

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

Towarzystwo posiadało w dniu 31.12.2017 r. zobowiązania podatkowe w kwocie 119 zł z tytułu umowy o dzieło zrealizowanej w m-cu grudniu 2017 r. oraz zobowiązania wobec ZGM w kwocie 0,02 zł. Zobowiązania zostały rozliczone terminowo w styczniu 2018 r.

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

Statut TPCz nie przewiduje możliwości udzielania pożyczek i kredytów dla członków TPCz i nie są one udzielane. Na koniec roku nie występowały nierozliczone zaliczki na realizację zadań statutowych dla członków TPCz.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywami Towarzystwa są środki pieniężne oraz należności wynikające z działalności wydawniczej. Wystąpienie zobowiązań (omówionych w pkt.1) i należności jest następstwem finansowego zakończenia zadań wydawniczych (rocznik 2017 Almanachu Częstochowy) w miesiącu grudniu 2017 r. i terminowego przekazania należnego podatku dochodowego od umowy o dzieło w m-cu styczniu 2018 r. Również należności zostały uregulowane przez kontrahentów w m-cu styczniu 2018 r. Wyceny środków pieniężnych dokonano na podstawie inwentaryzacji kasy oraz potwierdzenia stanu rachunków bankowych TPCz przez bank prowadzący te rachunki. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2017 r. wynosił 825, 23 zł, a na rachunkach bankowych odpowiednio: na rachunku zarabiającym 541,82 zł; na rachunku lokacyjnym (a vista) 844,84 zł. Łączni stan środków pieniężnych wyniósł 2211,89 zł. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty po uzgodnieniu z kontrahentami ich sald. Na koniec roku Towarzystwo posiadało należności z tyt. promocji przedsiębiorstw częstochowskich na łamach wydawnictwa TPCz w kwocie 2000 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

Na przychody Towarzystwa w 2017 r. złożyły się przychody ze źródeł określonych w & 40 Statutu, a w szczególności wpływy z wpisowego i składek członkowskich, wpływy z działalności statutowej, dotacje, darowizny i zapisy. Ogółem przychody wyniosły 26 364,07 zł. Na nieodpłatną działalność pożytku publicznego uzyskano przychody w kwocie 6.774,57 zł (25,6 %)w k, w tym z dotacji celowej Urzędu Miasta 4000 zł, z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 w kwocie 2650, 30 zł, inne 124,27 zł. W ramach działalności odpłatnej uzyskano przychody w kwocie 15639,50 zł (59,3%), w tym z wpłat mieszkańców częstochowy na imprezy turystyczno - krajoznawcze 12 538, 60 zł , z tyt. rozpowszechniania Almanachów częstochowy z lat ubiegłych 1100,90 zł, z tyt. sponsorowych artykułów w Almanachu Cz. 2017 2000 zł. Przychody z pozostałej działalności statutowej wyniosły 3950 zł (15,1%), w tym z tyt. składek członkowskich 2750 zł, inne 1200 zł . Dotację wykorzystano zgodnie z zawartą z Gminą Miastem Częstochowa umową i rozliczono w terminie wynikającym z tej umowy. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 41,40 zł (ze znaczków Towarzystwa), przychody finansowe z lokat bankowych wyniosły 49,96 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nie ponoszono kosztów świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz członków Towarzystwa. Większość prac osobowych Towarzystwa wykonywana była w formie osobistego zaangażowania członków TPCz. Koszty działalności statutowej wyniosły 24 701,30 zł: w tym koszty zadań nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 237,16 zł (25,2%); koszty zadań odpłatnej działalności pożytku publicznego 16.113, 10 zł (65,2%); koszty administracyjne wyniosły 2351,04 zł (9,6%) - złożyły się na nie zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych do działalności TPCz, koszty energii, usług związanych z utrzymaniem lokalu, usługi pocztowe, koszty operacji na rachunku bankowym.

W strukturze kosztów wg rodzajów koszty materiałów i energii wyniosły 2938,23 zł (11,8%), koszty wynagrodzeń 1320 zł (5,3 %), pozostałe koszty 20.443,07 zł (82,8 %).

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W rachunkowości TPCz w 2017 r. przyjęto zasadę wykorzystywania nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych na realizację celów statutowych - zadań z zakresu pożytku publicznego w latach następnych bez zwiększania (zmniejszania) funduszu statutowego. W tym aspekcie stan funduszu własnego na koniec roku zapewnia kontynuację działań Towarzystwa zgodnie z przyjętym planem działania w roku następnym, Na koniec roku 2017 stan funduszu własnego wynosi 4092,87 zł . O jego zaangażowaniu w działalności danego roku świadczy wynik finansowy za dany rok obrotowy. W roku 2017 posiadane środki pieniężne zapewniły terminowe rozliczenie wydatków wynikających z zawartych umów na usługi drukarskie.

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

Przychody z tyt. przekazania TPCz środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2650, 30 zł. Na zadania pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki wydatkowano 900 zł, na zadania pożytku publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa wydatkowano 1000 zł. Pozostało do wydatkowania na cele pożytku publicznego w 2018 r. 750,30 zł.

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

W roku 2017 r Uchwałą Walnego Zgromadzenia podwyższono wysokość składki członkowskiej, co pozwoli na rozszerzenie działań pożytku publicznego w lokalu Towarzystwa w 2018 r..

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