

Sprawozdanie finansowe
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
za rok obrotowy 2017

I Rachunek wyników

Rachunek wyników

za okres od 01.01. 2017 do 31.12.2017 - 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)	29 243,24	30 004,60
I	Składki brutto określone statutem	1 950,00	2 260,00
II	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego i zrównane z nimi	27 293,24	27 744,60
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	27 293,24	27 494,60
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów	0,00	250,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych (I+II)	26 290,32	25 139,17
I	Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (1+2+3+4)	26 290,32	25 139,17
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00	2 393,58
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 830,00	2 552,00
4	Pozostałe koszty	22 460,32	20 193,59
II	Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
C	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 952,92	4 865,43
D	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,29	0,00
E	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	246,58	407,28
F	Wynik finansowy netto ogółem (C+D-E)	2 706,63	4 458,15
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	2 706,63	4 458,15
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Stan na dzień 31-12-2017 r.

II Bilans

BILANS

AKTYWA		stan na dzień 31 XII 2016 r.	stan na dzień 31 XII 2017 r.	PASywa		stan na dzień 31 XII 2016 r.	stan na dzień 31 XII 2017 r.
		SUMA w zł	SUMA w zł			SUMA w zł	SUMA w zł
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	FUNDUSZ WŁASNY	2 549,13	7 007,28
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	2 706,63	4 458,15
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	2 706,63	4 458,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
				IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-1 614,70	1 091,93
B	AKTYWA OBROTOWE	2 569,13	7 067,83	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20,00	60,55
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20,00	60,55
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 569,13	7 067,83	1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	2 569,13	7 067,83	2.	Inne zobowiązania	20,00	60,55
2.	Pozostałe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA		2 569,13	7 067,83	SUMA		2 569,13	7 067,83

Stan na dzień 31-12-2017 r.

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

L.p.	Przychody w roku 2017	Kwota Ct
I	Przychody nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	29 754,60
1	Darowizny	7 815,00
2	Przychody zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ”	10 000,00
3	Składki, wpisowe i inne opłaty członków	2 260,00
4	Przychody zadania publicznego "Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii WSCHODNIA w tym wystawy plenerowej poświęconej Bolesławowi Leśmianowi"	9 000,00
5	Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego	679,60
II	Przychody odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	250,00
1	Pozostałe przychody odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	250,00
III	Przychody finansowe	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	RAZEM	30 004,60

Stan na dzień 31-12-2017 r.

IV Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

L.p.	Koszty roku 2017	Kwota Dt
I	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	25 139,17
1	Koszty zadania publicznego „Organizacja wystaw w Galerii Fotografii RATUSZ”	14 488,04
2	Koszty zadania publicznego "Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii WSCHODNIA w tym wystawy plenerowej poświęconej Bolesławowi Leśmianowi"	10 317,55
3	Koszty organizacji wystaw w Galerii Fotografii STYLOWY	284,60
4	Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	48,98
II	Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	0,00
III	Koszty zarządu i administracji	284,28
1	Zużycie materiałów	0,00
2	Usługi obce	284,28
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	25 546,45

Stan na dzień 31-12-2017 r.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 12-02-2018r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

mgr Kinga Magryta

Skarbnik

Podpisy członków Zarządu
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

A. P. 1/2

K. K. O.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
ZA ROK 2017

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 mikro oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Z dnia 15 listopada 2001r. Nr 137 poz. 1539).

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2017 tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 7 067,83 zł

Po stronie aktywów wykazane są:

- Środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 7 067,83 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym nr 12/2017 z dnia 31-12-2017 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 4 458,15 zł, który przeznaczony zostanie w całości na zwiększenie przychodów roku 2018.
- Wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 1.091,93 zł
- Inne zobowiązania w kwocie 60,55 stanowiąca wartość opłaconych w roku 2017 składek za rok 2018

2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rachunku wyników.

Rachunek wyników wykazuje:

- Przychody Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2017 r. w kwocie 30 004,60 zł, na które składają się:
 - Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego i zrównane z nimi w tym zmiana stanu produktów – 30 004,60 zł
- Koszty Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2017r. w kwocie 25 546,45 zł, na które składają się:
 - Koszty realizacji zadań statutowych – 25 139,17 zł
 - Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów – 407,28 zł
- Wynik finansowy w 2017 r. wynosi 4 458,15 zł (dodatni). Zostanie on przeznaczony w całości na zwiększenie przychodów roku 2018.

Sprawozdanie niniejsze zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w dniu 12-02-2018 r.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

mgr Kinga Magryta

Skarbnik

Podpisy członków Zarządu

Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego

A. Bogusz
K. Kufke
Paula O...