



SPRAWOZDANIE FINANSOWE PTG ZA 2015 ROK I SYTUACJA FINANSOWA W 2016 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe za 2015r.

W roku 2015 koszty Zarządu Głównego i Oddziałów zamknęły się kwotą **1 509 611,40 zł**, zaś dochody – **1 527 800,55 zł**. Wynik finansowy za rok 2015 jest zatem dodatni i wynosi **18 189,15 zł**. Na taki wynik wpłynęły różne czynniki, które zostały opisane w części dalszej sprawozdania.

W roku 2015 po raz pierwszy w historii starań Towarzystwa o dofinansowanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie otrzymano dotacji na organizację konferencji ani na działalność wydawniczą. W roku 2014 otrzymano dotację tylko na organizację konferencji. Należy podkreślić, że brak dofinansowania nie wpłynął dotychczas na wyraźne zmniejszenie aktywności Towarzystwa w zakresie działalności upowszechniającej naukę, ale na pewno będzie mógł mieć taki wpływ w przyszłości.

Polskie Towarzystwo Geograficzne w roku 2015 otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 472 716 zł na organizację XLI Olimpiady Geograficznej. W ogólnej kwocie przychodów Towarzystwa dotacja Olimpiady stanowiła 31%.

W roku 2015 PTG wygrało konkurs ofert na realizację zadania: *Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości*. Umowa na realizację zadania została podpisana z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i dotyczyła operacji ujętej w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dotacji wyniosła 115 000 zł. Ponadto w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA udało się pozyskać środki w wysokości 20 295 zł na wydanie kolejnego zeszytu Studiów Obszarów Wiejskich.

W roku sprawozdawczym także Oddział Warszawski PTG uzyskał dotację z Urzędu Miasta St. Warszawy na realizację projektu Obywatel Świata w kwocie 28 000 zł. Projekt był skierowany do uczniów gimnazjów warszawskich, w ramach którego w nowatorski sposób przedstawiono zagadnienia z podstawy programowej z zakresu WOSu i geografii oraz przygotowano grę planszową dotyczącą omawianych zagadnień.

Do tradycyjnych źródeł dochodów należą opłaty składek członkowskich Oddziałów, które w roku 2015 wyniosły 31 742,50 zł (w ubiegłych latach były to kwoty 27 677,00, 28 270,50 zł, 26 764 zł), z czego dla Zarządu Głównego przekazano 7 980,00 zł (7492,50 zł, 7 465,50 zł, 7 652,50 zł) oraz tytułem wsparcia na wydanie *Czasopisma Geograficznego* 3365,00 zł (3 222,50 zł, 3 992,50 zł, 3 852,50 zł).

Dochody uzyskane przez PTG ze sprzedaży wydawnictw w roku 2015 były znacznie niższe niż w roku ubiegłym i wyniosły 2 432,19 zł (2014 - 18 830,04 zł) z czego do Zarządu Głównego wpłynęło 1 144,00 zł (2014 - 7 043,80 zł). Ogólnie niskie przychody ze sprzedaży wydawnictw wynikają z faktu, że w roku sprawozdawczym ukazał się tylko jeden numer *Czasopisma Geograficznego* –

1-2/ 2015, nie udało się natomiast wydać zeszytów zaległych *Czasopisma Geograficznego* za rok 2014.

W roku 2015 po raz kolejny odnotowano przychody tytułem 1% podatku dla PTG jako organizacji pożytku publicznego. Łącznie na konto Zarządu Głównego wpłynęło zaledwie 1 496,60 (w 2014 - 2 189,90 zł, w 2013 - 3 987,30 zł). 1% podatku przekazało 18 osób. Odnotowano wpłaty z Warszawy, Łodzi, Bochni, Kielc, Sosnowca, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Torunia i Częstochowy.

