

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774 Regon 390521515

**Oddział Zakładowy
Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774
Regon 390521515**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2023 ROK**

Sporządzony dnia 05-02-2024 r.

przez:

Kancelarię SIKORSCY Sp. z o.o.

ul. Gustawa Morcinka 8/6a

67-200 Głogów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone dla Oddziału Zakładowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Głogowie.
2. Jednostka prowadzi działalność w podziale na kluby. Są to:
 - Klub Taternictwa Jaskiniowego,
 - Klub Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka",
 - Głogowski Klub Morski Fregata,
 - Zarząd Oddziału.Poszczególne kluby oraz Zarząd Oddziału nie sporządzają oddzielnych sprawozdań finansowych.
3. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana" (PKD 94.99.Z).
4. Forma prawna: Organizacja pożytku publicznego
5. Jednostka została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem pozycji rejestru 0000089884.
6. W skład zarządu jednostki wchodzi:
 - Paweł Herkt – Prezes Zarządu,
 - Tomasz Rajman – Wiceprezes Zarządu,
 - Mirosław Gołuchowski – Wiceprezes Zarządu,
 - Bożena Harlender – Sekretarz Zarządu,
 - Jadwiga Ulbin – Skarbnik Zarządu,
 - Jacek Stępień – Członek Zarządu,
 - Ireneusz Kołodziej – Członek Zarządu.
7. Celem statutowym jednostki jest skupianie turystów i krajoznawców, stwarzanie warunków ułatwiających im wędrowkę i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa.
8. Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie realizuje cele określone w artykule 7,8 i 9 Statutu PTTK oraz zadania ze sfery zadań publicznych określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie rozwijania oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo.

Nelst

9. Jednostka organizuje następujące projekty:
 - wycieczki piesze i górskie,
 - Konferencje Krajoznawczo-Turystyczne,
 - wyprawy speleologiczne i taternicze,
 - żeglarstwo.
10. Organizacja finansowana jest z wpłat uczestników imprez oraz pieniędzy uzyskanych z 1,5 % pożytku publicznego.
11. Czas trwania jednostki nie został ograniczony.
12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

Zasady (polityka) rachunkowości

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.

Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.

Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Stosowane zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych jednostka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów poniżej 2.000 zł,
- cena nabycia aktywów od 2.000,00 zł do 3.500,00 zł,
- cena nabycia aktywów powyżej 3.500,00 zł.

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł – jednostka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Środki trwałe o wartości początkowej pomiędzy 2.000,00 zł a 3.500,00 zł – jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych. W momencie oddania do użytkowania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł – jednostka w momencie oddania do użytkowania ustala okres ekonomicznej użyteczności (amortyzacji).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.
Za rok 2023 jednostka sporządza sprawozdania finansowe w wersji uproszczonej.

W 2023 r. zysk roku poprzedniego jest pokazywany w bilansie jako strata z lat ubiegłych. Strata netto z lat ubiegłych (A III) wynosi 1.004,92zł.

Zysk netto (A IV) w 2023 roku wynosi 401,59 zł.

W rachunku zysków i strat za 2023r. wykazujemy tylko przychody i koszty bieżącego roku. W związku z powyższym nie uwzględniono w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023r. zysku roku poprzedniego.

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774 Regon 390521515

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Nelex
Paweł Herkt

V-c PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Tomasz Rajman

Kłodziej
Ubia Janina
Stoniewski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Zakładowy w Głogowie
ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów

Wynik finansowy za 2023 rok z podziałem na Kluby

		Zarząd	KTJ	KTPiG Mrówka	GTM Fregata	Razem
PRZYCHODY	701 PSK	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
	702 PSO	0,00	814,06	108 860,00	0,00	109 674,06
	703 PSN dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704 PPO	755,80	1 203,00	3 615,00	961,00	6 534,80
	750 Przychody finans.	914,03	0,00	0,00	0,00	914,03
	Razem		13 354,83	2 017,06	112 475,00	961,00

		500-01	500-03	500-04	500-05	Razem
KOSZTY	Koszty ogólne	12 474,83	1 714,06	112 624,58	1 592,83	128 406,30
	Realiz. zad. publicznego					
	Razem	12 474,83	1 714,06	112 624,58	1 592,83	128 406,30

