

**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 2024 ROK

Sporządzony dnia 11-03-2025 r.

przez:

Kancelarię SIKORSCY Sp. z o.o.

ul. Gustawa Morcinka 8/6a

67-200 Głogów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Sumy bilansowe aktywów i pasywów wynoszą za rok 2024: 24 062,81 zł.
2. Rok gospodarczy 2024 zamyka się zyskiem w kwocie 5 358,92 zł.
3. W roku 2024 jednostka nie zatrudniała pracowników.
4. W roku 2024 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	17 752,77	15 403,80	2 348,97
Klub Taternictwa Jaskiniowego	2 822,10	2 245,10	577,00
Klub Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka"	157 583,00	154 545,13	3 037,87
Głogowski Klub Morski "Fregata"	2 181	2 785,92	-604,92
Łącznie	180 338,87	174 979,95	5 358,92

6. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 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 2024 wynosi 24 062,81 zł.
w tym:
- w kasie Oddziału 831,35 zł,
- na rachunku bieżącym w VOLKSWAGEN BANKU POLSKA S.A. 23 231,46 zł.
8. Jednostka na dzień 31-12-2024r. nie posiada należności krótkoterminowych.
9. Jednostka na dzień 31-12-2024r. nie posiada zobowiązań krótkoterminowych.
10. Jednostka na dzień 31-12-2024r. nie posiada rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 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 Tatarnictwa 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 wędrówkę 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.

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

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego. Za rok 2024 jednostka sporządza sprawozdania finansowe w wersji uproszczonej.

W 2024 r. zysk roku poprzedniego jest pokazywany w bilansie jako zysk z lat ubiegłych. Zysk netto z lat ubiegłych (A III) wynosi 401,59 zł.
Zysk netto (A IV) w 2024 roku wynosi 5 358,92 zł.

W rachunku zysków i strat za 2024r. wykazujemy tylko przychody i koszty bieżącego roku. W związku z powyższym nie uwzględniono w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024r. zysku roku poprzedniego.

P R E Z E S
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Herkt
Paweł Herkt

V-ce P R E Z E S
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

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA z o.o.
Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

Władysław *Herkt* *Herkt*
Herkt Herkt

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6931015774
Numer KRS 0000089884

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2024	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2024
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK W GŁOGOWIE			
1b. Adres			
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie	Powiat Głogowski	
Gmina Głogów-miejska	Ulica Żukowicka	Nr domu 1	Nr lokalu
Miejscowość Głogów	Kod pocztowy 67-200	Poczta Głogów	

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 11-03-2025
--

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

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Tomasz Sikorski

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

- 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.

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Tomasz Rajman

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Paweł Herkt

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA z o.o.

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6931015774
Numer KRS 0000089884

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK W GŁOGOWIE				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie	Powiat Głogowski		
Gmina Głogów-miejska	Ulica Żukowicka	Nr domu 1	Nr lokalu	
Miejscowość Głogów	Kod pocztowy 67-200	Poczta Głogów		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy		
Ulica	Nr domu	Nr lokalu		
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym do 01-01-2024 do 31-12-2024				
B. Założenie kontynuacji działalności				
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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).

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Za rok 2024 jednostka sporządza sprawozdania finansowe w wersji uproszczonej.

W 2024 r. zysk roku poprzedniego jest pokazywany w bilansie jako zysk z lat ubiegłych. Zysk netto z lat ubiegłych (A III) wynosi 401,59 zł.

Zysk netto (A IV) w 2024 roku wynosi 5 358,92 zł.

W rachunku zysków i strat za 2024r. wykazujemy tylko przychody i koszty bieżącego roku. W związku z powyższym nie uwzględniono w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024r. zysku roku poprzedniego.

5d. Omówienie pozostałych zasad

Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z O.O.

Wydrukowano z programu Varico Przyjete Formularze - SFJOPZ (1) (V.1-2) (V.1-4) Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie

Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

V-CO PREZES PRZES
Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie
Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie

Tomasz Rajman

Paweł Herkt

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) informacji dodatkowej

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Tomasz Sikorski

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -

- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

- 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.

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Paweł Herkt

V-ce PREZES
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 Ragon 390521515

KANCELARIA SIKORSKI
SPÓŁKA Z O.O.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Rachunek zysków i strat

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	179 299,30	127 893,86	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	150 565,10	109 674,06	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	28 734,20	18 219,80	
B. Koszty działalności statutowej	174 859,95	128 272,30	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 396,79	6 331,64	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	153 351,50	110 966,56	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	13 111,66	10 974,10	
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	4 439,35	-378,44	
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	
G. Koszty ogólnego zarządu			
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	4 439,35	-378,44	
I. Pozostałe przychody operacyjne			
J. Pozostałe koszty operacyjne			
K. Przychody finansowe	1 039,57	914,03	
L. Koszty finansowe	120,00	134,00	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	5 358,92	401,59	
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	5 358,92	401,59	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Tomasz Sikorski

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

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gustawa Marcinka 8/6a
67-200 Głogów
NIP: 6932190120, REGON: 521244948
KRS: 0000952746

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -

- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

- 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.

