
Sprawozdanie rachunkowe

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 41, 105-114

1948

Artykuł został zdigitalizowany i 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.

✓
VII

Sprawozdanie Rachunkowe

1. B I L A N S

Tow. Nauk. Warszaw. Nowy Świat 72,

A k t y w a			
I. Majątek stały:			
1. Ruchomości		3.336.569.—	
2. Biblioteki		1.760.949.—	
3. Odbudowa nieruch. Śniadec- kich 8		4.289.300.—	9.386.818.—
II. Majątek obrotowy:			
1. Środki płatn.:			
a) kasa	358.017.—		
b) PKO	2.210.559.—	2.568.576.—	
2. Papiery wartościowe		1.—	
3. Należności krótkoterm.		2.078.639.—	
4. Papier:			
a) na skł. własnym	2.302.530.70		
b) na skł. obcym	86.263.—	2.388.793.70	
5. Wydawnictwa gotowe:			
a) na składzie własnym	10.058.096.—		
b) na składzie przedwojen.	177.901.—		
c) na składzie obcym	926.286.—	11.162.283.—	
6. Wydawnictwa w druku		471.724.74	18.670.017.44
III. Inne aktywa:			
Drukarnia Naukowa TNW			15.397.162.50
IV. Odbudowa Pałacu Staszica:			
1. Zapłacone rachunki	29.462.129.—		
2. Udzielone zaliczki	9.078.274.—		
3. Gotówka w PKO	898.497.—		39.438.900.—
			82.892.897.94
Sumy pozabilansowe:			
Różni za wydawnictwa oddane w komis			943.455.—

Z A M K N I Ę C I A

na dzień 31 grudnia 1948 r.

P a s y w a		
I. Kapitały własne		21.657.059.75
II. Umorzenie wartości majątku stałego . . .		222.138.—
III. Kapitały obce (zobowiąz. krótkoterm.) . .		536.386.40
IV. Subwencja na odbudowę Pałacu Staszica .		39.438.900.—
V. Rezerwa na wydawnictwa:		
a) gotowe	11.162.283.—	
b) w druku	471.724.74	11.634.007.74
VI. Rozliczenie międzyokresowe bierne		214.345.—
VII. Nadwyżka za rok 1948		9.190.061.05
		82.892.897.94
Sumy pozabilansowe:		
Wydawnictwa w komisowej sprzedaży . . .		943.455.—

2. RACHUNEK
 Tow. Nauk. Warszaw. Nowy Świat 72,

I. Nakłady związane z działalnością TNW:		
1. Koszt własny wydawn. sprzedanych . . .	1.354.296.—	
2. Koszt własny wydawn. oddanych bezpłatnie	1.629.151.85	
3. Nagrody naukowe	600.000.—	
4. Subwencje udzielone innym instytucjom	416.862.—	
5. Bibliografia Polska	763.820.—	
6. Wynagrodzenie prac. naukowych	755.000.—	5.519.129.85
II. Koszty administracji		
		5.370.566.—
III. Nakłady i straty pozaoperacyjne:		
1. Różnice remanentowe	12.007.—	
2. Wydatki dotyczące lat ubiegłych	252.672.—	
3. Odsetki za zwłokę	46.—	
4. Różnice kalkulacyjne	14.340.46	279.065.46
IV. Nadwyżka w roku 1948		
		9.190.061.05
		<u>20.358.822.36</u>

W Y N I K Ó W

na dzień 31 grudnia 1948 r.

I. Dochody operacyjne:		
1. Sprzedaż wydawnictw		1.413.374.—
II. Dochody finansowe:		
1. Otrzymane subwencje na wydawnictwa	17.365.992.26	
2. Otrzymane subwencje na Druk. Nauk.	1.249.156.—	18.615.148.26
III. Dochody i zyski pozaoperacyjne:		
1. Darowizny	32.264.—	
2. Różnice remanentowe	247.598.60	
3. Różne dochody	13.604.50	
4. Dochody dotyczące lat ubiegłych	36.833.—	330.300.10
		20.358.822.36

3. B I L A N S

Drukarni Naukowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

sporządzony na dzień

A k t y w a	W a r t o ś c i		
	szczegółowe	szczegółowe	O g ó l n e
I. Majątek trwały:			
1. Maszyny drukarskie		6.230.790.—	
2. Ruchomości biurowe		88.225.—	
3. Urządzenia drukarni		721.300.—	
4. Utensylia drukarskie		4.784.444.—	
5. Maszyny biurowe		30.000.—	
6. Inwestycje rozpoczęte		2.825.570.—	14.680.329.—
II. Majątek obrotowy:			
1. Środki płatnicze:			
a) Kasa	23.215.—		
b) PKO	1.227.569.—	1.250.784.—	
2. Należności:			
a) Odbiorcy	1.225.332.—		
b) Dostawcy	211.084.—		
c) Różni	117.459.—	1.553.875.—	
3. Materiały		152.905.—	
4. Roboty w toku		2.728.511.—	5.686.075.—
III. Rozliczenia międzyokresowe czynne			43.290.—
IV. Sumy do wyjaśnienia			90.000.—
			20.499.694.—

Z A M K N I Ę C I A

w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28

31 grudnia 1948 r.

