

**POLSKIE TOWARZYSTWO
MATEMATYCZNE**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE

Siedziba: ŚNIADECKICH 8/, 00-656 WARSZAWA

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5261286274

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000042305

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia Wycena materiałów i towarów następuje w kosztach zakupu, przy zachowaniu warunków określonych w ustawie;
- wycena zobowiązań następuje w kwotach wymagających zapłaty;
- wycena należności następuje w kwotach wymagalnej zapłaty;
- wycena środków pieniężnych następuje w wartości nominalnej;
- rozliczenia międzyokresowe ustalone w myśl zasady współmierności kosztów i przychodów są wyceniane w wysokości wydatków lub zużycia składników majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym je poniesiono oraz w wysokości kosztów, których prezentacja w wyniku finansowym nie zniekształciłaby obrazu finansowego jednostki;
- wycena kapitałów następuje w wartości nominalnej;
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego:

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenie zastosowało rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie jest sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 45 ustęp 1f, 1g ustawy oraz zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie Finansowe składa się z następujących elementów:

- Bilansu,
- Rachunku Zysków i Strat,
- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego oraz,
- Informacji uzupełniających do bilansu określonych w zał. nr 4 Ustawy o rachunkowości

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

3. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Nie występują.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczyglewska

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	152 574,36	453 317,36
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 724,36	3 467,36
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	149 850,00	449 850,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 750 629,67	1 171 991,88
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	24 584,75	25 305,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 726 044,92	1 146 686,23
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	1 903 204,03	1 625 309,24

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczyglewska

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	1 884 503,94	1 617 899,35
I. Fundusz statutowy	1 562 582,82	1 614 413,51
II. Pozostałe fundusze	55 316,53	55 316,53
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	266 604,59	-51 830,69
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 700,09	7 409,89
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 700,09	6 659,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe		750,00
PASYWA RAZEM	1 903 204,03	1 625 309,24

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczyglewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	1 171 954,63	292 323,88
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		286 798,92
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	605 515,37	5 524,96
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	1 059 228,47	351 648,55
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		345 002,39
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	547 303,35	6 646,16
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	112 726,16	-59 324,67
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		
G. Koszty ogólnego zarządu		
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	112 726,16	-59 324,67
I. Pozostałe przychody operacyjne	34,83	1 751,82
J. Pozostałe koszty operacyjne	21 813,10	2 007,64
K. Przychody finansowe	219 306,26	7 749,80
L. Koszty finansowe		
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	266 604,59	-51 830,69
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	266 604,59	-51 830,69

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczyglewska

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

1. Srodki_trwale

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Zmiany w stanie środków trwałych - od dnia 01-01-2023r. do dnia 31-12-2023r.

Tytuł	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
Wartość brutto środków trwałych na dzień: 01-01-2023 r. (B.O.)	0,00	0,00	74 854,35	5 074,47	79 928,82
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ujawnienia (inventaryz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) niedobory (inventaryz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto środków trwałych na dzień: 31-12-2023 r. (B.Z.)	0,00	0,00	74 854,35	5 074,47	79 928,82

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

Małgorzata Szczygłowska

2. Umorzenie_srodkow_trwalych

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od dnia 01-01-2023r. do dnia 31-12-2023r.

Tytuł	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie środków trwałych na dzień: 01-01-2023 r. (B.O.)	0,00	0,00	71 386,99	5 074,47	76 461,46
2. Zwiększenia	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00
a) naliczenie umorzenia	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie środków trwałych na dzień: 31-12-2023 r. (B.Z.)	0,00	0,00	72 129,99	5 074,47	77 204,46
Wartość netto środków trwałych na dzień: 01-01-2023 r. (B.O.)	0,00	0,00	3 467,36	0,00	3 467,36
Wartość netto środków trwałych na dzień: 31-12-2023 r. (B.Z.)	0,00	0,00	2 724,36	0,00	2 724,36

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

Małgorzata Szczygłowska

3. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Informacje ogólne

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, z siedzibą w Warszawie,
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8 (w dalszej części zwane PTM).

2. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

PTM posiada 18 oddziałów nie sporządzających samodzielnych sprawozdań finansowych.

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzonego rejestru lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON.

Polskie Towarzystwo Matematyczne wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 07.09.2001 r. pod numerem KRS 0000042305 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wcześniej zarejestrowane było w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem RST 306 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy.

Stowarzyszenie posiada następujące numery identyfikacyjne:

REGON 000804052,

NIP 5261286274.

Od dnia 06.04.2007 r. Polskie Towarzystwo Matematyczne posiada status OPP.

