,20 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 12/2019 z dnia 31-12-2019 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 (minus) –1 809,03 zł.
-) Wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 9.057,03 zł
-) Inne zobowiązania w kwocie 180,00 stanowiące wartość opłaconych w roku 2019 składek za rok 2020

2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rachunku wyników.

Rachunek wyników wykazuje:

-) Przychody Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2019r. w kwocie 24 553,70 zł, na które składają się:
 - Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 21 568,70 zł
 - Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 985,00 zł
-) Koszty Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2019r. w kwocie 26 362,73 zł, na które składają się:
 - Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 22 657,27 zł
 - Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 145,00 zł
 - Koszty ogólnego zarządu 412,86 zł
 - Pozostałe koszty operacyjne 147,60 zł
-) Wynik finansowy w 2019 r. wynosi -1 809,03 zł (ujemny).

Sprawozdanie niniejsze zostało zatwierdzone na przez Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 12-03-2020 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

mgr Kinga Magryta

Skarbnik

Podpisy członków Zarządu

Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wojciech Kapusta
A. Papiński
K. K...
Kinga Magryta