

REGON-141166748

.....
 (Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

31.12.2010 rok

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	20 413,04	37 422,94
I.	Składki brutto określone statutem	1 500,00	2 310,00
II.	Inne przychody określone statutem	18 913,04	35 112,94
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	13 662,98	43 916,18
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	6 750,06	-6 493,24
D.	Koszty ogólnozakładowe	433,18	719,49
1	Zużycie materiałów i energii	29,28	201,21
2	Usługi obce	281,90	298,15
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	122,00	220,13
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	19 800,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,81	2,04
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 317,69	12 589,31
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	6 317,69	12 589,31
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6 317,69	12 589,31

Data sporządzenia:

Towarzystwo Naukowe
 Franciszka Salezego
 SKARBNIK

 Podpis: *Jan Niewęglowski*

BILANS

na dzień 31.12.2010 rok

REGON-141166748

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	7 717,69	13 989,31
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 400,00	1 400,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 317,69	12 589,31
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 317,69	12 589,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	7 717,69	13 989,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	0,00	0,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 717,69	13 989,31	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	7 717,69	13 989,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	7 717,69	13 989,31		Suma bilansowa	7 717,69	13 989,31

Data sporządzenia

Towarzystwo Naukowe
 Franciszka Salezego
 SKARBNIK
Ks. Jan Niewęglowski
 Podpis

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się z uwzględnieniem niżej podanych zasad:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
 - b) środki trwałe w budowie – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
 - c) długoterminowe aktywa finansowe – ujmuje się według ceny nabycia, którą stanowi cena zakupu powiększona o opłaty sądowe, materialne, skarbowe, prowizje biur maklerskich, opłaty administracyjne. Wycena na koniec roku – zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny uwzględnia poziom trwałego obniżenia wartości udziałów i akcji.
 - d) inwestycje długoterminowe – według cen nabycia,
 - e) zapasy materiałów oraz ich rozchód – według cen nabycia,
 - f) zapasy towarów – według cen zakupu,
 - g) należności w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
 - h) środki pieniężne – w wartości nominalnej, według poszczególnych walut w przeliczeniu na złote,
 - i) inwestycje krótkoterminowe – w wartości nominalnej,
 - j) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - k) kapitały i pozostałe pasywa – w wartości nominalnej,
- Zakupione materiały związane z prowadzoną działalnością podlegają ujęciu w koszty działalności w momencie ich zużycia i są zaliczane do kosztu własnego działalności.

II. Uzupelnienie danych o aktywach i pasywach

1. **Zmiany w aktywach trwałych, ich stan na początek roku obrotowego według grup, zwiększenie, zmniejszenie i stan na koniec roku, oraz wartość umorzeń.**
Towarzystwo nie posiada środków trwałych.
2. **Wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie:**
a) o okresie wymagalności do 1 roku
Należności na dzień bilansowy nie występują.
3. **Wielkość zobowiązań wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie:**
a) o okresie wymagalności do 1 roku

Zobowiązania z tytułu	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec Roku obrotowego
1	2	3
Zobowiązania ogółem, w tym:	0,00	0,00
Dostaw i usług	0,00	0,00

4. **Tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów z podziałem na czynne i bierne.**
Na dzień bilansowy w Towarzystwie nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. **Wielkość i tytuły międzyokresowych przychodów.**
Na dzień bilansowy w Towarzystwie nie występują rozliczenia międzyokresowe przychodów.
6. **Informacja na temat zysków i strat nadzwyczajnych.**
W rozpatrywanym roku obrotowym pozycje te nie występują.

III. Informacje o strukturze przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

A. Przychody z działalności statutowej	37.422,94
Składki członkowskie	2.310,00
Inne Przychody określone statutem	35.112,94
Nadwyżka przychodów nad kosztami w poprzednim roku obrotowym	6.317,69
Darowizna Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. Św. Wojciecha	2.275,00
Darowizna Towarzystwa Salezjańskiego z Włoch	9.941,25
Darowizny osób fizycznych	6.004,00
Pozostałe przychody określone statutem	10.575,00
B. Przychody pozostałe (dotacja)	19800,00
C. Przychody finansowe	2,04
Odsetki bankowe	2,04

IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

A. Informacja o strukturze kosztów	
Koszty realizacji zadań statutowych	43.916,18
Koszty poniesione na publikacje czasopisma „Seminare”	29.206,18
Koszty poniesione na publikacje i kolportaż książek	10.070,00
Koszty organizacji konferencji TNFS	4.030,00
Koszty poniesione w związku z przyznawaniem naród honorowych	610,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne	719,49
Zużycie materiałów i energii	201,21
Usługi obce	298,15
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe	220,13

V. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Nie dotyczy.

VI. Dane i źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Tytuły	Fundusz statutowy	Fundusz z aktualizacji wyceny
1	2	3
<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	1.400,00	1.400,00
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	0,00
• <i>Z zysku</i>	0,00	0,00
• <i>Inne</i>	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia</i>	0,00	0,00
<i>Stan na koniec okresu obrotowego</i>	1.400,00	1.400,00

VII. Informacja o tendencjach w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania

Rozpatrywany roku obrotowy był kontynuacją ubiegłorocznej działalności Towarzystwa Naukowego.

Podobnie jak w roku ubiegłym realizowano projekty związane z publikacją książek i czasopism, kontynuowano również działania w zakresie promocji działalności naukowej osób identyfikujących się z chrześcijańskim humanizmem lub działalności wychowawczej w duchu św. Jana Bosko, poprzez przyznanie nagród honorowych.

W roku bieżącym pragniemy kontynuować działalność Towarzystwa w powyższym zakresie podejmując jednocześnie, wzorem roku ubiegłego, próby dalszego pozyskiwania środków na ten cel z dotacji.

Działalność Towarzystwa nie jest i nie będzie nastawiona na pozyskiwanie składników majątku, dlatego też nie planuje się działań w tym zakresie.

Podpisy Zarządu:


Towarzystwo Naukowe
Franciszka Salezego
SKARBNIK
Ks. Jan Niewęglowski