

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2010 do 31.12.201

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	202 956,54	185 136,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	202 956,54	185 136,60
B	Koszty działalności operacyjnej	279 040,82	165 143,50
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	39 967,25	31 049,19
III	Usługi obce	86 725,51	14 833,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 027,00	9 080,41
	– podatek akcyzowy	5 596,39	
V	Wynagrodzenia	126 725,51	78 962,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 434,73	4 844,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 596,39	20 694,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 564,43	5 679,12
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-76 084,28	19 993,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	731 921,75	472 131,17
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	676 687,32	466 458,11
III	Inne przychody operacyjne	55 234,43	5 673,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	676 687,32	466 458,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	676 687,32	466 458,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-20 849,85	25 666,16
G	Przychody finansowe		25,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		25,17
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	5 839,45	4 171,59
I	Odsetki, w tym:	4 567,75	4 171,59
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 271,70	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-26 689,30	21 519,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-26 689,30	21 519,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-26 689,30	21 519,74

Sporządzono dnia 15.03.2011

Anna Urszula

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
TMZZ

Witold Brodzik

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

B	Aktywa obrotowe	55 730,07	119 994,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	18 225,30	26 789,45			37 608,51	29 295,63
1	Materiały		0,00		– do 12 miesięcy	37 608,51	29 295,63
2	Półprodukty i produkty w toku				– powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary	18 225,30	26 789,45	f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 282,52	3 607,90
II	Należności krótkoterminowe	22 925,48	28 449,37	h)	z tytułu wynagrodzeń	17 698,29	720,00
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne	2 223,22	10 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne		
	– do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	86 207,12	96 977,33
	– powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	86 207,12	96 977,33
2	Należności od pozostałych jednostek	22 925,48	28 449,37		– długoterminowe	62 486,02	76 405,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 585,25	23 381,04		– krótkoterminowe	23 721,10	20 571,43
	– do 12 miesięcy		23 381,04				
	– powyżej 12 miesięcy	6 585,25					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 340,23	5 068,33				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 579,29	64 462,60				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 579,29	64 462,60				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 579,29	64 462,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 579,29	64 462,60				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	293,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	249 597,94	267 571,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	249 597,94	267 571,74

Sporządzono dnia 15.03.2011

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
TMZZ

Witold Brodzik

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Informacja szczegółowa - środki obrotowe na
dzień 31.12.2010r.**

NIP 649-14-63-935

Środki finansowe	14 579,29
kasa	13 398,41
Bank Szczekociński	19,88
	204,70
Bank ING	
-konto podstawowe	899,61
-konto wydzielone	56,69
-konto wydzielone	

Należności	22 925,48
Zakład Wiertniczo Geologiczny	3 629,50
-Pub Cooltura	48,80
-Cobra południe	1 478,85
-Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych	196,42
-Kościół Św.Piotra i Pawła	239,12
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej	551,44
Jural Doradztwo Gospodarcze	239,12
PPHU Afrodyta	170,80
odbiorcy indywidualni	31,20
Podatek VAT	16 340,23

Zobowiązania	113 897,23
wynagrodzenia	17 698,29
ZUS	3 489,52
podatek dochodowy od os.fizycznych	2 793,00
pożyczka	50 084,69
z tyt.zakupu materiałów i usług dot inwestycji	35 772,72
z tyt.zakupu usług i materiałów	1 835,79
inne zobowiązania wobec pracowników	2 223,22

Zawiercie 15.03.2010

Cyryl Krasa

PREZES ZARZĄDU
TMZZ
Witold Brodzik

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r

NIP 649-14-63-935

REGON 00105419

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciwńskiej z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piastowskiej 1, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym -Rejestr Stowarzyszeń oraz Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000060062.

Działalność Towarzystwa zarejestrowana jest na czas nieokreślony .

Towarzystwo prowadzi działalność statutową przedmiotowo zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja i objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Wynik jednostki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z nimi koszty.

W roku obrotowym 2010 TMZZ zrealizowało i rozliczyło w całości 9 projektów finansowanych z dotacji oraz kontynuowało rozliczanie dwóch rozpoczętych w latach 2008 i 2009 r.

tym:

x siedem zadań realizowane i rozliczone w całości (w tym Jurajskie Regionalia w ramach zadania Owca Plus -program promujący i wspierający zachowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej . W ramach Owcy Plus realizowano trzy zadania; Organizacja Sesji Wyjazdowej Kongresu Regionalistów – współfinansowe ze środków Starostwa Powiatowego ;zadanie realizowane ze środków WFOŚ i zadanie realizowane ze środków Ekofunduszu

cztery zadania nie rozliczone w całości

w tym:

- środki Fundacji Heifer- zadanie długoterminowe -ostateczny termin zakończenia 2014 r

- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - rozliczenie nastąpiło w styczniu 2011 r

dwa zadania zrealizowane i zrefundowane w całości , ale poprzez wprowadzenie na stan

środków trwałych zakupionych ze środków budżetu Województwa Śląskiego w latach 2008 i 2009 ostateczne rozliczenie nastąpi po zamortyzowaniu w/w.

Zobowiązania wykazane na koniec roku dotyczą :

- x otrzymanej pożyczki – potrzebnej do rozpoczęcia finansowania inwestycji w ramach projektu RPO
- x zobowiązań z tyt.zakupu materiałów i usług
- x zobowiązań z tyt.wynagrodzeń oraz narzutów na nie.

Przychody TMZZ

Na przychody Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskie składają się :
składki członkowskie

- x przychody ze sprzedaży wydawnictw
- x przychody z reklam
- x przychody z organizowanych imprez turystyczno-oświatowych
- x pozostałe przychody określone w statucie
- x przychody z administrowania w rezerwacie góra Zborów
- x dotacje
- x darowizny

Koszty TMZZ

Na koszty Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej składają się

1) Koszty związane z działalnością statutową-

- x Sekcji Kultury- Czwartki Literackie ,
- x Sekcji Historii i Ochrony Zabytków – comiesięczne spotkania z ciekawymi wykładowcami na temat historii regionu ,opieka nad schronami i mogiłami wojennymi
- x Sekcji Ekologicznej – konkursy i wystawy
- x Sekcji turystyki i Promocji Jury - Z Jury w Góry, Rajd Przygodowy, Regionalia