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

PREZES
Oddział Zakładowy PTTK
w Głogowie
Herkt
Paweł Herkt

V-ce PREZES
Oddział Zakładowy PTTK
w Głogowie

Rajman
Tomasz Rajman

Ulbin
Harlender

Kołodziej

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	24 062,81	18 703,89	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe			
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 062,81	18 703,89	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	24 062,81	18 703,89	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	24 062,81	18 703,89	0,00
I. Fundusz statutowy	18 302,30	19 307,22	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	401,59	-1 004,92	
IV. Zysk (strata) netto	5 358,92	401,59	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	24 062,81	18 703,89	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

KANCELARIA SIKORSKY

Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gustawa Marcinka 8/6a
67-200 Głogów
NIP: 6932190120, REGON: 521244948
KRS: 0000952746

Wydrukowano z programu Vancio Przyjazne Formularze - SFJOPZ (1) (v.1-2) (v.1-3) ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK W GŁOGOWIE

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

- Paweł Herkt Prezes Zarządu,
- Tomasz Rajman Wiceprezes Zarządu,
- Mirosław Gołuchowski Wiceprezes Zarządu,
- Bożena Harlander Sekretarz Zarządu,
- Jadwiga Ulbin Skarbnik Zarządu,
- Jacek Stępień Członek Zarządu,
- Ireneusz Kołodziej Członek Zarządu.

Oddział Zakładowy PTTK
w Głogowie

Paweł Herkt

Wiceprezes
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

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

Wynik finansowy za 2024 rok z podziałem na Kluby

	Zarząd	KTJ	KTPiG Mrówka	GTM Fregata	Razem
PRZYCHODY					
701 PSK	13 875,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00
702 PSO	0,00	1 365,10	149 200,00	0,00	150 565,10
703 PSN dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 PPO	2 838,20	1 457,00	8 383,00	2 181,00	14 859,20
750 Przychody finans.	1 039,57	0,00	0,00	0,00	1 039,57
Razem	17 752,77	2 822,10	157 583,00	2 181,00	180 338,87

	500-01	500-03	500-04	500-05	Razem
KOSZTY					
Koszty ogólne	15 403,80	2 245,10	154 545,13	2 785,92	174 979,95
Realiz. zad. publicznego					
Razem	15 403,80	2 245,10	154 545,13	2 785,92	174 979,95

WYNIK FINANSOWY

2 348,97	577,00	3 037,87	-604,92	5 358,92
-----------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Herkt
Pawel Herkt

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Rajman
Tomasz Rajman

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

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

Kobedziej

Wojna J.

Herkt

Herkt

Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie ul. Żukowicka 1

Klub	Przychody	Koszty	Wynik
Zarząd Oddziału	17 752,77	15 403,80	2 348,97
Klub Taternictwa Jaskiniowego	2 822,10	2 245,10	577,00
Klub Turystyki Pieszej i Górskiej "Mrówka"	157 583,00	154 545,13	3 037,87
Głogowski Klub Morski "Fregata"	2 181,00	2 785,92	-604,92
Łącznie	180 338,87	174 979,95	5 358,92

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Herkt
Paweł Herkt

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie
Najman
Tomasz Najman

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

KANCELARIA SIKORSKI
SPÓŁKA z o.o.
Sikorski
Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

Kobziński

Wojcik

Stokewo

Rachunek ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2024
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy	poprzedni
		2024	2023
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	179 299,30	127 893,86
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	150 565,10	109 674,06
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	28 734,20	18 219,80
B.	Koszty działalności statutowej	174 859,95	128 272,30
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 396,79	6 331,64
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	153 351,50	110 966,56
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	13 111,66	10 974,10
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	4 439,35	-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)	4 439,35	-378,44
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	1 039,57	914,03
L.	Koszty finansowe	120,00	134,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 358,92	401,59
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	5 358,92	401,59

KANCELARIA SIKORSKY

SPÓŁKA Z O.O.
Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

KANCELARIA SIKORSKY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gustawa Morcinka 8/6a
67-200 Głogów
NIP: 6932190120, REGON: 521244919
KRS: 0000952746

V-ce PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Tomasz Kajman

Zarząd Jednostki

PREZES
Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Fawet Herkt

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

Włodarczyk

Włodarczyk
Stankiewicz

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2024	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	24 062,81	18 703,89
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 062,81	18 703,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	24 062,81	18 703,89

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	24 062,81	18 703,89
I. Fundusz statutowy	18 302,30	19 307,22
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	401,59	-1 004,92
IV. Zysk (strata) netto	5 358,92	401,59
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
Pasywa razem	24 062,81	18 703,89

Zarząd Jednostki

PREZES

Oddziału Zakładowego PTTK
w Głogowie

Herkt
Pawel Herkt

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z O.O.

Tomasz Sikorski
PREZES ZARZĄDU

KANCELARIA SIKORSKY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gustawa Marcinka 8/6a
67-200 Głogów
NIP: 6932190120, REGON: 521244948
KRS: 0000952746

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

Herkt
Herkt
Herkt
Herkt