

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie dotyczy

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

a) **działalność nieodpłatna**

22 1 - Działalność wydawnicza

73 20 F- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii

91 33 Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

63 30 D- Pozostała działalność turystyczna

b) **działalność odpłatna**

22 1 - Działalność wydawnicza

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu pod nr 0000101660 w dniu 09.04.2002r

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Prezydium Rady:

- Rafael Rokaszewicz – prezes TZG

- Antoni Bok – wiceprezes TZG

- Agnieszka Klos – wiceprezes TZG

- Paweł Łachowski – sekretarz TZG

- Przemysław Lewicki - członek Prezydium Rady TZG

- Marek Szatkowski - członek Prezydium Rady TZG

- Magdalena Świdorska - członek Prezydium Rady TZG

6. Określenie celów statutowych organizacji

- **Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz Miasta i Regionu.**
- **Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z programu działania Towarzystwa.**
- Czynne popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej i naukowej w Mieście i Regionie.
- **Popularyzowanie wiedzy o Mieście i Regionie.**
- **Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych poprzez Komisje Ośrodka Naukowo -**

Badawczego Towarzystwa.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Nieograniczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2006r do 31/12/2006r

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

TZG sporządza samodzielnie sprawozdania finansowe.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Przykład:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęto zasadę rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. Opracowano plan kont syntetycznych z podziałem na statutowe i administracyjne. Konta analityczne są tworzone w zależności od otrzymanych zadań w danym roku i otrzymanych środków na poszczególne cele.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych kierujemy się metodą rzeczywiście poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów, ustalając wynik finansowy.

Zasady wyceny majątku trwałego zostały dostosowane do poszczególnych grup:

- Środki trwałe oraz wartości materialne prawne wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzenia
- Przedmioty majątkowe o niskiej wartości tj. do 3.500,00 odpisywane są w koszty z chwilą zakupu i ewidencjonowane w księdze inwentarzowej. Wydawnictwa TZG

Prowadzone są na kartotekach magazynowych i rozchody wydawnictw wydawane są w oparciu o dowody magazynowe.

- Materiały pomocnicze i gospodarcze – ewidencja wg cen zakupu, odpisywane w koszty w 100% z chwilą zakupu.
- Należności i zobowiązania wg kont zespołu 2
- Umorzenie od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Fin. Z dnia 17.01.1997r. (Dz.U.Nr 6 poz. 35 z późn. zm.) w oparciu o plan amortyzacji (umorzenia) zawierający stawki % rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.

Kwoty odpisów naliczane są metodą liniową.

Rok sprawozdawczy ustala się jako rok kalendarzowy.

Na koniec roku sporządzany jest BILANS oraz RACHUNEK WYNIKÓW zgodnie z rozporządzeniem M. Fin. Z dnia 15.11.2001r. (Dz.U.137 poz 1539)

**Sprawozdanie finansowe
Towarzystwa Ziemi Głogowskiej za 2006 rok**

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

67-200 Głogów ul. Brama Brzostowska 1

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu pod nr 0000101660 w dniu 09.04.2002r.;

nr identyfikacyjny w systemie REGON 390533270

Stan środków na dzień 01.01.2006

Środki pieniężne 3.812,59 zł

Razem środki 3.812,59 zł

Zobowiązania 47,50 zł

Pozostałość 3.765,09 zł

Dochody roku 2006

Dotacje zadaniowe Urzędu Miasta Głogów 28.000,00

Dotacje zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego Wrocław 5.000,00

Dochody statutowe 28.227,68

- sprzedaż wydawnictw 21.748,00

- Składki członkowskie 243,50

- 1% odpisów przytku publicz. osób fizycznych 2.456,70

- Darowizny na cele wydawnicze 3.779,48

RAZEM DOCHODY 61.227,68 zł

Poniesione koszty 2006r

Działalność statutowa środki zadaniowe UM 35.846,78

Działalność statutowa środki zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego 6.001,99

Działalność statutowa TZG 9.408,40

Koszty Administracyjne: 9.641,31

- materiały, różne 1.004,91

- Płace 1/6 etatu 4.800,00

- Płace umowy zlecenia	2.959,38
- ZUS	877,02
Usługi :	2.248,62
- RTV	60,83
- Usługi pocztowe, telefony	610,10
- Usługi bankowe	296,99
- Inne	1.280,70

RAZEM KOSZTY **63.147,10 zł**

Zobowiązania 2006r. **0**

Strata roku 2006 **1.919,42 zł**

Rozliczenie roku Pozostałość roku 2005 - 3.765,09 strata roku 2006 1.919,42 = 1.845,67

Bilans roku 2006

wiersz	AKTYWA	Stan na		wiersz	PASYWA	Stan na	
		pocz. Roku	kon. roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	3.765,09	3.765,09
I	Wart. niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	3.765,09	3.765,09
II	Rzeczowe aktywa stałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-1.919,42
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B	Aktywa obrotowe	3.812,59	1.845,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47,50	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47,50	
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	47,50	
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.812,59	1.845,67	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	3.812,59	1.845,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	3.812,59	1.845,67		Suma bilansowa	3.812,59	1.745,67

Rachunek wyników

		2005	2006
A	Przychody z działalności statutowej	35.216,85	54.748,00
I	Składki brutto określone statutem	-	
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	35.216,85	54.748,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	30.400,60	51.257,17
C	Wynik na działalności statutowej (A-B)	+ 4.816,25	+3.490,83
D	Koszty administracyjne	10.361,30	11.889,93
1	Zużycie materiałów i energii	1.944,53	1.004,91
2	Usługi obce	3.354,24	967,92
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	5.062,53	8.636,40
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		1.280,70
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G	Przychody finansowe	2.485,68	6.479,68
H	Koszty finansowe		
I	Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	- 3.059,37	-1.919,42
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)		

I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	3.765,09	1.845,67