

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Towarzystwo posiadało w dniu 31.12.2015 r. zobowiązania podatkowe w kwocie 119 zł z tyt. podatku dochodowego od umowy o dzieło zrealizowanej w m-cu grudniu 2015 r. Zobowiązania zostały rozliczone terminowo w styczniu 2016 r.

2) kwota 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,

Statut Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy nie przewiduje możliwości udzielania kredytów dla członków Towarzystwa. Nie udzielono również zaliczek.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie nabywano udziałów i akcji

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywami Towarzystwa są środki pieniężne. Wystąpienie zobowiązań jest następstwem realizacji zadań wydawniczych (Almanach Częstochowy) w m-cu grudniu 2015 r. i terminowego przekazania

należnego podatku dochodowego z tyt. umowy o dzieło w styczniu 2016 r.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody Towarzystwa stanowią przychody ze źródeł określonych w & 40 Statutu, a w szczególności z wpisowego i składek członkowskich, wpływy z działalności statutowej, dotacje, darowizny i zapisy. W roku 2015 z tyt. składek członkowskich i wpisowego przychody wyniosły 1692 zł (8,3%), z działalności statutowej 11 387,51 zł (56,1%) w tym odpłatnej 9868 zł (48,6%), 7200 zł uzyskano z dotacji celowych Gminy Miasta Częstochowy (35,5%). Dotacje, z konkursów ofert, wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Miastem Częstochowa i rozliczono w terminach wynikających z tych umów. Przychody finansowe wyniosły 136, 61 zł (0,6 % ogółu przychodów).

6) informacje o strukturze kosztów

Większość prac Towarzystwa osobowych na rzecz Towarzystwa było wykonywane nieodpłatnie przez członków Towarzystwa i Wolontariuszy. W kosztach działalności statutowej w kwocie 17.798,80 zł wydatki na wynagrodzenia wynikały z konieczności opracowania technicznego składu wydawnictwa Almanach Częstochowy 2015. Pozostałe koszty dotyczyły przygotowania i druku wydawnictwa oraz realizacji planowych imprez krajoznawczych dla członków Towarzystwa i mieszkańców Miasta. Na koszty administracyjne w kwocie 298,83 zł złożyły się zakupy materiałów do działalności administracyjnej, usługi pocztowe, koszty operacji na rachunku bankowym. Koszty powiązane z działalnością nieodpłatną wyniosły 7.897,84 zł (44,3 % ogółu kosztów), koszty powiązane z działalnością odpłatną 9900,96 zł (55,6%).

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W rachunkowości Towarzystwa przyjęto zasadę przenoszenia na fundusz podstawowy różnicy pomiędzy przychodami a kosztami. W roku 2015 zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia fundusz TPCz zmniejszono o nadwyżkę kosztów nad przychodami w roku 2014, tj. o kwotę 843,20 zł. W związku z przygotowaniem i wykonaniem druku Almanachu Częstochowy 2015 Towarzystwo otrzymało dotację celową z budżetu miasta wspierającą realizację zadania kwotą 4.000 zł, pozostałe koszty wydawnictwa pokryto z przychodów z rozpowszechniania części wydawnictw z lat ubiegłych w roku 2015. W zakresie działań poznawczych turystyczno krajoznawczych uzyskano dotację wspierającą w kwocie 3200 zł z Urzędu Miasta Częstochowy na projekt "Poszerzanie horyzontów, którą wykorzystano i terminowo rozliczono. Dla rozliczeń dotacji prowadzono wyodrębnioną dokumentację analityczną. Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 2617,32 zł była następstwem podwyższenia wysokości składek członkowskich przez Walne Zgromadzenie oraz odpłatnego rozpowszechniania części wydawnictw z lat poprzednich. Na dzień 31 grudnia 2015r. Towarzystwo dysponowało funduszem własnym w kwocie 3590,61 zł do wykorzystania w 2016 r. i w latach następnych. W listopadzie 2015 r. Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Data sporządzenia: 2016-01-29

Data zatwierdzenia:

Anna Duda Dziewierz

Stanisław Całus
Maciej Batorek
Wiesław Brągoszewski
Henryk Wydmuch
Krzysztof Urbańczyk
Stanisław Gmitruk
Teresa Majak

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