Wyniki finansowe PTG w ostatnich latach

ROK	KOSZTY	DOCHODY	ZYSK
2015	1 509 611 zł	1 527 800 zł	18 189 zł
2014	1 866 782 zł	2 149 405 zł	282 663 zł
2013	1 179 826 zł	1 170 005 zł	- 9 821 zł
2012	1 026 654 zł	1 036 467 zł	9 813 zł

Pozostałe przychody statutowe wyniosły ponad 940 tys., (w 2014 – 790 tys.), w tym były to przede wszystkim wpłaty na warsztaty terenowe Afryka Południowa i Wyspy Kanaryjskie 2016, na konferencje współorganizowane przez Oddziały: Katowicki, Lubelski, Słupski i Kartograficzny oraz wpłaty wynikające z prac na zlecenie.

Stan aktywów i stan pasywów zamknął się kwotą 764 211,97 zł, z czego fundusz statutowy wyniósł 729 687,08 zł. Łączna kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych była porównywalna w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 723 333,56 zł (2014 - 728 664,79 zł, 2013 - 445 122,47 zł). Posiadanie stosunkowo dużych środków pieniężnych wynika z faktu przesunięcia do wydatkowania w roku przyszłym kosztów związanych z warsztatami terenowymi Afryka Południowa i Wyspy Kanaryjskie 2016 organizowanych przez Oddział Katowicki PTG, ponadto w roku 2016 do wydatkowania zaplanowano realizację zadań z tytułu prac zleconych.

Na koniec 2015 roku największe środki pieniężne zgromadzone były w Oddziałach: Katowickim – ponad 316 tys., Olimpijskim – ponad 140 tys., Kartograficznym – 45 tys., Lubelskim 33 tys.

Wysokość środków pieniężnych Zarządu Głównego to kwota 57 737 zł, w tym środki planowane w ramach prac zleconych, umowy zawarte w roku 2015, realizacja w roku przyszłym w wysokości ok. 46 tys. zł.

Na koncie Zarządu Głównego wystąpiła strata w wysokości 38 766,01 zł. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w fakcie, że na koncie biura Zarządu Głównego były księgowane wpływy z tytułu opłat na organizację Konferencji MUG w Polsce w roku 2014. Po zamknięciu rozliczenia kosztów konferencji niewykorzystana część składki wpłacanej na cel organizacji od roku 2010 została zwrócona członkom Konsorcjum. W sensie przychodów, które odnotowano w roku sprawozdawczym na koncie Zarządu Głównego widnieje duża kwota z tytułu tzw. innych przychodów, w tym prac zleconych.

W Oddziałach Towarzystwa odnotowano natomiast zysk w kwocie 54 877,46 zł, na co wpływ miał fakt, że wiele

kosztów, głównie związanych z warsztatami terenowymi i konferencjami będzie poniesiona w roku 2016.

Najwyższą aktywnością charakteryzowały się te same, co w latach ubiegłych oddziały, czyli: Katowicki, Lubelski, Olimpijski, Kartograficzny, Słupski, Toruński oraz

Teledetekcji i Geoinformatyki. Zasadą ich działalności jest ciągłe powiększanie oszczędności na koncie Oddziałów Towarzystwa, dzięki którym będzie możliwe realizowanie celów statutowych w kolejnych latach.

Koszty i przychody Zarządu Głównego i Oddziałów PTG w 2015r.