WYNIK FINANSOWY	880,00	303,00	-149,58	-631,83	401,59
------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774 Regon 390521515

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Neht
Paweł Herkt

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Tomasz Rajman

Krzysztof
Ulbin Jadrny
Stanek
Stanek

Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie ul. Żukowicka 1

Klub	Przychody	Koszty	Wynik
Zarząd Oddziału	13354,83	12474,83	880
Klub Taternictwa Jaskiniowego	2017,06	1714,06	303
Klub Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka"	112475	112624,58	-149,58
Głogowski Klub Morski "Fregata"	961	1592,83	-631,83
Łącznie	128807,89	128406,3	401,59

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774 Regon 390521515

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Neht
Paweł Herkt

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Tomasz Rajman

Krzysztof
Ubin Jadrnigo



Stanisław

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Sumy bilansowe aktywów i pasywów wynoszą za rok 2023: 18.703,89 zł.
2. Rok gospodarczy 2023 zamyka się zyskiem w kwocie 401,59 zł.
3. W roku 2023 jednostka nie zatrudniała pracowników.
4. W roku 2023 jednostka nie otrzymała środków z jednostek samorządowych na realizację zadań publicznych.
5. Przychody, koszty i wynik finansowy jednostki w podziale na poszczególne kluby kształtują się następująco:

Klub	Przychody	Koszty	Wynik
Zarząd Oddziału	13 354,83	12 474,83	880
Klub Taternictwa Jaskiniowego	2 017,06	1 714,06	303
Klub Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka"	112 475	112 624,58	-149,58
Głogowski Klub Morski "Fregata"	961	1 592,83	-631,83
Łącznie	128 807,89	128 406,30	401,59

6. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 roku Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie wynajmował wyposażenia pomieszczeń od KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, 67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1. Zgodnie z umową nr KGHM-HG-U-0447-2019 HMG udostępniła swoją infrastrukturę członkom organów Oddziału Zakładowego PTTK zatrudnionym w KGHM. Za najem ustalono ryczałt roczny 100 zł netto plus VAT.

7. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 18.703,89 zł.
w tym:
 - w kasie Oddziału 27,77 zł,
 - na rachunku bieżącym w VOLKSWAGEN BANKU POLSKA S.A. 18.676,12 zł.
8. Jednostka na dzień 31-12-2023r. nie posiada należności krótkoterminowych.
9. Jednostka na dzień 31-12-2023r. nie posiada zobowiązań krótkoterminowych.
10. Jednostka na dzień 31-12-2023r. nie posiada rozliczeń międzyokresowych przychodów.

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774 Regon 390521515

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Neht
Paweł Herkt

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Stankiewicz
Tomasz Rajman

[Signature]
[Signature]
[Signature]

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	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	19 682,30	18 703,89
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 682,30	18 703,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	19 682,30	18 703,89

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	18 302,30	18 703,89
I. Fundusz statutowy	17 210,16	19 307,22
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 097,06	-1 004,92
IV. Zysk (strata) netto	-1 004,92	401,59
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 380,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 380,00	
Pasywa razem	19 682,30	18 703,89

Zarząd Jednostki

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gustawa Morcinka 8/6a
67-200 Głogów
NIP: 6932190120, REGON: 521244948
KRS: 0000952746
(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z O.O.
Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Paweł Herkt

V-c PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Tomasz Rajman

[Handwritten signatures]

Rachunek ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2023
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
		2022	2023
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	199 915,80	127 893,86
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	181 548,30	109 674,06
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	18 367,50	18 219,80
B.	Koszty działalności statutowej	201 014,01	128 272,30
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 322,96	6 331,64
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	183 129,21	110 966,56
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	11 561,84	10 974,10
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-1 098,21	-378,44
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 098,21	-378,44
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	213,29	914,03
L.	Koszty finansowe	120,00	134,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-1 004,92	401,59
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-1 004,92	401,59

KANCELARIA SIKORSKY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Gustawa Marcinka 8/6a

67-200 Głogów

NIP: 6932190120, REGON: 521244948

KRS: 0000952746

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z O.O.

Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

Zarząd Jednostki

PREZES

Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Neht
Paweł Herkt

V-ce PREZESA

Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Tomasz Rajman

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZAKŁADOWY w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1
NIP 693-10-15-774 Regon 390521515

Koledziej
Urbia Jadwiga
Stankiewicz