

# **Towarzystwo im. „Witolda Lutosławskiego”**

ul. Bracka 23  
00-028 Warszawa  
**NIP: 525-20-954-45**

## **INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2009 ROK**

**Warszawa, dnia 31 marca 2009 r.**

## Pozycja bilansu

A.

Stan na 31/12/2008	Stan na 31/12/2009
0,00	0,00

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

## Pozycja bilansu

A.I.

Lp	Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększenia stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	Zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9.099,98	2.325,32	0,00	0,00	11.425,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>9.099,98</b>	<b>2.325,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425,30</b>

Lp	Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis na rok obrach.	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
		zł	zł	zł	zł	Zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9.099,98	2.325,32	0,00	0,00	11.425,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>9.099,98</b>	<b>2.325,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425,30</b>

Lp	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2008	Stan na 31/12/2009
		zł	zł
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 wart. niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu

A.II.

Lp	Koszt lub wycena	Saldo	Zwiększenia	Przeklasy-	Zmniejszenia	Saldo
		otwarcia	stanu w ciągu roku	fikowania	stanu w ciągu roku	zamknięcia
		Zł	Zł	zł	zł	Zł
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>5.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,72</b>
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	5.277,72	0,00	0,00	0,00	5.277,72
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na poczet inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem 1 + 2 + 3</b>	<b>5.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,72</b>

Lp	Umorzenie	Saldo	Zwiększenia	Przeklasy-	Zmniejszenia	Saldo
		otwarcia	stanu w ciągu roku	fikowania	stanu w ciągu roku	zamknięcia
		Zł	Zł	zł	zł	zł
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>5.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,72</b>
	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techn. i maszyny	5.277,72	0,00	0,00	0,00	5.277,72
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na poczet inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem 1 + 2 + 3</b>	<b>5.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,72</b>

Lp	Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2008		Stan na 31/12/2009	
		Zł		Zł	
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Grunty własne	0,00		0,00	
	Budynki i lokale	0,00		0,00	
	Urządzenia techn. i maszyny	0,00		0,00	
	Środki transportu	0,00		0,00	
	Pozostałe środki trwałe	0,00		0,00	
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na poczet inwestycji</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem 1 + 2 + 3</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

### POZOSTAŁE INFORMACJE O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zawarte umowy leasingu operacyjnego

LP	Nazwa finansującego / Nr umowy Leasingu / zawarta dnia	Przedmiot umowy	Wartość wg umowy	Termin wygaśnięcia umowy
1.	brak	-	-	-

# NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.II.

## NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2009	
Należności netto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Należności brutto od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności brutto od jednostek pozostałych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

## POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

lp	Tytuł	Stan na 31/12/2009
1.	Kaucje	2.972,72
2.	Należności od pracowników	0,00
3.	Rozrachunki do wyjaśnienia	4.557,57
4.	Pozostałe	820,82
	<b>RAZEM</b>	<b>8.351,11</b>

## ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B.III.

### ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na 31/12/2009	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	1.363,72
- do 12 miesięcy	1.363,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00

### KREDYTY I POŻYCZKI

Wobec jednostek powiązanych

Stan na początek okresu		0,00
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia		0,00
Stan na koniec okresu		0,00

### KREDYTY I POŻYCZKI

Wobec pozostałych jednostek

Stan na początek okresu		0,00
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia		0,00
Stan na koniec okresu		0,00

### POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

lp	Tytuł	Stan na 31/12/2009
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	- z tytułu nierozliczonych zaliczek	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	- kaucje	0,00
	- pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	- rozliczenia karty VISA	0,00
	- PDOP i składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń	0,00
	- VAT należny do rozliczenia w kolejnych okresach	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

## ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE

### NALEŻNOŚCI

1.	PIT-4 pdof	0,00
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00

<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

### ZOBOWIĄZANIA

1.	PIT-4 pdof	1.656,20
2.	CIT-8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	0,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP	5.926,38
5.	PCC podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00

<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7.582,58</b>
---------------------------	-----------------

## ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
RMK Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem RMK		0,00	

Lp	Tytuł	D/K	okres rozliczania w miesiącach	pozostało w miesiącach	kwota
1.	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00

## INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem		0,00	

Lp	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	Kwota
1.	-	-			0,00

## INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PRZYCHODÓW)

Długoterminowe	D	0,00	<u>BILANS AKTYWA A. V. 2</u>
Krótkoterminowe	K	0,00	<u>BILANS AKTYWA B. IV</u>
Razem		0,00	

Lp	Tytuł	D/K	okres rozliczania	pozostało	kwota
1.	-	-			0,00

## PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2009

### Pozostałe przychody operacyjne

		Poz. RZiS	
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	D I
2.	Dotacje	0,00	D II
3.	Rozwiązanie rezerw na należności i roszczenia	0,00	D III
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	D III
5.	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0,00	D III
8.	Inne przychody operacyjne	24,01	D III
<b>Razem</b>		<b>24,01</b>	

### Pozostałe koszty operacyjne

		Poz. RZiS	
1.	Koszt sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	E I
2.	Odpis z tyt. utraty wartości składników rzeczowego majątku trwałego	0,00	E II
6.	Odpisy aktualizujące dotyczące należności	0,00	E III
7.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	E III
8.	Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0,00	E III
9.	Darowizny przekazane	0,00	E III
10.	Inne koszty operacyjne	12,00	E III
<b>Razem</b>		<b>12,00</b>	

### Przychody finansowe

		Poz. RZiS	
1.	Odsetki	8,19	G II
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	1.711,77	G IV
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	G IV
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G IV
<b>Razem</b>		<b>1.719,96</b>	

### Koszty finansowe

		Poz. RZiS	
1.	Odsetki	0,00	H I
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	0,00	H IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	H IV
6.	Inne koszty finansowe	445,27	H IV
<b>Razem</b>		<b>445,27</b>	

### Przychody z działalności statutowej

1.	Składki członkowskie	2.370,00
2.	Dotacje i subwencje	462.425,77
3.	Darowizny instytucjonalne	37.895,80
4.	Darowizny indywidualne	48.367,00
5.	Darowizny z 1% podatku	3.630,90
<b>Razem</b>		<b>554.689,47</b>

## Pozostałe informacje

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009 r. zatrudnia jedną osobę z tytułu umowy o pracę.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.

Zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.

Zarząd:

-----  
Pieczęć firmowa

-----  
podpis kierownika jednostki

-----  
Pieczęć firmowa

-----  
podpis kierownika jednostki

-----  
Pieczęć firmowa

-----  
podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

-----  
Pieczęć firmowa

-----  
podpis (y)