

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Taneczne

31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4

KRS 0000060182

Regon 000806654

NIP 676-159-61-04

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Polskie Towarzystwo Taneczne.
2. 31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4.
3. NIP 676-159-61-04.
4. REGON 00080665400000.
5. Jednostka nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości.
6. PTT jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
7. Jednostka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI wydział gospodarczy KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
8. Polskie Towarzystwo Taneczne, używające skrótu „PTT”, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowym, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami statutu.
9. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

II. Omówienie pozycji sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2021 – 31.12.2021.

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 716 151,76.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 wykazuje stratę 92 128,54.
3. Metody wyceny aktywów i pasywów określa plan kont dostosowany do zasad obowiązującej ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 113 poz. 1186).
4. Wynik do PDOP to kwota (-) 90 817,19. Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wynikiem do PDOF wynosi 1 311,35, na tę kwotę składają się koszty NKUP.

BIURO RACHUNKOWE

Barbara Zastawnik

30-139 Kraków, ul. Jabłonkowska 17/1

tel. 12 421 62 21, NIP: 676-108-64-84

Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki:

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2021-12-31)

Segment \ Nazwa	2020	2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	483 634,00	706 773,61
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	483 634,00	706 773,61
V w tym od jednostek powiązanych	81 749,00	102 315,00
B Koszty działalności operacyjnej	538 106,16	811 916,59
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	5 003,83	8 647,97
III Usługi obce	347 248,63	575 310,48
IV Podatki i opłaty	600,00	200,00
V - w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI Wynagrodzenia	66 775,40	64 317,77
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 372,80	8 396,80
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	111 105,50	155 043,57
IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-54 472,16	-105 142,98
D Pozostałe przychody operacyjne	4 000,81	13 325,32
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	4 000,81	13 325,32
E Pozostałe koszty operacyjne	75,34	0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	75,34	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-50 546,69	-91 817,66
G Przychody finansowe	134,32	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Odsetki	134,32	0,00
IV w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
V Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
VI Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	190,49	310,88
I Odsetki	190,49	310,88
II w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-50 602,86	-92 128,54
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)	-50 602,86	-92 128,54
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ.straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K- L- M)	-50 602,86	-92 128,54

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2021-12-31)

Segment \ Nazwa	2020	2021
- AKTYWA	854 452,07	716 151,76
A Aktywa trwałe	0,00	0,00
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 poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	854 452,07	716 151,76
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	155 275,45	106 409,62
1 Należności od jednostek powiązanych	151 453,77	104 647,78
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	151 453,77	104 647,78
2 Należności od pozostałych jednostek	3 821,68	1 761,84
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 356,84	0,00
- do 12 miesięcy	2 356,84	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, cel, ubez. społ. i zdr.	259,60	259,60
c inne	1 205,24	1 502,24
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2021-12-31)

Segment \ Nazwa	2020	2021
III Inwestycje krótkoterminowe	697 500,64	608 066,17
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	697 500,64	608 066,17
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	697 500,64	608 066,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	697 500,64	608 066,17
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 675,98	1 675,97
- Aktywa razem	854 452,07	716 151,76
- PASYWA	854 452,07	716 151,76
A Kapitał (fundusz) własny	720 700,22	628 571,68
I Kapitał (fundusz) podstawowy	423 111,79	423 111,79
II Należne wpłaty na kapitał podst. (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 z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	348 191,29	297 588,43
VIII Zysk (strata) netto	-50 602,86	-92 128,54
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 751,85	87 580,08
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
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b 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	133 751,85	87 580,08
1 Wobec jednostek powiązanych	111 321,77	64 657,78
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	111 321,77	64 657,78
2 Wobec pozostałych jednostek	22 430,08	22 922,30
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:	17 594,21	21 121,67
- do 12 miesięcy	17 594,21	21 121,67

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2021-12-31)

Segment \ Nazwa	2020	2021
- 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, ubezpiecz. i innych świadczeń	4 835,87	1 800,63
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	854 452,07	716 151,76

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 17:38

Comarch ERP Optima, v. 2022.3.1.1273, nr klucza 310977619

Koniec wydruku

BIURO RACHUNKOWE
Barbara Zastawnik
30-139 Kraków, ul. Jabłonkowska 17/1
tel. 12 421 62 21, NIP: 876-108-64-84