

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne

ul. Poznańska 191-199

87-100 Toruń

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

Pierwszy Urząd Skarbowy

w Toruniu

BILANS

na dzień 31.12.2009

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	371,23 zł	1 533,72 zł
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	371,23 zł	1 533,72 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	371,23 zł	1 533,72 zł
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	371,23 zł	1 533,72 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
- inne środki pieniężne	371,23 zł	1 533,72 zł
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	371,23 zł	1 533,72 zł

Twarda. J. Kozłowski

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
A. Kapitał (fundusz) własny	-506,61 zł	-1 024,03 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-506,61 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-506,61 zł	-517,42 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	877,84 zł	2 557,75 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	877,84 zł	2 557,75 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	377,84 zł	1 990,75 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	377,84 zł	1 990,75 zł
- do 12 miesięcy	377,84 zł	1 990,75 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	500,00 zł	567,00 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	500,00 zł	567,00 zł
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	371,23 zł	1 533,72 zł

Robert Polowide
Główny księgowy

Kierownik jednostki

24.03.2010
dzień, miesiąc, rok

Tia...
J. K...

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne
 ul. Poznańska 191-199
 87-100 Toruń
 (Nazwa jednostki)

REGON:
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień**31.12.2009r** ...

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 310,00	13 434,00
I.	Składki brutto określone statutem	1 310,00	1 350,00
II.	Inne przychody określone statutem	-	12 084,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 104,15	11 648,22
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	205,85	1 785,78
D.	Koszty administracyjne	712,48	2 303,73
1	Zużycie materiałów i energii	515,98	944,93
2	Usługi obce	22,50	285,80
3	Podatki i opłaty	174,00	1 073,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,02	0,53
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	506,61	517,42
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	506,61	517,42
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 24.03.2010r.

Olga Kowalska

Podpis

T. Kowalski

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne

Informacja dodatkowa za 2009. r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 %
2	Srodki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
nie było		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

4 1 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					
1	grunty				
2	budynki i budowle				
3	urz. techniczne i maszyny				
4	środki transportu				
5	inwestycje w obcych środkach trwałych				
6	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00

4 2 b) Umożnienie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					
1	grunty				
2	budynki i budowle				
3	urz. techniczne i maszyny				
4	środki transportu				
5	inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00		0,00
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00

4 3 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4 5 e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Zygalski
T. D.

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	31.12.2009	01.01.2009	do 1 roku	31.12.2009
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	1 990,75			
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	567,00			
Razem zobowiązania	0,00	2 557,75	0,00	0,00

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	31.12.2009	01.01.2009	do 1 roku	31.12.2009
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem należności	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2009
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	

F. Fijałkowski

7

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			

8

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) na 31.12.2009	
Wyszczególnienie	0
Ogółem	0

9

Przychody organizacji	
<i>Składki członkowskie</i>	1 350,00
<i>Dotacje</i>	11 000,00
<i>Darowizmy</i>	589,00
<i>Sprzedaż biletów</i>	495,00
<i>Odsetki bankowe</i>	0,53
Razem w PLN	13 434,53

J. Kępczyński
T. Kępczyński

Wysokość kwot przeznaczonych na:		PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:		11 648,22
świadczenia pieniężne:		11 648,22
imprezy terenowe, szkolenia		11 648,22
świadczenia niepieniężne:		-
		-
wydatki administracyjne w tym:		2 303,73
- zużycie materiałów		944,93
- usługi obce		285,80
- wynagrodzenia		
podatki i opłaty		1 073,00
- amortyzacja		-
- pozostałe		-
RAZEM		13 951,95

J. Bylski
T. S. O.

9	3	Wynik na działalności statutowej	1 290,78
		w tym:	
		Składki członkowskie	1 350,00
		Dotacje	11 000,00
		Darowizny	589,00
			-
		imprezy terenowe, szkolenia	11 648,22

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 589,00
		w tym:	
		dotacje, subwencje	11 000,00
		darowizny	589,00

		WYNIK FINANSOWY	517,42
		w tym:	
		Przychody organizacji	13 434,53
		Koszty organizacji	13 951,95

Toruń, dnia 24.03.2010r..

Olga Kopywa Polonowska

Podpis

J. Kopywa
T. Polonowska