

Wieniawski, Witold

Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w roku 2012

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 75, 59-61

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych oraz w kolekcji mazowieckich czasopism regionalnych mazowsze.hist.pl.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

2. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA z działalności finansowej Towarzystwa w roku 2012

Informacje ogólne

Działalność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) w roku 2012 obejmowała kadencję władz Towarzystwa, która rozpoczęła się w grudniu 2010 r. W kadencji tej obowiązki Skarbnika pełni prof. Witold Wieniawski, a Zastępcy Skarbnika — prof. Adam Hulanicki. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku 2012 oparte jest na bilansie TNW, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r. przez Główną Księgową TNW, panią Agnieszkę Więckowską.

W aspekcie finansowym działalność TNW obejmowała przez wiele lat, obok działalności statutowej, także prowadzoną w dużym zakresie działalność zleconą, której głównym elementem był program stypendiów konferencyjnych finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Program ten został zakończony w roku 2011, a w roku 2012 prowadzono tylko końcowe rozliczenia finansowe. Zakończenie tego programu spowodowało, że w 2012 r. działalność TNW musiała być w stopniu większym — niż w latach poprzednich — finansowana ze środków własnych, to jest ze składek członkowskich oraz składek członków wspierających. Zmniejszenie zakresu działalności administracyjnej Sekretariatu TNW pozwoliło w ciągu roku 2012 na stopniowe obniżanie kosztu obsługi administracyjnej i finansowej TNW.

Wykazane w bilansie TNW za rok 2012 przychody z działalności statutowej wyraziły się kwotą 203 212,11 zł. W kwocie tej większość stanowiły środki uzyskane na finansowanie działalności zleconej, w tym środki na zakończenie programu stypendialnego, finansowanego przez FNP.

Przychody Towarzystwa ze składek członkowskich wyniosły w roku 2012 kwotę zł 13 400, czyli były podobne jak w 2011 r., zaś przychody ze składek członków wspierających — kwotę 12 000 zł. Przychody z lokat bankowych wyniosły kwotę 7845,65 zł.

W roku 2012 koszty działalności statutowej Towarzystwa wyniosły kwotę zł 201 968,95, a pozostałe koszty działalności kwotę 55 095,48

zł. W ramach realizacji zadań statutowych duże pozycje stanowiły końcowe koszty działalności stypendialnej zleconej przez FNP w kwocie zł 94 554,17, a także koszty programów finansowanych przez MNiSW w kwocie 64 200 zł. Prowadzenie obsługi biurowej TNW oraz programów zleconych związane jest z ponoszeniem kosztów ogólnoadministracyjnych, z tym że w roku 2012 tylko część tych kosztów mogła być pokrywana nadal ze środków FNP.

Zawarty w bilansie za rok 2012 w pozycji „Koszty działalności statutowej” ujemny wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wynoszący kwotę zł 42 493,21) pozostawał praktycznie niezmienny w porównaniu z wynikiem zawartym w bilansie za rok 2011 (42 214,75 zł).

TNW dysponowało na koniec roku 2012 środkami obrotowymi (na rachunkach bankowych i w kasie) w wysokości 169 492,34 zł. Na kwocie tej ciążyły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 36 677,43 zł. Na koniec roku 2012 własne środki finansowe w dyspozycji Towarzystwa wynosiły więc kwotę 132 814,91 zł. Ponieważ na koniec roku 2011 środki własne Towarzystwa wynosiły 134 093,69 zł, w ciągu roku 2012 nastąpiła tylko niewielka ich obniżka.

Pozycja rezerw i zobowiązań bilansu za rok 2012 wynosząca zł 36 677,43 obejmowała kwotę 30 000 zł otrzymaną z programu „Exterius” FNP na publikację wydawnictwa o historii działalności Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, a także kilka drobniejszych pozycji.

W zakresie działalności zleconej w roku 2012 Towarzystwo prowadziło nadal obsługę administracyjno-finansową środków wspierających działalność Instytutu Sławistyki PAN, z którym Wydział I TNW współpracuje od wielu lat. Dotyczyło to dofinansowania ze środków uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) kilku sławistycznych wydawnictw periodycznych oraz Bibliografii Sławistycznej. Uzyskiwanie tych środków wymagało składania odpowiednich wniosków i preliminarzy, z tym że działalność ta prowadzona jest bez rekompensaty finansowej dla TNW. W odniesieniu do wymienionej wyżej dotacji programu „Exterius”, dotyczącej publikacji historii działalności TPKiN, w grudniu 2012 roku zawarto umowę z Wydawnictwem Elipsa z terminem wykonania druku do 15 maja 2013 r.

Działalność finansowo–księgowa TNW

W ciągu roku 2012 nie nastąpiły zmiany w rejestracji TNW w organach finansowych, w prowadzeniu obsługi podatkowej, obsługi bankowej TNW, w systemie prowadzenia księgowości ani też w odniesieniu do prowadzenia kasy podręcznej. Informacje dotyczące tych tematów podane w sprawozdaniu Skarbnika za rok 2011 są więc nadal aktualne.

Sprawozdawczość finansowa z wydatków ponoszonych ze środków pochodzących z dotacji MniSW, a także sprawozdawczość z działalności stypendialnej FNP sporządzana była zgodnie z wymaganiami tych instytucji. Końcowe sprawozdanie finansowe programu „Stypendia Konferencyjne” za rok 2012 przekazano do FNP w lipcu 2012 r., a sprawozdanie do MNiSW przekazano w lutym 2013 r. Oświadczenia o ustaleniu wysokości wkładu niepieniężnego dla zadań finansowanych ze środków budżetowych MNiSW były sporządzane w oparciu o uchwałę Zarządu TNW z dnia 16 października 2008 r. i znajdują się w dokumentacji finansowej poszczególnych zadań.

W początku roku 2012 dokonano końcowych rozliczeń niektórych imprez organizowanych w końcu 2011 r. Dotyczyło to organizowanego w związku z Rokiem Marii Skłodowskiej–Curie sympozjum „Chemistry Education, Business and Industry in Less Favored Countries”, finansowanego ze środków Polskiej Akademii Nauk, oraz imprezy „Muzyka Adwentowa”, finansowanej przez Fundusz Rozwoju Systemów Edukacyjnych — Warsztaty Grundtviga (FRSE).

Bieżąca dokumentacja finansowa TNW, a także dokumentacja archiwalna, jest przechowywana od roku 2009 w Sekretariacie TNW. Dostęp do archiwalnej dokumentacji finansowej okazuje się niekiedy potrzebny dla składania wyjaśnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który prowadzi porządkowanie dokumentacji składkowej z lat ubiegłych.

*Prof. Witold Wieniawski
Skarbnik TNW
Warszawa, 20 maja 2013 r.*