WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok obrotowy 2016

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

.....

(nazwa podmiotu gospodarczego, adres)

Usługi turystyczne

.....

(przedmiot działalności)

KRS 0000057897 – STOWARZYSZENIE
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PKD 9133 Z
NIP 844-000-29-12 , REGON 790001594

.....

.....

(podstawa prawna prowadzenia działalności)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady
kontynuacji działalności

.....

(kontynuacja lub likwidacja działalności)

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

1. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
   1) towary i materiały wycenia się w cenie zakupu ,koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu;
   2) środki trwałe amortyzuje się metodą **liniową**; przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
   3) długoterminowe aktywa finansowe wycenia się w aktualnej cenie rynkowej;
   4) koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych oraz według ich miejsc powstawania tj. działalność statutowa, działalność usługowa i koszty zarządu;
   5) rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym

2. Zasady wyceny (w tym w zakresie dającym prawo wyboru metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów):
   1) środki trwałe amortyzowane metodą **liniową**, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych wykorzystano przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych;
   2) środki trwałe o wartości do 3 500 zł amortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania;
   3) materiały biurowe i paliwo zaliczane są w koszty w momencie zakupu.

31-03-2017

3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe:

Stosuje się zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

ZARZĄD PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....
12. .....
13. .....
14. .....
15. .....

Suwałki, 28 luty 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

CENTRALA OBSŁUGI
31-03-2017

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Dodatkowe informacje
3. Bilans.
4. Rachunek zysków i strat

Sporządził:

FIRMA EKONOMICZNO-PRAWNA
Irena Cichosz
ul. Kościuszki 76/6, 16-400 Suwałki
NIP 844 100 77 39, REGON 790506005
tel/fax 87 566-35-45

.....

Irena Cichosz

Zarząd:

Prezes Zarządu

.....P.....R.....E.....Z.....E.....
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach
Beata Karwel

Członek zarządu

.....

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W SUWAŁKACH im. Jerzego Klimko
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 37
tel. 87 566-39-61, fax 87 566-79-47
NIP 844-000-29-12, REGON 790001594
KRS 0000047697

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	**Aktywa trwałe**	**964.587,75**	**990.320,33**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**964.587,75**	**990.320,33**
-	1	Środki trwałe	657.438,48	683.171,06
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	192.233,83	192.233,83
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	457.494,60	481.199,01
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	96,39	508,19
	d)	środki transportu	7.613,66	9.230,03
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	307.149,27	307.149,27
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	**141.050,74**	**202.955,67**
-	I	**Zapasy**	**29.685,02**	**32.929,15**
	1	Materiały	3.792,22	3.638,01
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	25.892,80	26.791,14
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	2.500,00
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**6.243,53**	**5.009,19**
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	6.243,53	5.009,19
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.280,00	4.251,12
	-(1)	do 12 miesięcy	1.280,00	4.251,12
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.963,53	758,07
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**103.839,41**	**164.463,90**
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	103.839,41	164.463,90
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

CENTRUM OBSŁUGI
WPŁYNĘŁO
31-03-2017

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103.839,41	164.463,90
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.242,29	1.664,81
	-(2)	inne środki pieniężne	99.597,12	162.799,09
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.282,78	553,43
Suma			**1.105.638,49**	**1.193.276,00**

Suwałki 28.02.2017 r.

Spółka
FIRMA EKONOMICZNO-PRAWNA
Irena Cichosz
ul. Kościuszki 76/6, 16-400 Suwałki
NIP 844 100 77 39, REGON 790508005
tel/fax 87 566-35-45

1.
2.
3.
4. B. Gmiterski
5.
6.
7.
8.
9.
10. Miszkiel
11. Teresa Murawska
12. B. Sadowski
13. Tyszkowski
14.
15.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki
16-400 SUWAŁKI ul. KOŚCIUSZKI 37
NIP: 844-000-29-12

ROK: 2016

CENTRUM OBSŁUGI WPŁYNĘŁO 31-03-2017

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**751.815,32**	**766.084,45**
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	789.761,57	789.761,57
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23.677,12	-151.866,47
	VIII	Zysk (strata) netto	-14.269,13	128.189,35
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**353.823,17**	**427.191,55**
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.174,21	8.371,39
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	4.174,21	8.371,39
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.367,18	2.039,66
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.290,33	5.815,03
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	516,70	516,70
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	349.648,96	418.820,16
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	349.648,96	418.820,16
	-(1)	długoterminowe	318.188,96	333.679,75
	-(2)	krótkoterminowe	31.460,00	85.140,41
Suma			**1.105.638,49**	**1.193.276,00**

Suwałki 28.02.2017 r.

