

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2017.01.01 - 2017.12.31

4) 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.

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

1. Dokumentacja prowadzona jest w języku polskim.

2. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

3. Środki trwałe: nie występują.

4. Wartości niematerialne i prawne: nie występują.

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

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

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia:

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa 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	5,517.60	3,458.97
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	5,517.60	3,458.97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
AKTYWA razem		5,517.60	3,458.97
PASYWA			
A.	Fundusz własny	5,217.60	3,458.97
I.	Fundusz statutowy	5,217.60	3,458.97
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
IV.	Zysk (strata) netto	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
PASYWA razem		5,217.60	3,458.97

Data sporządzenia: 2018/03/23

Data zatwierdzenia: 2018/06/25

Tomasz Iwaszkiewicz

Paweł Wróblewski - Skarbnik
Tomasz Iwaszkiewicz - Prezes

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

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

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5,392.70	12,332.90
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,392.70	12,332.90
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
B.	Koszty działalności statutowej	308.83	11,225.48
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	308.83	6,825.48
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	4,400.00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	5,083.87	1,107.42
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0.00	0.00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G.	Koszty ogólnego zarządu	2,956.79	2,866.05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	2,127.08	-1,758.63
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	461.67	0.00
K.	Przychody finansowe	0.00	0.00
L.	Koszty finansowe	0.00	0.00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1,665.41	-1,758.63
N.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1,665.41	-1,758.63

Data sporządzenia: 2018-03-23

Data zatwierdzenia: 2018-03-25

Tomasz Iwaszkiewicz

Paweł Wróblewski - Skarbnik
Tomasz Iwaszkiewicz - Prezes

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

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

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie nie udziela żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udziela żadnych poręczeń, kredytów i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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

Należności na koniec roku 2017: 0,00 zł

Środki pieniężne w kasie: 208,98 zł

Środki na rachunku bankowym: 3249,99 zł

Ogółem: 3458,97 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Stowarzyszenie w 2017 roku osiągnęło następujące przychody:

Składki członkowskie określone statutem: 2260,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 10072,90 zł

w tym: bilety wstępu: 1975,00 zł

zwiedzanie zorganizowane: 575,00 zł

kurs przewodnika: 150,00 zł

1% podatku na OPP: 2972,90 zł

dotacja: 4400,00 zł

Ogółem: 12332,90 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie w roku 2017 poniosło następujące koszty:

Koszty realizacji zadań statutowych: 11225,48 zł

Koszty administracyjne: 2866,05 zł

w tym: energia elektryczna: 1191,07 zł

podatek od nieruchomości: 855,00 zł

usługi obce: 819,98 zł

Ogółem: 14091,53 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

Fundusz na początek roku 2017: 5217,60 zł

Wynik finansowy netto roku 2017: -1758,63 zł

Fundusz statutowy na koniec roku 2017: 3458,97 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie w 2017 roku uzyskało przychód w wysokości 2972,90 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota w całości została wydatkowana na rewitalizację obiektów fortecznych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

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