Pasywa	W a r t o ś c i		
	szczegółowe	szczegółowe	Ogólne
I. Kapitały własne:			
1. Umorzenie wartości majątku trwałego na dz. 31. XII. 1948			1.946.462.—
II. Kapitały obce:			
1. Zobowiązania krótkoterminowe:			
a) Odbiorcy	700.000.—		
b) Dostawcy	477.594.—		
c) Różni	321.632.—	1.499.226.—	
2. Zobowiązania długoterminowe		15.397.162.50	16.896.388.50
III. Rozliczenia międzyokresowe bierne			1.082.250.—
IV. Nadwyżki			
1. Nadwyżki za okres sprawozdawczy			574.593.50
			20.499.694.—

4. RACHUNEK

Drukarni Naukowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

sporządzony za okres

I. Nakłady operacyjne:		
1. Koszt wytworzenia:		
a) Materiały bezpośrednie	207.670.—	
b) Robocizna bezpośrednia	2.351.530.—	
c) Ogólne koszty wytwarzania	4.836.799.—	
d) Koszty introligatorskie	2.105.512.—	
e) Koszty administracji	1.357.801.—	
	<u>10.859.312.—</u>	
Mniej remanent robót w toku	2.728.511.—	
Koszt własn. sprzed. wyrobów gotowych	8.130.801.—	
2. Koszty sprzedaży:		
a) podatek obrotowy	227.304.50	
b) przewozy wysyłkowe	8.070.—	8.466.175.50
II. Nakłady pozaoperacyjne i nadzwyczajne:		
1. Odsetki zapłacone	18.800.—	
2. Strata na sprzedaży złomu	241.497.—	
3. Różnice remanentowe	20.—	
4. Podatek dochodowy	212.520.—	472.837.—
III. Nadwyżka za okres sprawozdawczy		
		574.593.50
		<u>9.413.606.—</u>

W Y N I K Ó W

w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28

od 1.I. 1948 r. do 31.XII. 1948 r.

I. Dochody operacyjne:		
1. Obrót netto ze sprzedaży wydawnictw na papierze własnym	119.085.—	
2. Obrót netto ze sprzedaży wydawnictw na papierze powierzonym	5.593.320.—	5.712.405.—
3. Obroty wewnętrzne z Towarzystwem Naukowym Warszawskim		3.701.200.—
II. Dochody pozaoperacyjne i nadzwyczajne:		
1. Różnice remanentowe		1.—
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		9.413.606.—
<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

5. PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warsz. w dniu 21 czerwca 1949 r. o godz. 18 w biurze Towarzystwa przy ul. Nowy Świat 72, w którym wzięli udział członkowie Komisji Rewizyjnej, prof. Cz. Białobrzeski, jako Przewodniczący, oraz prof. R. Kozłowski i prof. J. Samsonowicz jako członkowie. Sekretarz Generalny — prof. J. Krzyżanowski, Skarbnik Towarzystwa — prof. W. Lampe, Dyrektor Biura — prof. B. Nawroczyński, wreszcie buchalter — Cz. Wilk.

Komisja po zaznajomieniu się z książkami i dowodami kasowymi, stwierdzającymi dochody i wydatki Towarzystwa za rok kalendarzowy 1948 znalazła wszystko w należyтым porządku i stwierdziła celowość poczynionych wydatków, a nadto zapoznała się z bilansem zamknięcia i rachunkiem wyników na dzień 31 grudnia 1948 r.

Wreszcie Komisja stwierdziła, że Zarząd Główny w granicach możliwości uwzględnił wymagania kontroli, przeprowadzonej z ramienia Prezydium Rady Ministrów w dniach 21—30 września 1948 r.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 1948 oraz o druk w Roczniku załączonego bilansu.

Przewodniczący:

(—) *C. Białobrzeski*

Członkowie Komisji:

(—) *Roman Kozłowski*

(—) *Jan Samsonowicz*