

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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	1,727.68	3,552.19
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	201.54	243.16
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,526.14	3,309.03
1.	Środki pieniężne*	1,526.14	3,309.03
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Aktywa razem	1,727.68	3,552.19
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1,607.68	3,552.19
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4,511.38	1,607.68
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0.00	1,944.51
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	-2,903.70	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120.00	0.00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	120.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	Pasywa razem	1,727.68	3,552.19

Data sporządzenia: 2016-03-07

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Katarzyna Piskorowska

Paweł Wróblewski - Skarbnik
Tomasz Iwaszkiewicz - Prezes

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada aktywa obrotowe w postaci należności od pozostałych jednostek i inwestycji krótkoterminowych.

- Należności na koniec 2015 roku: 243,16 zł

- Środki pieniężne w kasie: 64,81 zł

- Środki na rachunku bankowym: 3244,22 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe: 0,00zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Stowarzyszenie w 2015 roku osiągnęło następujące przychody:

- Składki członkowskie określone statutem: 2110,00 zł

- Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

- Bilety wstępu: 1085,50 zł

- Zwiedzanie zorganizowane: 348,00 zł

- 1% podatku przekazywany na rzecz OPP: 2243,90 zł

- dotacje: 2850,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne: 18,06 zł

OGÓŁEM: 9655,46 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Stowarzyszenie w 2015 roku poniosło następujące koszty:

- Koszty realizacji zadań statutowych: 4727,56 zł
- Koszty administracji: 2781,85 zł
- Pozostałe koszty operacyjne: 201,54 zł

OGÓŁEM: 7710,95 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

- Fundusz statutowy na początku roku: 1607,68 zł
- Wynik finansowy netto roku obrotowego 2015: 1944,51 zł
- Fundusz statutowy na koniec roku: 3552,19 zł

Data sporządzenia: 2016-03-07

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Katarzyna Piskorowska

Paweł Wróblewski - Skarbnik
Tomasz Iwaszkiewicz - Prezes

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

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

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE POZNAŃSKA 191-199 87-100 TORUŃ TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE nr KRS 0000296717

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Nie dotyczy

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2015 - 31.12.2015

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Dokumentacja prowadzona w języku polskim.

Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

Środki trwałe: występują.

Wartości niematerialne i prawne: nie występują.

Należności i zobowiązania: w walucie polskiej wykazywane są wg wartości podlegającej zapłacie.

Środki pieniężne: krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej.

Fundusz statutowy: wartość w bilansie wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego o wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2016-03-07

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Katarzyna Piskorowska

Paweł Wróblewski - Skarbnik
Tomasz Iwaszkiewicz - Prezes

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

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

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9,905.46	9,637.40
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	9,905.46	9,637.40
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9,905.46	9,637.40
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	12,808.65	7,509.41
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	12,808.65	7,509.41
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12,808.65	7,509.41
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	9,606.31	5,467.85
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1,000.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	2,202.34	2,041.56
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0.00	18.06
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0.51	201.54
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-2,903.70	1,944.51
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-03-07

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Katarzyna Piskorowska

Paweł Wróblewski - Skarbnik
Tomasz Iwaszkiewicz - Prezes

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy