

BILANS

31.12.2008 R

AKTYWA	Stan	
	początek	koniec
A. AKTYWA TRWAŁE	7.350,00	7.350,00
IV. Finansowe inwest długoterm	7.350,00	7.350,00
B. AKTYWA OBROTOWE	25.580,13	17.820,90
I. Zapasy	69,00	36,00
II. Należności krótkoterm	16.764,51	11.656,05
III. Środki pieniężne	9.746,62	6.128,85
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
SUMA AKTYWÓW	33.930,13	25.170,90

Główny Księgowy

K. Marcinkowski
mgr Krzysztof Marcinkowski

Beata Dąbrowska

Natalie Trzmiel
Patrycja Dąbrowska

Aleksandra Ciska
Matylda Białon
Hanka Walden

Malgosia Fedas
Przemysław Wichter

Krzysztof Kurkiś
Barbara Świątek
Dariusz Sulew

BILANS

31.12.2008 R

PASYWA	Stan na	
	początek	koniec
A FUNDUSZE WŁASNE	12.477,85	11.743,82
I. Fundusz statutowy	12.529,93	12.477,85
II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy		
nadwyżka przych.nad kosztami (+)	- 52,08	-734,03
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	5.837,77	4.621,04
I.Zobowiązania długoterminowe	-	-
II.Zobow.krótkoterm i fund.specj	5.837,77	4.621,04
1.Kredyty i pożyczki	-	-
2.Inne zobowiązania	5.837,77	4.621,04
3.Fundusze specjalne	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
C.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	15.614,51	8.806,04
1. Przychody przyszłych okresów	15.614,51	8.806,04
 SUMA PASYWÓW	 33.930,13	 25.170,90

Główny Księgowy
K. Marcinkowski
 mgr Krzysztof Marcinkowski

Benadette Layritz
Marek Jomil *Margarita Fedar*
Pawel Jankowicz *Przemyslaw Wlita*
Aleksandra Ostka *Krzysztof Kurk &*
Mateusz Byton *Barbara Seigold*
Marta Waldon *Dawidka Leuler*

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2008 ROK

	rok 2007	rok 2008
A. Przychody z działalności statutowej	25.205,33	46.171,35
I. Składki brutto i wpisowe	3.891,00	3.943,00
II. Dotacje na działalność statutu	6.791,24	11.149,99
III. Dotacje na imprezy zlecone	10.037,60	6.195,89
IV. Odpłatność uczestników szkoleń	4.485,49	24.882,47
B. Koszty działalności statutowej	24.960,66	48.470,29
I. Składki na rzecz ZG PTTK	1.500,00	1.869,00
II. Inne koszty zadań statutu	8.687,85	10.247,71
III. Koszty imprez zleconych	10.287,32	8.349,74
IV. Koszty szkoleń cz. odpłatnych	4.485,49	28.003,84
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	+244,67	- 2.298,94
D. Koszty administracyjne	3.199,18	3.605,09
1. Zużycie materiałów i energii	146,00	666,28
2. Usługi obce (w tym czynsze, telef)	3.023,18	2.908,81
3. Podatki i opłaty	30,00	30,00
4. Pozostałe (delegacje)	-	-
E. Pozostałe przychody operacyjne	2.900,00	3.700,00
F. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
G. Przychody finansowe	2,46	1.470,00
H. Koszty finansowe	0,03	-
I. Wynik finansowy brutto (zysk)	- 52,08	- 734,03
J. Obowiązkowe obc. wyniku finans.(pdop)	-	-
K. Wynik finansowy netto (zysk-strata)	- 52,08	- 734,03

10.02.2009

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Marcinkowski

Barbara Swięch
 Beata Łonij
 Aleksandra Cicho
 Natalia Fojet
 Karol Jankowski
 Krzysztof Kurat
 Dawid Seider
 Marta Woldan
 Margareta Fedar
 Przemysław Uta
 Małgorzata Błaż

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
 Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie za 2008 r

I. Wycena aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe z wyposażeniem (wg cen nabycia 108.561,-) zamortyzowane są w 100 %.
2. Finansowy majątek trwały (udziały w Sp.z o.o. Eko-Tourist) wykazany jest w wartości nominalnej 7.350,-zł.
3. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują materiały statutowe wg cen zakupu
4. Zobowiązania i należności występują jako krótkoterminowe i podane są w kwotach wymagających zapłaty.

II. Przychody i koszty:

Struktura rzeczowa przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

	Wpływy	koszty	wynik
1. Działalność statutowa (składki, wpis)	3.943,-	1.869,-	+ 2.074,-
2. Działalność baz noclegowych	9.350,-	6.521,-	+ 2.829,-
3. Działalność Reg. Prac. Karajozn.	2.500,-	3.727,-	- 1.227,-
4. Działalność pozostała (kurs inwent. kraj)	4.324,-	4.445,-	- 121,-
5. Działalność szkoleniowa (kurs przew.)	23.558,-	23.558,-	0
6. Administracja	-	3.605,-	- 3.605,-
7. Pozostała działalność operacyjna	-	-	-
8. Działalność finansowa	1470,-	0	+ 1470,-
9. Impreza zlec. Fund. Rozw. Syst. Eduk.	6.196,-	8.350,-	- 2.154,-

R A Z E M		51.341,-	52.075,- - 734,-

W wyniku działalności statutowej (poz. II.1) zawarte są przychody ze składek członkowskich netto (pozostające do dyspozycji Oddziału) w kwocie 2.074,-zł, zwolnione z opodatkowania, zgodnie z ustawą pdop.

III Informacje o zatrudnieniu

Oddział nie zatrudniał w dalszym ciągu pracowników, prowadząc działalność w oparciu o aktywność działaczy społecznych PTTK

IV Dodatkowe informacje o działalności finansowej i operacyjnej

Przychody finansowe to dywidenda z udziałów w Eko-Tourist Sp.z o.o. (1470,-), koszty finansowe nie wystąpiły.

Przychody operacyjne (poza ujętymi w działalności statutowej baz noclegowych czynszami dzierżawnymi w kwocie 3.700,-zł) nie wystąpiły. Koszty operacyjne nie wystąpiły

V. Struktura kosztów administracyjnych podana została w rachunku wyników, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MF z dnia 15.11.2001 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
K. Murawski
 mgr Krzysztof Marcinkowski

Zarząd OA PTTK:

Barbara Świątek
Barbara Świątek
Aleksandra Cichosz
Natalia Figiel
Martyna Fedor
Dariusz Seedor
Mieczysław Byta
Pani Justyna Marta Włodan
Pierwszy Wikta
Krzysztof Kurda