4. Dane dotyczące członków zarządu w 2023 r. (imię i nazwisko oraz funkcja)

Jacek Miękiś	– Prezes
Leokadia Białas - Cież	– Wiceprezes
Tomasz Downarowicz	– Wiceprezes
Krystyna Jaworska	– Sekretarz
Adrian Łydka	– Skarbnik
Radosław Adamczak	– Członek Zarządu Głównego
Maciej Czarnecki	– Członek Zarządu Głównego
Marta Kornafel	– Członek Zarządu Głównego
Bartosz Naskręcki	– Członek Zarządu Głównego

W 2024r nastąpiła zmiana w składzie członków zarządu i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023r przedstawia się następująco:

Jacek Miękiś	– Prezes
Leokadia Białas - Cież	– Wiceprezes
Tomasz Downarowicz	– Wiceprezes
Adrian Łydka	– Skarbnik
Radosław Adamczak	– Członek Zarządu Głównego
Maciej Czarnecki	– Członek Zarządu Głównego
Marta Kornafel	– Członek Zarządu Głównego
Bartosz Naskręcki	– Członek Zarządu Głównego

5. Określenie celów statutowych organizacji

Celami PTM są:

1. reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego;
2. krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej i popularyzacja matematyki;
3. wspieranie badań matematycznych i zastosowań matematyki;
4. dbałości o zachowanie tradycji matematyki polskiej;
5. integracja polskiego środowiska matematycznego, w tym podtrzymanie więzi z matematykami polskimi pracującymi za granicą;
6. dbałość o należyta organizację i warunki pracy matematyków polskich.

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

Małgorzata Szczyglewska

6. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego.

Odpłatna działalność statutowa:

- organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, konferencji, zjazdów i kursów;
- utrzymywanie i udostępnianie baz danych zasobów internetowych i księgozbiorów;
- działalność wydawnicza, w szczególności publikowanie roczników PTM, książek, broszur i sprawozdań;
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie kształcenia nauczycieli matematyki oraz nauczania matematyki na wszystkich poziomach.

Nieodpłatna działalność statutowa:

- nagradzanie osiągnięć w zakresie badań naukowych, zastosowań matematyki, edukacji i popularyzacji matematyki;
- organizowanie olimpiad, konkursów i innych form popularyzacji matematyki;
- współpraca z pokrewnymi towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą;
- prezentowanie stanowiska polskiego środowiska matematycznego wobec władz, instytucji oraz opinii publicznej.

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczygłowska

II. Wyjaśnienia do bilansu i RZIS

1. BILANS – AKTYWA.

Aktywa trwałe wynoszą: 152 574,36 zł
w tym:
-urządzenia techniczne i maszyny 2 724,36 zł
-obligacje skarbowe 149 850,00 zł

Obligacje zakupione w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego:
-09-12-2021r - 1.500 sztuk o wartości 149.850,00 zł z terminem wykupu 09.12.2025r

Zapasy wynoszą: brak

Należności krótkoterminowe wynoszą: 24 584,75 zł
w tym:
-należności z tytułu dostaw i usług: 16 391,16 zł
-należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych: 4 066,00 zł
-pozostałe należności: 4 127,55 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą: 1 726 044,92 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - brak

2. BILANS – PASYWA.

Kapitały własne wynoszą łącznie: 1 884 503,94 zł
w tym:
-kapitał podstawowy PTM wynosi: 1 562 582,82 zł
-pozostałe kapitały rezerwowe: 55 316,53 zł
-wynik finansowy – zysk netto za rok 2023 wynosi: 266 604,59 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 18 700,09 zł
w tym:
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 15 919,21 zł
-zobowiązania inne: 2 780,88 zł

Rozliczenia międzyokresowe bierne wynoszą: 0,00 zł

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczyglewska

3. RACHUNEK WYNIKÓW.

Na wynik finansowy składają się wynik na działalności statutowej i wynik na całokształcie działalności. Stowarzyszenie stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego. Za przychód z działalności statutowej uznaje się kwoty ze środków pochodzących ze składek członkowskich oraz ze środków otrzymanych w różnej formie (subwencji, dotacji, darowizn, wpływów ze sprzedaży wydawnictw, itp.).

PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 391 295,72
1. wpływy PTM	1 265 230,29
* składki członków wspierających	20 880,40
* składki bieżące	14 160,00
* darowizny OPP	112 610,30
* darowizny	38 773,87
* wpłaty sponsorów	36 146,35
* sprzedaż inna, w tym czasopism	19 692,41
* IOS PRESS NA FI	
* inne	91 101,00
* dotacja MEN	269 402,00
* zwrot dotacji	-359,00
* wpłaty konferencyjne	585 822,96
* Fundusz konkursu IBP	77 000,00
2. wpływy oddziałów	54 784,25
* składki	54 784,25
* darowizny	
* wsparcie – Kółko Matematyczne	
3. zwrot dotacji MNiSW bez podziału	-148 059,91
4. wpłaty konferencyjne	
5. przychody finansowe (odsetki, różnice kursowe)	219 306,26
6. przychody operacyjne	34,83

KOSZTY OGÓŁEM:	1 124 691,13
-----------------------	---------------------

1. koszty realizacji działań statutowych	1 059 228,47
2. pozostałe koszty operacyjne	21 813,10
3. koszty finansowe	43 649,56

SUMATOR Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Szczyglewska

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM