

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiwicza

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	284 253,33	406 998,56
I. Zapasy	17 452,62	14 280,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	265 800,71	374 043,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 000,00	18 675,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	284 253,33	406 998,56

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	265 421,42	393 259,66
I. Fundusz statutowy	15 760,44	15 760,44
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	249 660,98	249 660,98
IV. Zysk (strata) netto	0,00	127 838,24
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 831,91	13 738,90
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 288,06	11 289,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 543,85	2 449,00
Pasywa razem	284 253,33	406 998,56

sporządziła: Lidia Pacholek 20.03.2023

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na koniec 2022	Kwota za okres 1.01-31.12.23
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	100 353,47	124 184,23
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	31 960,01	44 166,29
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	68 003,22	80 017,94
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	390,24	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	108 572,16	123 614,97
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	50 226,16	33 768,05
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	57 955,76	89 846,92
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	390,24	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-8 218,69	569,26
D.	Przychody z działalności gospodarczej	1 053 970,46	1 641 173,10
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 061 347,95	1 514 555,40
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-7 377,49	126 617,70
G.	Koszty ogólnego zarządu	794,89	2 142,25
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-16 391,07	125 044,71
I.	Pozostałe przychody operacyjne	78 120,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	650,34	600,00
K.	Przychody finansowe	2 674,99	3 393,53
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	63 753,58	127 838,24
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	63 753,58	127 838,24

Informacja dodatkowa

01.01.2023 - 31.12.2023

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych, gotówka w kasie i zapasy w formie znaczków członkowskich i zakupionych materiałów statutowych

1. środki na kontach bankowych	362 496,16
2. gotówka w kasie Oddział	2 927,50
3. gotówka w kasie klubów	8 619,90
4. zakupione znaczki członkowskie	14 280,00
5. wycieczka dla ABB FV 176/2024	18 675,00
	406 998,56

W pozycji zobowiązania ujęte są :

1. niezapłacone opłaty bankowe	31,15
2. niezapłacone rozliczenia związane z czynszem (woda, ciepło), domena klubu TRYTON, telefony,	935,77
4. podatki dochodowy, VAT, ZUS, TFG, TFP	10322,98
	11 289,90

w pozycji rozliczenia międzyokresowe ujęte są:

1. składki członkowskie za 2024 rok	2 449,00
	2 449,00

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- składki członkowskie:	14 562,34 zł
- składki klubowe	19 230,00 zł
- przychody z 1,5 proc 2023	8 966,80 zł
- darowiny osób fizycznych:	900,00 zł
- identyfikatory przewodniczące	507,15 zł
	44 166,29 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- rajdy okołodzkie	13 382,94 zł
- dofinansowanie Rajdów ZG	3 650,00 zł
- rajdy wyjazdowe	17 945,00 zł
- jubileusz Kosówki	45 040,00 zł
	<u>80 017,94 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty finansowane z 1,5% 2023	1 593,28 zł
- koszty finansowane ze składek klub.	17 584,07 zł
- koszty finansowane z nadwyżki 2019	13 183,55 zł
- koszty finansowane z darowizn:	900,00 zł
- identyfikatory przewodnickie wpłaty zainteresowanych	507,15 zł
	<u>33 768,05 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty opłacone przez uczestników wydarzeń	76 367,94 zł
- dofinansowanie Rajdów przez ZG	3 650,00 zł
	<u>9 828,98 zł</u>
	<u>89 846,92 zł</u>

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych w kwocie 900 zł i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności prozdrowotnej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą: organizacja wycieczek krajowych i sprzedaż materiałów statutowych

przychody z działalności gosp.	1 641 173,10
koszty działalności gospodarczej:	1 514 555,40

sporządziła L.Pachołek 5.03.2024