

BILANS

na dzień 31.12.2011

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
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	1 681,87 zł	193,80 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 681,87 zł	193,80 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 681,87 zł	193,80 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	1 681,87 zł	193,80 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 681,87 zł	193,80 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

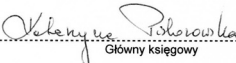
AKTYWA RAZEM

1 681,87 zł

193,80 zł

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Kapitał (fundusz) własny	1 381,87 zł	193,80 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 381,87 zł
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	2 405,90 zł	
VIII. Zysk (strata) netto	-1 024,03 zł	-1 188,07 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300,00 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	300,00 zł	
1. Wobec jednostek powiązanych	300,00 zł	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	300,00 zł	
- do 12 miesięcy	300,00 zł	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek		
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		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

PASYWA RAZEM	1 681,87 zł	193,80 zł
---------------------	--------------------	------------------


Główny księgowy

22.01.2012
dzień, miesiąc, rok

.....
Kierownik jednostki

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO
FORTYFIKACYJNE
ul. Poznańska 191-199, 87-100 Toruń
NIP 956-222-16-27, Regon 340448235

IMANWIEL TONAN
Jolanta Wypych

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

REGON:
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień**31.12.2011r** ...

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	5 948,50	2 843,42
I.	Składki brutto określone statutem	2 160,00	690,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 475,00	1 155,42
III.	1% podatku przekazywanej na rzecz OPP	1 313,50	998,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 722,16	1 347,06
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 226,34	1 496,36
D.	Koszty administracyjne	2 361,58	2 685,29
1	Zużycie materiałów i energii	953,43	856,79
2	Usługi obce	861,15	769,50
3	Podatki i opłaty	547,00	594,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		465,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 540,14	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	1,00	1,13
H.	Koszty finansowe		0,27
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 405,90	- 1 188,07
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	2 405,90	- 1 188,07

Data sporządzenia: 20.01.2012r.

Okazyne Polowka

Podpis

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO
FORTYFIKACYJNE
ul. Poznańska 191-199, 87-100 Toruń
NIP 556-222-16-27, Regon 340448295

MANUELA TORUŃ
Jacek Jędrzej

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne

Informacja dodatkowa za 2011. 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	Środki 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:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

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

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

b) Umorzenie 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
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
5. inne	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	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

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

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
		31.12.2011	do 1 roku	
			01.01.2011	31.12.2011
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem zobowiązania		0,00	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	
		31.12.2011	do 1 roku	
			01.01.2011	31.12.2011
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

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2011
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	

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 31.12.2011	
Wyszczególnienie	0
Ogółem	0

9

Przychody organizacji	
Składki członkowskie	690,00
Dotacje	-
Darowizny	585,42
Z tyt. wstępu na teren skansenu	570,00
1% podatku przekazywany na rzecz OPP	998,00
Pozostałe przychody operacyjne	-
Odsetki bankowe	1,13
Razem w PLN	2 844,55

9

2

Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	1 347,06
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 347,06
<i>koszty związane z działalnością statutową</i>	1 347,06
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	-
wydatki administracyjne w tym:	2 685,56
- zużycie materiałów	191,01
- uenergia elektryczna	665,78
- usługi obce	769,50
podatki i opłaty	594,00
pozostałe	465,00
pozostałe koszty operacyjne	0,27
RAZEM	4 032,62

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO
FORTYFIKACYJNE
ul. Przemysłowa 191-199, 87-100 Toruń
NIP 556-222-16-27, Regon 340448235

IVAN KIWILL TORUŃ
Jolanta Jolanta

9	3	Wynik na działalności statutowej	2 273,42
		<i>w tym:</i>	
		<i>Składki członkowskie</i>	<i>690,00</i>
		<i>Dotacje</i>	<i>-</i>
		<i>Darowizny</i>	<i>585,42</i>
		<i>1% podatku przekazywany na rzecz OPP</i>	<i>998,00</i>
		<i>koszty związane z działalnością statutową</i>	<i>- 1 347,06</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>rekonstrukcje stowisk (Tobruk)</i>	<i>32,47</i>
		<i>mater.do konserwacji fortyfikacji</i>	<i>1 314,59</i>

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	585,42
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje, subwencje</i>	<i>-</i>
		<i>darowizny</i>	<i>585,42</i>
		<i>pozostałe przychody</i>	<i>-</i>

		WYNIK FINANSOWY	- 1 188,07
		<i>w tym:</i>	
		<i>Przychody organizacji</i>	<i>2 844,55</i>
		<i>Koszty organizacji</i>	<i>4 032,62</i>

Toruń, dnia 20.01.2012r..

Kateryna Piśkorska

Podpis

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO
FORTYFIKACYJNE
ul. Poznańska 191-199, 87-100 Toruń
NIP 956 222-16-27, Regon 340448255

MANUELA TORAN
Tobruk, 17.01.12