Sporz.
FIRMA EKONOMICZNO-PRAWNA
Irena Cichosz
ul. Kościuszki 76/6, 16-400 Suwałki
NIP 844 100 77 39, REGON 790[illegible]
tel/fax 87 566-35-45

1. [signature]
2. [signature]
3.
4. B. Gradziński
5.
6.
7. [signature]
8. [signature]
9. [signature]
10. Miszkiel
11. Teresa Murawska
12. B. Sadowski
13. [signature]
14. [signature]
15. [signature]

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	129.567,26	111.668,95
*		-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	129.043,80	108.287,15
		II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	6,00
		III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
		IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	523,46	3.375,80
-	B		Koszty działalności operacyjnej	228.499,46	211.647,36
		I	Amortyzacja	39.132,58	30.109,94
		II	Zużycie materiałów i energii	35.449,45	33.881,16
		III	Usługi obce	23.306,38	23.863,36
	-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	18.067,50	27.846,91
*		-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
		V	Wynagrodzenia	56.775,33	68.987,41
		VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.907,25	8.394,23
		VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37.285,61	14.794,98
		VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4.575,36	3.769,37
	C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-98.932,20	-99.978,41
-	D		Pozostałe przychody operacyjne	91.057,63	229.743,04
		I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	186.067,87
		II	Dotacje	500,00	0,00
		III	Inne przychody operacyjne	90.557,63	43.675,17
-	E		Pozostałe koszty operacyjne	6.219,56	1.255,28
		I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
		III	Inne koszty operacyjne	6.219,56	1.255,28
	F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14.094,13	128.509,35
-	G		Przychody finansowe	0,00	0,00
	-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*		-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*		-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
		IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
		V	Inne	0,00	0,00
-	H		Koszty finansowe	175,00	320,00
	-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*		-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
		II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
		III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
		IV	Inne	175,00	320,00
	I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-14.269,13	128.189,35
-	J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
		I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
		II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K		Zysk (strata) brutto (I±J)	-14.269,13	128.189,35
	L		Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	-14.269,13	128.189,35

Suwałki 28.02.2017 r.

Spółka
FIRMA EKONOMICZNO-PRAWNA
Irena Cichosz
ul. Kościuszki 76/6, 16-400 Suwałki
NIP 844 100 77 39, REGON 790508005
tel/fax 87 566-35-45

1.
2.
3.
4. B. Grudziński
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Teresa Murawska
12. E. Sadowski
13.
14.
15.

31-03-2017

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r.)

I

1. Zmiany wartości środków trwałych.

Tabela 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa				
	Stan na początek roku	Aktualizacja wartości	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Budynki, lokale	1 124 700,94				1 124 700,94
Maszyny, urządz.	36 923,58				36 293,58
Środki transportu	114 133,53		13 400,00		127 533,53
Pozostałe środki trwałe					
Grunty+ wieczyste użytkowanie	192 233,83				192 233,83
RAZEM	**1 467 361,88**		13 400,00		**1 480 761,88**
Wartości niematerialne i prawne	14 249,37				14 249,37
Środki trwałe w budowie	**307 149,27**				**307 149,27**
Zaliczka na środki trwałe w budowie	**0,00**				**0,00**

Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie					Umorzenie wartości brutto	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego (netto)
	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości		
7	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Budynki, lokale	643 501,93	23 704,41				667 206,34	457 494,60
Maszyny, urządzenia	35 785,39	411,80				36 197,19	96,39
Środki transportu	104 903,50	15 016,37				119 919,87	7 613,66
Pozostałe środki trwałe							
Grunty							192 233,83
RAZEM	**784 190,82**	**39 132,58**				**823 323,40**	**657 438,48**
Środki trwałe w budowie							307 149,27
Wartości nie mat. i prawne	14 249,37					**14 249,37**	0,00
RAZEM	798 440,19	**39 132,58**				**837 572,77**	964 587,75

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście **20 328,00 zł**

3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania własności budynków i budowli

Nie wystąpiły.

5. Zmiany kapitałów podstawowych i rezerwowych.

Tabela 2

Treść	Kapitał (fundusz) podstawowy	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Razem
1. Stan na początek roku obrotowego	609 252,28	180 509,29		789 761,57
2.. Straty z lat ubiegłych	-23 677,12			-23 677,12
3. Strata za 2016 r.	-14 269,13			-14 269,13
4. Stan na koniec roku obrotowego	571 306,03	180 509,29		751 815,32

6. Zmiana stanu rezerw.

Nie były tworzone.

7. Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności

Nie wystąpiły.

CENTRUM OBSŁUGI
WPŁYNĘŁO
data 31-03-2017
podpis
Nr zał.

8. Podział należności i zobowiązań według terminów spłaty.

Tabela 3. Należności

Wyszczególnienie	Terminy spłat								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat			powyżej 5 lat		
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku					Początek roku	Koniec roku
I. Należności krótkoterminowe	5 009,16	6 243,53							5 009,19	6 243,53
- z tytułu dostaw i usług	4 251,12	1 280,00							4 251,12	1 280,00
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	758,07	4 963,53							758,07	4 963,53
- z tytułu innych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00							0,00	0,00

Tabela 4. Zobowiązania

Wyszczególnienie	Terminy spłat								Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku						Początek roku	Koniec roku
I. Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00							0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00							0,00	0,00
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00							0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	8 371,38	4 174,21							8 371,39	4 174,21
- kredyty, pożyczki										
- z tytułu dostaw i usług	2 039,66	2 367,18							2 039,66	2 367,18
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	5 815,03	1 290,33							5 815,03	1 290,33
- z tytułu wynagrodzeń -inne	516,70	516,70							516,70	516,70

9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Tabela 5.

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. Ubezpieczenia majątku	537,68	882,78
2. Prowizja od kredytów długoterm.	0,00	0,00
3. Imprezy statutowe	15,75	400,00
4. Koszty reklam na 2014r.		
5. Wynagrodzenia do rozliczenia		
6. Inne (gwarancja turystyczna)		
RAZEM	**553,43**	**1 282,78**
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. Rezerwa na :		
	----------	

10. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Tabela 6.

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.Otrzymane dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanie prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Otrzymane darowizny środków trwałych	0,00	0,00
3. Środki otrzymane od kontrahentów na przyszłe świadczenia	85 140,41	31 460,00
54 Środki trwałe-umorzenie	333 679,75	318 188,96
Razem	**418 820,16**	**349 648,96**

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy.

Nie wystąpiły.

12. Wykaz zobowiązań warunkowych.

Nie wystąpiły

CENTRUM OBSŁUGI
31-03-2017

13.Struktura przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi

Tabela 7.

Treść	Sprzedaż krajowa	
	rok 2015	rok 2016
Przychody ze sprzedaży usług	111 668,95	129 043,80
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 375,80	523,46
Zysk ze zbycia gruntów	186 067,87	40 650,41
Dotacje i dopłaty	0,00	500,00
Darowizny na cele statutowe	16 104,00	18 085,00
Refundacja kosztów	5 881,51	8 412,64
Składki członkowskie	1 510,00	4 912,14
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	14 909,79	14 909,76
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 894,07	3 587,68
Ogółem przychody	**341 411,99**	**220 624,89**

14. Wyszczególnienie kosztów działalności operacyjnej i finansowej

Koszty rodzajowe w układzie „4"

Tabela 8.

Koszty zespołu „4"	Rok 2015	Rok 2016
1. Zużycie materiałów i energii	33 881,16	35 449,45
2. Usługi obce	23 863,36	23 306,38
3. Podatki i opłaty	27 846,91	18 067,50
4. Wynagrodzenia	68 987,41	56 775,33
5. Świadczenia na rzecz pracowników	8 394,23	13 907,25
6. Amortyzacja	30 109,94	39 132,58
7. Pozostałe koszty	14 794,98	37 285,61
Razem koszty rodzajowe	**207 877,99**	**223 924,10**
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 769,37	4 575,36
9. Pozostałe koszty operacyjne w tym z tytułu korekt podatku od nieruchomości	1 255,28	6 219,56
10. Pozostałe koszty finansowe	320,00	175,00
Ogółem koszty działalności	**213 222,64**	**234 894,02**

15. Wyszczególnienie kosztów wg typów działalności.

Tabela 8

Razem koszty w/g typów działalności	Rok 2015	Rok 2016
1. Imprezy statutowe	**10 244,88**	**27 407,22**
Wędrówki Północy	5 405,99	21 607,94
Klub Wodny	4 250,08	5 318,42
Regionalna Pracownia Krajoznawcza	369,21	480,86
Regaty o błękitną wstęgę	219,60	0,00
2. Koszty usług	**122 720,63**	**127 083,81**
Koszty utrzymania budynku PTTK Suwałki	25 769,48	27 140,55
Koszty utrzymania plaży S.F.	17 063,35	8 518,80
Działalność noclegowa S.F.	13 317,06	8 815,12
Koszty utrzymania domków campingowych	1 013,16	1 903,90
Koszty utrzymania campingów i pól namiotowych	271,80	0,00
Zakup usług turystycznych	0,00	3 860,00

