

Towarzystwo im. „Witolda Lutosławskiego”

ul. Bracka 23
00-028 Warszawa
NIP: 525-20-954-45

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2011 ROK

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r.

Pozycja bilansu

A.

Stan na 31/12/2010	Stan na 31/12/2011
0,00	0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Pozycja bilansu

A.I.

Lp.	Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11.425,30	0,00	0,00	0,00	11.425,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	11.425,30	0,00	0,00	0,00	11.425,30

Lp.	Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis na rok obrach.	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11.425,30	0,00	0,00	0,00	11.425,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	11.425,30	0,00	0,00	0,00	11.425,30

Lp.	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2010	Stan na 31/12/2011
		zł	zł
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 poczet wart. niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu

A.II.

Lp.	Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Środki trwałe	5.277,72	278,00	0,00	0,00	5.555,72
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	5.277,72	278,00	0,00	0,00	5.555,72
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na poczet inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2 + 3	5.277,72	278,00	0,00	0,00	5.555,72

Lp.	Umorzenie	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	zł
1.	Środki trwałe	5.277,72	278,00	0,00	0,00	5.555,72
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	5.277,72	278,00	0,00	0,00	5.555,72
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na poczet inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2 + 3	5.277,72	278,00	0,00	0,00	5.555,72

Lp.	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2010		Stan na 31/12/2011	
		zł		zł	
1.	Środki trwałe		0,00		0,00
	Grunty własne		0,00		0,00
	Budynki i lokale		0,00		0,00
	Urządzenia techn. i maszyny		0,00		0,00
	Środki transportu		0,00		0,00
	Pozostałe środki trwałe		0,00		0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00		0,00
3.	Zaliczki na poczet inwestycji		0,00		0,00
	Ogółem 1 + 2 + 3		0,00		0,00

POZOSTAŁE INFORMACJE O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zawarte umowy leasingu operacyjnego

LP	Nazwa finansującego / Nr umowy Leasingu / zawarta dnia	Przedmiot umowy	Wartość wg umowy	Termin wygaśnięcia umowy
1.	brak	-	-	-

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.II.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2011	
Należności netto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	123,00
- do 12 miesięcy	123,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Należności brutto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności brutto od jednostek pozostałych	123,00
- do 12 miesięcy	123,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2011
1.	Kaucje	2.972,72
2.	Należności od pracowników	0,00
3.	Pozostałe	0,00
	RAZEM	2.972,72

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.III.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2011	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	4.529,76
- do 12 miesięcy	4.529,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Wobec jednostek powiązanych

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Wobec pozostałych jednostek

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2011
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	- kaucje	0,00
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	- rozliczenia karty VISA	0,00
	- PDOP i składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń	0,00
	- VAT należny do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	RAZEM	0,00

ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE

NALEŻNOŚCI

1.	PIT-4 pdof	2.905,20
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI	2.905,20

ZOBOWIĄZANIA

1.	PIT-4 pdof	0,00
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGSP	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	0,00

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
RMK Krótkoterminowe	K	384,38	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem RMK		384,38	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania w miesiącach	pozostało w miesiącach	kwota
1.	Utrzymanie serwera: Lutostawski.nazwa.pl	K	12 m-cy	12 m-cy	369,00
2.	Przedłużenie domeny: Lutostawski.org.pl	K	12 m-cy	2 m-ce	15,38
RAZEM:					384,38

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem		0,00	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	Kwota
1.	-	-			0,00

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PRZYCHODÓW)

Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem		0,00	

Lp.	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	kwota
1.	-	-			0,00

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Inne przychody określone statutem

			Poz. RZiS
1.	Dotacje i subwencje	569.979,02	A II
2.	Darowizny instytucjonalne	1.000,00	A II
3.	Darowizny indywidualne	41.965,00	A II
4.	Darowizny 1% podatku	1.560,50	A II
5.	Inne przychody	10.123,00	A II
Razem		624.627,52	

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

			Poz. RZiS
1.	Dotyczące działalności nieodpłatnej	572.234,20	A II
2.	Dotyczące działalności odpłatnej	0,00	A II
3.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego	34.221,24	A II
Razem		606.455,44	

PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2011

Pozostałe przychody operacyjne

			Poz. RZiS
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	E I / F I
2.	Dotacje	0,00	E I
3.	Rozwiązanie rezerw na należności i roszczenia	0,00	E I
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	E I
5.	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0,00	E I
6.	Inne przychody operacyjne	3.332,09	E I
Razem		3.332,09	

Pozostałe koszty operacyjne

			Poz. RZiS
1.	Koszt sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	F I / E I
2.	Odpis z tyt. utraty wartości składników rzeczowego majątku trwałego	0,00	F I
3.	Odpisy aktualizujące dotyczące należności	0,00	F I
4.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	F I
5.	Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0,00	F I
6.	Darowizny przekazane	0,00	F I
7.	Inne koszty operacyjne	4.737,20	F I
Razem		4.737,20	

Przychody finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	6,23	G II
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	2,43	G IV / H IV
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	232,50	G IV / H IV
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G IV
Razem		241,16	

Koszty finansowe

			Poz. RZiS
1.	Odsetki	0,00	H I
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	1.134,06	H IV / G IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	- 29,27	H IV / G IV
6.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
Razem		1.104,79	

Pozostałe informacje

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2011 r. zatrudnia jedną osobę z tytułu umowy o pracę.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.

Zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.

Zarząd:

Pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

Pieczęć firmowa

podpis (y)