Pozycja	RAZEM zł	w tym					
		Ogółem	Zarząd Główny			Zarząd Główny	Oddziały Ogółem
			MEN Olimpiada Geograficzna	FAPA	Urząd Miasta St. Warszawy		
K O S Z T Y							
Materiały i energia	79668,18	32268,12	28534,55		74,52	3659,05	47400,06
Usługi obce	656222,77	94693,84	79633,35		5051,21	10009,28	561513,97
Podatki i opłaty	39141,13	17780,92	14007,78		1197,64	2575,50	21375,17
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	490694,01	453581,01	255136,00	115000,00	18681,29	64763,72	37113,00
Składki ZUS	14059,58	14059,58	12825,09		882,45	352,04	
Amortyzacja	1196,04						1196,04
Pozostałe koszty	228629,69	115045,40	105799,26		81,30	9164,84	113584,29
OGÓŁEM KOSZTY	1 509 611,40	727 428,87	495 936,03	115 000,00	25 968,41	90 524,43	782 182,53
PRZYCHODY							
Składki członkowskie	28 377,50	7980,00				7980,00	20397,50
Wsparcie dla CzG	3 365,00	3365,00				3365,00	
Wydawnictwa	2 432,19	1144,00				1144,00	1288,19
1% podatku dla opp	1 496,60	1496,60				1496,60	
Inne przychody	944 639,79	131 11,70	21 941,23			109 870,47	812 830,03
Konferencja MUG 2014	-74 338,52	-74 338,52				- 74 338,52	0
Odsetki bankowe	6 110,05	3565,78	1 278,80		46,11	2 240,87	2 544,27
Dotacje celowe (MNiSW, MEN)	615 716,00	615716,00	472716,00	115 000,00	28 000,00		
OGÓŁEM DOCHODY	1 527 800,55	690 740,56	495 936,03	115 000,00	28 046,11	51 758,42	837 059,99
Wynik finansowy: ZYSK (+) STRATA (-)	18 189,15	-36 688,31	0,00	0,00	+2 077,70	- 38 766,01	54 877,46

* w tym wynagrodzenia w ramach prac zleconych

Koszty Zarządu Głównego zamknęły się kwotą 90 524,43 (w 2014 - 138 445,18 zł, kwota przychodów wyniosła 51 758,42 (2014 - 150 598,23 zł). Tak jak pisano powyżej, gdyby nie fakt rozliczenia zwrotu składki członkom Konsorcjum organizacji Konferencji MUG 2014 kwota przychodów byłaby wyższa. Podobnie jak w latach ubiegłych koszty Zarządu Głównego są około 30-40% wyższe od realnych kosztów prowadzenia biura, a dzieje się tak głównie za sprawą obsługi prac zleconych. Poniżej zestawiono bezpośrednie koszty i dochody biura.

Środki z tytułu 1% podatku w kwocie 1 496,60 zł zostały w całości wydatkowane na sfinansowanie nagród rzeczowych dla laureatów 31. Konkursu Prac Magisterskich z zakresu geografii. Środki te umożliwiły

pokrycie w ok. 35% kosztów całości wydatków organizacji kolejnej edycji Konkursu.

Koszty i przychody Biura Zarządu Głównego z pominięciem prac zleconych:

<u>Przychody</u>	
Składki członkowskie (25%)	7 980,00
Wsparcie dla <i>Czasopisma Geograficznego</i>	3 365,00
Konferencja MUG	14 057,94
Sprzedaż wydawnictw	1 144,00
1% podatku dla OPP	1 496,60
Odsetki bankowe	149,19
Inne – w tym obsługa prac zleconych	8 579,35
RAZEM	36 772,08

Koszty

Wynagrodzenia i pochodne	18 100,00
Konkurs Prac Magisterskich	4 178,87
Czasopismo Geograficzne	2 889,15
Złota Odznaka PTG – grawerowanie	2 091,00
Koszty delegacji	4 533,72
Wynajem biura PTG	2 604,58
Telefon, znaczki, bank, biurowe, inne	2 805,01
RAZEM	37 202,33

2. Sytuacja finansowa w 2016 r.

W grudniu 2015 złożono do MNiSW wnioski o dofinansowanie konferencji i wydawnictw zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2017 na kwotę 350 135 zł (2015- 404 250 zł (2014 - 1 444 650 zł), w tym wydawnictwa — 146 900 zł (finansowanie – 2 lata) konferencje — 203 235 zł. Łącznie złożono do Ministerstwa 10 wniosków, 5 wydawnictw i 5 konferencji. Niestety coraz mniej przewidywalna jest wysokość dotacji z Ministerstwa Nauki, a informacje o dofinansowaniu przychodzą dopiero w II lub nawet w III kwartale roku.