CENTRUM OBSŁUGI
31-03-2017

Razem koszty w/g typów działalności	Rok 2015	Rok 2016
Pozostałe koszty Ośrodka S.F.	46 464,72	40 884,13
Koszty utrzymania kajaków,spływów kajakowych i wypożyczalni	10 143,61	3 254,35
Gwarancja turystyczna (ubezpieczenie)	2 500,00	2 500,00
Koszty parkingu i rekreacji	0,00	3 809,73
Koszty wypożyczalni	0,00	23 901,11
Koszty samochodów	6 177,45	2 496,12
3. Koszty działalności wydawniczej	**376 934,58**	**5 064,36**
Koszt wydawnictw „Jaćwieży”	443,00	489,00
Pozostałe koszty wydawnictw	3 326,37	4 575,36
4. Koszty zarządu i administracji	**74 906,48**	**69 433,07**
Ogółem koszty w/g typów działalności	**211 641,36**	**228 988,46**

II

Informacja dodatkowa do Rachunku Zysków i Strat

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

Tabela 9

Wyszczególnienie ustaleń	*Kwota*
1. Przychody w/g rachunku zysków i strat **UWAGA: PTTK Oddział w Suwałkach jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczającym całość osiąganych dochodów na cele statutowe stowarzyszenia zgodnie z art.17 ust.1b i 1f ww. ustawy.**	**220 624,89**
Zwolnienia przedmiotowe – dochody wolne od podatku	**37 906,90**
Przychody z tytułu amortyzacji	14 909,76
Darowizny na cele statutowe PTTK	18 085,00
Składki członkowskie	4 912,14
Przychód podatkowy	**182 717,99**
Koszty wg rachunku zysków i strat	**234 894,02**
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	**21 125,40**
Odsetki i kary z tytułu zobowiązań budżetowych	165,06
Wartość odpisanych przedawnionych wierzytelności	1 949,21
Koszty ZUS z lat ubiegłych	4 101,37
Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	14 909,76
Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów	**213 768,62**
Zysk /strata do deklaracji CIT-8	**-31 050,63**

17. Zyski i straty nadzwyczajne.

Nie wystąpiły,

CENTRUM OBSŁUGI
WPŁYNĘŁO
data 31-03-2017
podpis
zał.

18. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie wystąpiły,

19. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych.

Tabela 10

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w danym roku	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku
1. Robotnicy	1		1	1
2. Pracownicy umysłowi	0,5	0,5		3
3. Uczniowie				
4. Osoby korzyst. z urlopów wychowawczych				
5. Inni				
Razem	1,5	0,5	1	4

20. Zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.

Zarząd Podmiotu Gospodarczego

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....
12. .....
13. .....
14. .....
15. .....

Suwałki, 28 luty 2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

FIRMA EKONOMICZNO-PRAWNA
Irena Cichosz
ul. Kościuszki 76/6, 16-400 Suwałki
NIP 844 100 77 39, REGON 790508005
tel./fax 87 566-35-45

Irena Cichosz.....
(imię ,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ w SUWAŁKACH im. Jerzego Klimko

16-400 Suwałki ul. T. Kościuszki 37

Uchwała nr 1/XVIII/2017
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia wniosku Oddziałowej Komisji Rewizyjnej dotyczącego bilansu Oddziału PTTK w Suwałkach za 2016 rok

§1

Zarząd Oddziału PTTK w Suwałkach w głosowaniu jawnym postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans Oddziału PTTK w Suwałkach za rok 2016, wykazujący stratę w wysokości 14.269,13 złotych (słownie czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiat dziewięć złotych trzynaście groszy) .

§2

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach
Zofia Życzkowska

W-ce Prezes
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach
Mirosław Miszkieł

Suwałki , 7 marca 2017 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach
CENTRUM OBSŁUGI
WPŁYNĘŁO
9
data
Podpis
do załatwienia
do wiadomości
ad acta

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ w SUWAŁKACH im. Jerzego Klimko

16-400 Suwałki ul. T. Kościuszki 37

Uchwała nr 2/XVIII/2017
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie rozliczenia straty Oddziału PTTK w Suwałkach za 2016 rok

§1

Zarząd Oddziału PTTK w Suwałkach w głosowaniu jawnym postanawia, stosownie do art.7.1 ust 5 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 31050,63 zł pozostawić do rozliczenia w najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

§2

1. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach

Zofia Życzkowska

W-ce Prezes
Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach

Mirosław Miszkiel

Suwałki , 7 marca 2017 roku

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W SUWAŁKACH im. Jerzego Klimko
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 37
tel. 87 566-59-61, fax 87 566-79-47
NIP 844-000-29-12, REGON 790001594
[illegible]