

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej
Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe za 2010 r.

**Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi
Kleczewskiej**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej powstało dnia 16.11.1999 roku na podstawie Statutu. Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr KRS 0000015671 w roku 2001. Spółka posiada nr statystyczny REGON 311111664 oraz nr identyfikacji NIP 665-24-83-915 nadany przez Urząd Skarbowy w Koninie.

1. Celem działania Towarzystwa jest m. in.:

- Działalność organizacji członkowskich
- Działalność Towarzystwa skierowana jest w szczególności na rzecz ogółu społeczeństwa, gminy i miasta Kleczew i jest wyłącznie jego statutową działalnością
- Jest też organizacją pożytku publicznego

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

3. Założenie kontynuowania działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Towarzystwo przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

4. Przyjęte zasady rachunkowości i metody wyceny

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w wartości netto.
- a Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- a Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.
- Q Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500 do 3500zł wprowadzone do ewidencji środków trwałych, amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.

4.2. Finansowy majątek trwały

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa w roku obrotowym.

4.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Pozycję tę (należności krótkoterminowe .) nie występuje w obecnym roku.

4.4. Zapasy

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa w roku obrotowym.

4.5. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa w roku obrotowym.

4.6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Pozycję tę stanowią zobowiązania wobec dostawcy z tyt. dostaw i usług a także podatków i składek ZUS do zapłaty w następnym roku.

4.7. Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa w roku obrotowym.

4.8. Podatek dochodowy odroczony

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa w roku obrotowym.

4.9. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości i metod wyceny.

4.10. Omówienie metody sporządzania rachunku zysków i strat oraz dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania.

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej sporządza rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej.

4.11. Wydarzenia po dacie bilansu

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Towarzystwa, nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.

4.12. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

Sporządził:

KSIEGOWY

Maria Gruszczyńska

7.03.2011

Zarząd:

SKARBNIK PREZES

mgr Mirosław Woźniak mgr Michał Koźlicki

zastępca prezesa
Roman Wesołowski

członek zarządu

członek zarządu, sekretarz
Maria Ciemniak

Ewa Jakubowska
Ewa Jakubowska
członek zarządu

członek zarządu
— Cichocki Tomasz
Tomasz Cichocki

Anna Sługaj

CZĘŚĆ II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego.

	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
Majątek trwały brutto	1540,00	1540,00
Umorzenia	1540,00	1540,00
Majątek trwały netto	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa.

3. Zmiana środków trwałych w budowie

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa.

4. Wartość innych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, o podobnym charakterze

Towarzystwo nie wynajmuje i nie dzierżawi środków trwałych.

5. Zapasy - struktura wiekowa zapasów na dzień bilansowy

Pozycja ta nie występuje w bilansie Towarzystwa

6. Struktura należności z tytułu dostaw i usług według okresu spłaty, przeterminowania

Nie dotyczy.

7. Struktura innych należności.

Nie dotyczy.

8. Zmiany w funduszu statutowym

W funduszu statutowym nie wystąpiły zmiany.

9. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy

Wygenerowana zysk netto zostanie zarachowana w roku 2011 na zwiększenie przychodów.

10. Zmiany rezerw w ciągu roku obrotowego

Nie występuje.

11. Specyfika zobowiązań

11.1. Specyfikacja zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

Nie dotyczy.

11.2. Struktura pozostałych zobowiązań według okresu spłaty, przeterminowania.

Nie dotyczy.

11.4. Najwięksi wierzyciele z tytułu pozostałych zobowiązań.

Nie dotyczy.

11.5. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych.

Zobowiązania z tyt. Podatku od pracowników wynoszą 1148,00 złotych, zobowiązania wobec

ZUS wynoszą 4427,68 złotych.

12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Nie dotyczy.

13. Struktura przychodów z działalności statutowej

Składki członkowskie -	0,00
1 % OPP	3358,40
Inne przychody	358,54
Dotacja	196,357,92
Nadwyżka przychodów nad kosztami 2009 -	913,60

18. Inne informacje

18.1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji.- nie dotyczy.

