

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 31.12.2016 r. zobowiązanie podatkowe w kwocie 119 zł z tyt. podatku dochodowego od umowy o dzieło zrealizowanej w m-cu grudniu 2016 r. oraz zobowiązanie z tyt. dostawy energii elektrycznej w kwocie 104,09 zł. Zobowiązania zostały rozliczone terminowo w styczniu 2017 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 pożyczek i kredytów dla członków TPCz. Członkowie Zarządu oraz gł. księgowa wykonują swoje czynności nieodpłatnie, nie są zaliczkowani.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Jedynymi aktywami Towarzystwa są środki pieniężne. Stan środków ieniężnych w kasie wynosił na dzień 31 grudnia 2016 r. 926,32 zł, a na rachunkach bankowych odpowiednio na rachunku zarabiającym 540,63 zł; na rachunku lokacyjnym (a vista) 1094,88 zł. Łącznie stan środków pieniężnych 2561,83 zł odpowiada wartości aktywów obrotowych Towarzystwa na koniec roku 2016. Towarzystwo nie dysponuje aktywami trwałymi.

Pasywa - Towarzystwo dysponowało na początku roku funduszami własnymi w kwocie 3590,61 zł. Kwota ta stanowiła nadwyżkę przychodów na kosztami działalności z lat ubiegłych i zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia była przeznaczona na realizację zadań statutowych w roku 2016 i latach następnych. W okresie sprawozdawczym zmniejszono stan nadwyżki przychodów nad kosztami do kwoty 2338,74 zł wykorzystując częściowo środki z lat ubiegłych na realizację zdań pożytku publicznego w 2016 r. . Na koniec roku 2016 Towarzystwo dysponuje funduszami własnymi w kwocie 2338,74 zł do wykorzystania na realizację zadań statutowych w latach następnych.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody Towarzystwa pochodzą ze źródeł określonych w & 40 Statutu Towarzystwa, t.j. z wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, dotacji, darowizn, zapisów, z wpisowego oraz składek członkowskich. W roku 2016 przychody z darowizn od osób fizycznych i prawnych wyniosły 10071,55 zł - w tym z przekazanego nam odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 w kwocie 1002,40 zł. Przychody z dotacji celowych z Urzędu Miasta wyniosły 12.000 zł. Dotacje wykorzystano zgodnie zawartymi umowami na realizację zadań pożytku publicznego i rozliczono w terminach wynikających z tych umów (2). 21.643,53 zł uzyskano z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Pozostałe przychody - z wpisowego i składek członkowskich wpływy wyniosły 2810,00, z tyt. odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym 47,65 zł, z rozpowszechnienia znaczków organizacyjnych wśród nowych członków TPCz - 85 zł, nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 3590,61 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Nie ponoszono kosztów świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Wszystkie prace Towarzystwa wykonywano w formie osobistego wkładu członków Towarzystwa i wolontariuszy. Koszty działalności statutowej wyniosły 47.909,60 zł

- w tym koszty zadań pożytku publicznego 45.873,09 (95,7%) wynikały m. in. z przygotowania i wydania drukiem rocznika popularno - naukowego Almanachu Częstochowy 2016, przygotowania organizacji imprez i wydarzeń związanych z obchodami XXX -lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy oraz planowych działań turystyczno - krajoznawczych dla częstochowian.

- w tym koszty administracyjne 2.036,51 zł (materiały i energia 1195,76 zł); pozostałe 840,75 zł)

W strukturze kosztów wg rodzajów koszty materiałów i energii wyniosły łącznie 1329,85 zł (2,8%); koszty wynagrodzeń 1320 zł (2,8%); pozostałe koszty 45259,75 zł (94,4%)

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W roku 2016 Towarzystwo otrzymało samodzielny lokal do prowadzenia działalności pożytku publicznego. Z tego tytułu wzrosły koszty administracyjne w porównaniu do roku 2015, ale też znacznie poprawiła się sytuacja lokalowa. Koszty administracyjne są niższe od wpłat z tyt. składek członkowskich. Zmniejsza się rotacja w stanie osobowym (członkowskim) Towarzystwa. Zarząd wnosi na Walne Zgromadzenie projekt uchwały podwyższającej wysokość składki. Na otwartych spotkaniach Towarzystwa w 2016 r, członkowie zaaprobowali ten projekt.

Data sporządzenia:2017-01-31

Data zatwierdzenia:2017-04-25

Anna Duda Dziewierz

Stanisław Całus
Maciej Batorek
Wiesław Brągoszewski
Henryk Wydmuch
Agnieszka Frankowicz
Kazimierz Błoch
Ewa Dreyza

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