
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Skarbnika

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 69, 73-75

2006

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.

2. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA

1. MAJĄTEK TOWARZYSTWA NA 01.01.2006

1. Rachunki bankowe	273.679.21
2. Kasa	1.365.94
3. Środki trwałe	18.913.05
4. Księgozbiór	12.446.95
5. Wyposażenie	15.263.00
<hr/>	
Razem:	321.668.15
Minus zobowiązania na 31.12.2005	- 53.690.32
<hr/>	
	267.997.83

II. PRZYCHODY

1. Dotacja MNI	141.150.00
2. Dotacja FNP	558.526.99
3. Składki członkowskie (ind.)	16.250.00
4. Składki członkowskie (WSP)	18.000.00
5. Odsetki bankowe	4.509.68
6. Przychody ze sprzedaży ksiązek	757.00
7. Darowizny	330.00
8. Pozostałe przychody operacyjne	359.16
<hr/>	
Razem	739.882.83

III. KOSZTY

1. Działalność statutowa	16.683.01
2. Działalność statutowa (dot. MNI)	142.888.72
3. Działalność statutowa (dot. FNP)	558.526.99
4. Koszty ogólne	1.770.36
5. Pozostałe koszty operacyjne	444.43
<hr/>	
Razem	720.313.51

IV. MAJĄTEK TOWARZYSTWA NA 31.12.2006

1. Rachunki bankowe	296.230.22
2. Kasa	83.45
3. Środki trwałe	18.913.05
4. Księgozbiór	12.446.95
5. Wyposażenie	25.728.81
Razem	353.402.48
Minus zobowiązania na 31.12.2006	- 59.450.09
Plus należności na 31.12.2006	+ 176.67
Ogółem	294.129.06

BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2.963.95	1.891.30
I. Wartości niematerialne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.963.95	1.891.30
w tym w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	275.075.15	296.490.34
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności i roszczenia	-	176.67
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	275.075.15	296.313.67
1. Środki pieniężne	275.075.15	296.313.67
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma bilansowa	278.039.10	298.381.64

PASYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie pasywów	Stan aktywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Fundusze własne		
z tego:		
I. Wartości niematerialne	132.911.47	152.480.79
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	–	–
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	– 10.536.95	– 8.009.02
IV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	2.527.93	19.569.32
B. Zobowiązania i rezerwy z tytułu kredytów i pożyczek	145.097.63	145.900.85
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	–	–
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	53.690.32	59.450.09
1. Kredyty i pożyczki	–	–
2. Inne zobowiązania	53.690.32	59.450.09
3. Fundusze specjalne	–	–
III. Rezerwy na zobowiązania	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	91.407.31	86.450.76
z tego:		
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	91.407.31	86.450.76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–
Suma bilansowa	278.039.10	298.381.64