18.2. Informacje uzupełniające o jednostkach powiązanych- nie dotyczy.

18.3. Informacje o połączeniu, jeżeli miało miejsce w roku, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe oraz pozostałe objaśnienia- nie dotyczy.

14. Inne elementy rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie	Wartość
Koszt realizacji zadań statutowych	191 147,15
Koszty administracyjne	0,00
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00
Usługi obce	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia	0,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00

15. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Towarzystwo jest podatnikiem, o którym mowa w art.25 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych, nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b tejże ustawy.

W związku z tym jest zwolnione od podatku od osób prawnych.

Różnica pomiędzy zyskiem bilansowym a dochodem wykazany w CIT-8 wynika ze zwiększenia przychodów bilansowych nadwyżką przychodów nad kosztami roku 2009 w wysokości 913,60 zł.

16. Koszty według rodzaju

	Rok bieżący zł
Zużycie materiałów i energii	59 474,83
usługi obce	43 043,24
podatki i opłaty	1 455,15
wynagrodzenia	76 149,16
świadczenia na rzecz pracowników i składki zus	7 008,06
amortyzacja	0,00
pozostałe	4 016,71

17. Struktura przepływów środków pieniężnych

Towarzystwo nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
2. Rachunek zysków i strat od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Sporządził

KSIĘGOWY

Maria Gruszczyńska

7.01.2011

Zarząd:

SKARBNIK PREZES

mgr Mirosław Woźniak mgr Michał Koźłicki

Zastępca Prezesa
mgr Roman Wesolowski

członek zarządu. Sekretarz

Maria Ziemińska

członek zarządu

Cichocki Tomasz

Tomasz Cichocki

członek zarządu

Ewa Jabłonna

Ewa Jabłonna

członek zarządu

Anna Skubaj

Towarzystwo Promocji i Rozwoju
Ziemii Kleczewskiej
62-540 Kleczew, ul. Warszawska 31
tel./fax 63 268 10 46

.....
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień

31.12.2010

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	1.438.72	1.438.72
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	525.12	1.438.72
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	913.60	8.272.64
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	913.60	8.272.64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	1.438.72	15.287.04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	5.575.68
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	264,-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	5.575.68
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.174.72	15.287.04	1	Kredyty i pożyczki	-	-
1	Środki pieniężne	1.174.72	15.287.04	2	Inne zobowiązania	-	5.575.68
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	Suma bilansowa	1.438.72	15.287.04	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Data sporządzenia

4.03.2011

K S T E G O W Y

.....
Podpisy

SKARBNIK PREZES

mgr Mirosława Wozniak mgr Michał Koźlicki

Zastępca Prezesa

mgr Roman Wesolowski

Ciepły Zasadniczy Zarząd
 Mirosław
 Macia Gierman
 Ciepły Zarząd
 Tomasz Cichociński

Ciepły Zarząd
 Anna Gurgaj
 Anna Skajaj

Towarzystwo Promocji i Rozwoju
 Ziemi Kleczewskiej
 62-540 Kleczew, ul. Warszawska 31
 tel./fax 63 268 10 46

REGON: 31111664
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

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	5.631,32	199.716,32
I.	Składki brutto określone statutem	360,-	-
II.	Inne przychody określone statutem	5.271,32	199.716,32
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	4.651,32	191.147,15
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	919,99	8.569,17
D.	Koszty administracyjne	66,39	-
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	-	-
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	66,39	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	358,59
H.	Koszty finansowe	-	656,07
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	913,60	8.272,64
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	913,60	8.272,64
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	913,60	8.272,64

Data sporządzenia:
 K 1 2 0 1 0
 Maria Gruszczyńska
 7.01.2011

Podpis
 SKARBNIK PRZES
 mgr Mirosława Woźniak
 mgr Mirosław Kozłowski

Zastępca Prezesa
 mgr Roman Wesołowski