

**CZEŚĆ OPISOWA DO BILANSU**  
**TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ**  
**W KĘDZIERZYNIE – KOŻLU**  
**ZA 2012 r.**

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej działa na mocy przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu. Jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarstwa Krajowego, rejestru sądowego sygn. sprawy: OP VIII NSKRS/5572/1/912 z dnia 17.10.2001 r. jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu.

Celem działania organizacji jest prowadzenie prac badawczych dotyczących historii Ziemi Kozielskiej, dokumentowanie bieżących zdarzeń i procesów zachodzących w naszym regionie.

Zgodnie z umową o dotacji Nr PMKS.524.1.2012 z dnia 22.02.2012 r. pomiędzy gminą Kędzierzyn – Koźle reprezentowaną przez Urząd Miasta w osobie V-ce Prezydenta Miasta Pawła Ramsa a Towarzystwem Ziemi Kozielskiej reprezentowanym przez Jerzego Drzewieckiego – Prezesa TZK, została przyznana dotacja z gminy dla TZK w wysokości 75.000.00 na realizację zadań związanych z działalnością Baszty.

**SYTUACJA FINANSOWA TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ ZA 2012r. r.**  
**PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b><u>I AKTYWA</u></b>	<b><u>31.801.97</u></b>
1. <u>Zespół 0 – majątek trwały</u>	
a) Wartość majątku trwałego 10.280.56	
w tym: wyposażenie biura TZK na kwotę 10.280.56	
b/umorzenie 100 %	-10.280.56
2. <u>Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki bankowe</u>	
1) Kasa – saldo zgodnie z raportem kasowym na dzień 31.12.12r wynosi	496.81
2) R-k bankowy – saldo zgodne z wyciągiem bankowym i wynosi na dzień 31.12.12r.	8.784.76
LOKATY TERMINOWE	22.231.45
	<hr/>
	31.016.21
	31.016.21
3. <u>Zespół 2 – rozrachunki i roszczenia w TZK po stronie Wn w aktywach</u>	288.95
4. <u>Zespół 3 – materiał i towary w TZK po stronie Wn w aktywach nie występują.</u>	0

5. <u>Zespół 4 – koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:</u>		
a) Koszty działalności operacyjnych, w tym zużycie mater. i energii cieplnej i elektr. na rzecz jednostki		23.879.11
b) Usługi obce – usługi wykonane bezpośrednio przez wykonawców obcych		3.503.46
c) Wynagrodzenia i pochodne do wynagr.		38.703.15
d) Zakup – uzupełnienie zbiorów i obrazów		2.343.70
e) Remonty i konserwacje zabytków i zbiorów		2.800.00
f) Wydawnictwo TZK		2.970.58
g) Amortyzacja		x
h) Organizacja wystaw		800.00
	Razem koszty pokryte z dotacji	<u>75.000.00</u>

## II PASYWA

<u>GRUPA A – po stronie pasywów</u>		<u>31.801.97</u>
1. Kapitał (Fundusz) własny TZK wynosi		
w tym: kapitał podstawowy		21.000.00
na który składa się lokata	21.000.00	
śr. na r-ku bank. na 31.12.2012 r.		
2. Wynik finansowy za lata ubiegłe	3.316.22	3.316.22
Wynik finansowy za 2012 r.	7.485.75	7.485.75
Przychody osiągnięte w 2012 r. wraz z dotacją wynoszą		132.939.21
Wydatki wraz z dotacją wynoszą		101.137.24
Wynik finansowy za 2012 r. wynosi		31.801.97
Z tego: środki wolne		31.801.97
w tym:		
kasa		496.81
r-k bankowy		8.784.76
lokata bankowa		22.231.45
należności od dostawców		288.95

Bilans został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

Opracowała Antonina Buśko

### Zarząd Towarzystwa Ziemi Kozielskiej

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Małgorzata Krystyna Borecka Wanat | ..... |
| 2. Jerzy Chabałowski                 | ..... |
| 3. Irena Czechowska                  | ..... |
| 4. Jerzy Drzewiecki                  | ..... |

5. Maria Klimek .....
6. Halina Mińczuk .....
7. Edward Nycz .....
8. Ryszard Pacułt .....
9. Tadeusz Płóciennik .....
10. Krystyna Rutkowska .....
11. Małgorzata Skrzypczyk .....
12. Lucyna Witkowska .....
13. Zenon Woda .....

Kędzierzyn Koźle dnia 05.02.2013 r.