

**Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku wyników
Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
„Fara Końskowolska”
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

I. Informacje wstępne:

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska” zostało sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia z 29 września 1994r. tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2001r. Dz. U. 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami w prawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

II. Rok obrotowy 2010 Towarzystwo Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska” zamknęło wynikiem ujemnym w kwocie zł 51.633,17.

III. Przychody Towarzystwa w roku 2010 realizowane były z następujących źródeł:

-składki członkowskie.....	zł. 3.323,00
-darowizny od darczyńców indywidualnych i zbiorów publicznych.....	zł 20.580,78
-darowizny od podatników 1%.....	zł 16.380,67
-przychody finansowe.....	zł 141,92

Łączne przychody.....zł 40.426,37

IV. W rozliczonym okresie Towarzystwo poniosło następujące koszty realizacji zadań statutowych:

-na realizację umowy partnerstwa zawartej z Parafią w Końskowoli dotyczącą wspólnej realizacji projektu pod tytułem „Konserwacja i remont Fary w Końskowoli	zł 40.000,00
-na realizację umowy partnerstwa Ratuj Tenczyn Krzeszowice	zł 2.100,00
-nagroda dla uczestnika „Konkurs Św. Anny”	zł 500,00
-darowizna dla drużyny harcerskiej w Końskowoli.....	zł 500,00
-materiały i usługi obce	zł 48.959,54

Łączne kosztyzł 92.059,54

V. Aktywa bilansu stanowią:

-środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie	zł 18.184,56
-rozliczenia międzyokresowe stanowiące nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2010.....	zł 51.633,17

VI. Pasywa bilansu stanowią:

-fundusz statutowy.....	zł 69.817,73
-------------------------	--------------

VII. Na dzień bilansowy inne składniki w majątku Towarzystwa nie występują.

Sporządzono: 04.02.2011r.

Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
„Fara Końskowolska”
24-130 Końskowola, ul. Lubelska 97
tel. (081) 889 2000
KRS 0000220451 Regon 432735661

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres ROK 2010

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A.	Przychody z działalności statutowej	69 630,84	40 284,45
I.	Składki brutto określone statutem	2 926,00	3 323,00
II.	Inne przychody określone statutem	66 704,84	36 961,45
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	43 100,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	69 630,84	-2 815,55
D.	Koszty administracyjne:	35 629,72	48 959,54
1.	Zużycie materiałów i energii	1 178,60	7 356,88
2.	Usługi obce	34 176,12	41 602,66
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe	275,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	141,83	141,92
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	34 142,95	-51 633,17
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	34 142,95	-51 633,17
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		51 633,17
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	34 142,95	0,00

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2010

jednostka obliczeniowa: **zł.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01-01-2010	31-12-2010
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	69 817,73	18 184,56
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	69 817,73	18 184,56
1.	Środki pieniężne	69 817,73	18 184,56
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		51 633,17
Suma aktywów		69 817,73	69 817,73
PASYWA			
A.	Fundusze własne	35 674,78	69 817,73
I.	Fundusz statutowy	35 674,78	69 817,73
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 142,95	
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34 142,95	
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 142,95	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		69 817,73	69 817,73