Sytuacja finansowa PTG z tytułu zmniejszenia lub całkowitego braku środków z państwowych dotacji

sukcesywnie się pogarsza i wymaga podjęcia starań w celu pozyskania nowych źródeł finansowania.

Sytuacja finansowa Towarzystwa w roku 2016 jest zbliżona do lat ubiegłych, o ile część „dużych” oddziałów zgromadziła dość wysokie środki pieniężne, to biuro Zarządu Głównego zachowuje płynność finansową, ale bez możliwości zgromadzenia oszczędności. Ponadto duże środki pieniężne zgromadzone w banku nie stanowią przesłanki do stwierdzenia, że poszczególne Oddziały stały się bardzo bogate, ponieważ w większości przypadków środki są zarezerwowane na planowane w do realizacji imprezy geograficzne (warsztaty terenowe lub konferencje).

Plan konferencji PTG na 2016 r. (planowane dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Lp.	Temat konferencji	Termin	Planowane nakłady	
			Ogółem	w tym na naukę
1	61. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego "Tradycja i nowoczesność w geografii"	27.06-01.07.2016, Kraków	61 985 zł	34 350 zł
2	XXXII Seminarium Geografii Wsi „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi”	06-07.06.2016, Warszawa	33 000 zł	13 500 zł
3	XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”	16-18.06.2016, Woliński Park Narodowy	25 750 zł	10 250 zł
4	13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych	10-11.10.2016, Kraków	36 000 zł	15 000 zł
5	32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa” Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”	05-06.12.2016, Kraków	46 500 zł	21 500 zł
		Razem	203 235 zł	94 600 zł

Plan wydawniczy PTG na 2016-2017 r. (planowane dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Lp.	Tytuł	Planowane koszty 2016		Planowane koszty 2017	
		Ogółem	w tym środki budżetowe	Ogółem	w tym środki budżetowe
1	Czasopismo Geograficzne	32 000 zł	22 000 zł	32 000 zł	22 000 zł
2	Studia Obszarów Wiejskich	51 000 zł	36 000 zł	30 000 zł	22 000 zł
3	Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG	3 200 zł	3 200 zł	22 300 zł	20 300 zł
4	Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego	57 500 zł	57 500 zł	38 750 zł	38 750 zł
5	Przedsiębiorczość - Edukacja	3 200 zł	3 200 zł	11 700 zł	8 700 zł
	Razem	146 900 zł	121 900 zł	134 750 zł	111 750 zł

3. Plan budżetu ZG PTG na 2016r.

Wstępnie przewiduje się następujący plan dochodów i kosztów Zarządu Głównego PTG w 2016 r.:

DOCHODY	Plan	
	zł	%
1. Składki członkowskie (ryczałt 25%)	9000	22,5%
2. Składka Oddziałów na <i>Czasopismo Geog.</i>	4500	11,3%
3. Ryczałt od dotacji (MNiSW)	10000	25,0%
4. Sprzedaż wydawnictw	2000	15,0%
5. Przychody z tytułu 1%	5000	15,0%
6. Odsetki bankowe	1000	2,5%
7. Działalność związana z obrotem finansowym	3000	7,5%
RAZEM	34 500 zł	100,0%

KOSZTY	Plan	
	w zł	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	24000	55,8%
2. Delegacje	4000	9,3%
3. Konkurs prac magisterskich i nagroda dla nauczyciela geografii	5000	11,6%
4. Materiały, usługi obce, opłaty	3000	7,0%
5. <i>Czasopismo Geograficzne</i>	6000	16,3%
RAZEM	42 000 zł	100,0%