Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe, wartości niematerrialne i prawne	wg cen zakupu
należności, zobowiazania	w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne	wg wartosci nominalnej

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy		**0,00**

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
		Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rachunku wyników
nie było			

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	521 953,80					521 953,80
3. urządzenia techniczne i maszyny	52 045,02					52 045,02
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	7 788,00					7 788,00
Razem	**581 786,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581 786,82**

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 285,27			13 048,85		178 334,12	356 668,53	343 619,68
3. urządzenia techniczne i maszyny	52 045,02					52 045,02		0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	7 788,00					7 788,00	0,00	0,00
Razem	**225 118,29**	**0,00**	**0,00**	**13 048,85**	**0,00**	**238 167,14**	**356 668,53**	**343 619,68**

2

c. Grunty użytkowane wieczyście

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				**0,00**
Wartość				**0,00**

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 070,00			3 070,00
Razem	**3 070,00**	**0,00**	**0,00**	**3 070,00**

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 070,00				3 070,00	0,00	0,00
Razem	**3 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 070,00**	**0,00**	**0,00**

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				**0,00**
2. Wartości niematerialne i prawne				**0,00**
3. Długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
a. udziały i akcje				**0,00**
b. inne papiery wartościowe				**0,00**
c. udzielone pożyczki				**0,00**
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
4. Inne długoterminowe inwestycje				**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 648,95	1 744,70			**1 648,95**	**1 744,70**
2. podatków	90,00				**90,00**	**0,00**
3. środków od ZUS					**0,00**	**0,00**
4. wynagrodzeń					**0,00**	**0,00**
5. dochodzone na drodze sądowej					**0,00**	**0,00**
6. innych należności					**0,00**	**0,00**
Razem	**1 738,95**	**1 744,70**	**0,00**	**0,00**	**1 738,95**	**1 744,70**

2 **i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek						**0,00**
2. dostaw i usług	6 736,93	5 138,10			**6 736,93**	**5 138,10**
3. podatków		2 536,00				**2 536,00**
4. ubezpieczeń społecznych	0,79	1 138,51			**0,79**	**1 138,51**
5. wynagrodzeń						**0,00**
6. zobowiązań wekslowych						**0,00**
7. innych zobowiązań	2,50				**2,50**	**0,00**
Razem	**6 740,22**	**8 812,61**	**0,00**	**0,00**	**6 740,22**	**8 812,61**

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**0,00**	**0,00**
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**0,00**	**0,00**
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na: początek roku obrotowego	stan na: koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	**0,00**	**4 000,00**
wpłata na konferencję na 2013r		4 000,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	**0,00**	**0,00**
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	**0,00**	**0,00**

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
bibliotekarz	1,00
pracownik merytoryczny wydawnictw	0,17
obsługa księgowa	0,50
Ogółem	**1,67**

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	**134 300,23**
Składki brutto określone statutem	3 250,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**70 950,00**
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji	70 950,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wydawnictwa-dotacje i sprzedaż))	**48 633,73**
Ministerstwo Nauki i Szkoln.Wyższ.	15 500,00
Gm.Miejska Przemyśl	18 000,00
Sprzedaż własnych wydawnictw	13 133,73
Pozostałe przychody określone statutem	**11 466,50**
Darowizny osób fizycznych i prawnych	**6 166,50**
Pozostałe przychody	5 300,00

3

b. Pozostałe przychody	**18 202,00**
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	18 202,00

3

c. Przychody finansowe	**748,46**
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	748,46
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 **a. Informacje o strukturze kosztów**

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**88 790,54**
świadczenia pieniężne:	
świadczenia niepieniężne:	*88 790,54*
biblioteka naukowa	88 790,54
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**47 587,18**
świadczenia pieniężne:	*47 587,18*
publikacje naukowe	47 587,18
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
świadczenia pieniężne	1 300,00
wyjazd naukowy	1 300,00
świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	**13 771,01**
- zużycie materiałów i energii	2 318,40
- usługi obce	2 007,80
- podatki i opłaty	563,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 650,48
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	1 231,33

4

b. Pozostałe koszty	
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4

c. Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	**421 477,08**	
a. zwiększenia	**0,00**	**0,00**
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	**26 174,56**	**0,00**
- pokrycie straty	13 125,71	
- amort.lokalu TPN sfinans.dotacją	13 048,85	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	**395 302,52**	**0,00**

5 **b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	**-3 377,49**
w tym:	
prowadzenie biblioteki naukowej	-17 840,54
wydawnictwa naukowe	1 046,35
pozostałe	13 416,50

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania	6 740,22	8 812,61
Razem	**6 740,22**	**8 812,61**

Przemyśl , 25 luty 2013

Główny Księgowy
mgr Bożena Kamińska

PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
dr Tomasz Pudłocki

SKARBNIK TPN
mgr inż. Grzegorz Poznański