

# Wieniawski, Witold

---

## Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Skarbnika : (działalność finansowa Towarzystwa w r. 2007 oraz w okresie styczeń-marzec 2008 r.)

---

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 70, 134-137

---

2007

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych oraz w kolekcji mazowieckich czasopism regionalnych mazowsze.hist.pl.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

## 2. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA (działalność finansowa Towarzystwa w r. 2007 oraz w okresie styczeń–marzec 2008 r.)

Działalność TNW w r. 2007 obejmowała dwie kadencje władz Towarzystwa. W kadencji 2004/2007, która trwała do dnia 14 grudnia 2007 r. skarbnikiem TNW był prof. Marek Kowalczyk. W bieżącej kadencji obowiązki te pełni prof. Witold Wieniawski. W okresie styczeń–marzec 2008 r. nastąpiły także zmiany w obsłudze finansowej Towarzystwa, o czym będzie jeszcze wspomniane poniżej. Sprawozdanie z działalności finansowej w r. 2007 oparte jest o bilans TNW sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. przez p. Janinę Goldę, będącą w r. 2007 Główną Księgową TNW. Sprawozdanie finansowe dotyczy zatem w zasadzie działalności prowadzonej przez Zarząd TNW w poprzednim jego składzie.

W aspekcie finansowym działalność TNW obejmuje dwa główne zakresy: działalność statutową oraz działalność zleconą dotyczącą przyznawania stypendiów na konferencje naukowe. Działalność statutowa, w tym koszty obsługi administracyjnej, finansowana jest z trzech źródeł: ze środków własnych (składki członkowskie i odsetki z lokat finansowych), ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na obsługę działalności zleconej, oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Działalność dotycząca przyznawania stypendiów finansowana jest w całości ze środków FNP.

Przychody TNW w r. 2007 wyniosły ogółem kwotę zł 620.741,09, w tym ze składek zł 33.050, ze środków FNP kwotę zł 450.317,44, a z MNiSW kwotę zł 113.250. Dotacja FNP na obchody jubileuszowe TNW wyniosła zł 15.000. Przychody pozostałe, w tym odsetki bankowe wyniosły zł 9.123,95. Przychody uzyskane w r. 2007 pokryły poniesione koszty w całości i pozwoliły nawet na zwiększenie środków finansowych w dyspozycji TNW.

Przychody ze składek członkowskich wyniosły w r. 2007 zł 20.050, czyli były na poziomie wyższym jak w r. 2006, kiedy wyniosły one zł 16.250. Przychody ze składek członków wspierających wyniosły w r. 2007 kwotę zł 13.000.

W r. 2007 całość kosztów działalności TNW wyniosła zł 596.913,44 z tym, że koszty te dzieliły się jak następuje:

- działalność statutowa i ogólna — zł 146.596,30
- działalność stypendialna zlecona przez FNP — zł 450.317,14.

TNW dysponowało na koniec r. 2007 środkami obrotowymi (na rachunkach bankowych i w kasie) w wysokości zł 417.376,83. Na kwocie tej ciążyły zobowiązania w wysokości netto zł 43.197,70, oraz kwota zł 23.780 do zwrotu jako nierozliczona część dotacji MNiSW. Ponadto suma zł 175.225,63 pozostawała w dyspozycji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dalszą działalność stypendialną, co wynika z zasad gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z FNP. Własne środki finansowe w dyspozycji Towarzystwa na koniec r. 2007 wynosiły więc kwotę zł 175.173,50.

Ponieważ na koniec r. 2006 w realnej dyspozycji Towarzystwa znajdowała się kwota ok. zł 150.000, w okresie sprawozdawczym nastąpił więc dalszy wzrost środków własnych TNW. W r. 2007 było to możliwe dzięki pokrywaniu kosztów administracyjnych obsługi biurowej Towarzystwa przez płatników finansujących działalność zleconą. Wynikająca z bilansu za r. 2007 nadwyżka (zysk netto) w wysokości zł 23.827,65 zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego TNW na podstawie uchwały, która zostanie przedstawiona przez Skarbnika TNW na najbliższym posiedzeniu Zarządu TNW.

Na początku nowej kadencji Zarządu TNW nastąpiła zmiana w obsłudze finansowej Towarzystwa. Od dnia 1 lutego 2008 obowiązki Głównej Księgowej TNW przejęła p. Agnieszka Dąbrowska, z tym, że umowa o pracę z p. Janiną Goldą, dotychczasową Główną Księgową TNW została rozwiązana z dniem 29 lutego 2008 r.

Księgowość prowadzona przez TNW jest typu rejestrowego. Do końca r. 2007 była ona oparta na systemie komputerowym FK fmy Top–Mikro w wersji 7.0, a od r. 2008 jest prowadzona w systemie FK „Ognik” wersja 2008.1 f–my Studio Informatyczne Plus. Do lutego 2008 r. bieżąca dokumentacja finansowa TNW była przechowywana w Pałacu Staszica w pomieszczeniu Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie całość tej dokumentacji znajduje się w pomieszczeniu Sekretariatu TNW. Nastąpiła też zmiana w odniesieniu do kasy podręcznej TNW i od stycznia 2008 jest ona prowadzona przez Kierownika Sekretariatu TNW, panią Annę Sudolską–Bytof.

Sprawozdawczość finansowa z wydatków ponoszonych ze środków pochodzących z dotacji MNiSW i wydatków na działalność stypendialną FNP sporządzana jest zgodnie z wymaganiami tych instytucji. Raporty z realizacji zadań dofinansowywanych przez MNiSW

przekazano zleceniodawcy w lutym 2008 r. z tym, że w sprawozdaniu z wykonania tych zadań określono wkład własny TNW jako równowartość kwoty zł 143.250. Sprawozdania finansowe programu „Stypendia Konferencyjne” za r. 2007 przekazano do 17 marca 2008 r. do FNP.

TNW jest zarejestrowane w I Urzędzie Skarbowym w Warszawie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i posiada numer NIP (525–21–19–559). TNW nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. TNW jest zwolnione od podatku dochodowego, gdyż osiągnany dochód jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty dla ZUS, były w r. 2007 i są nadal w r. 2008 przekazywane regularnie. Informacje PIT–11 za r. 2007 dla osób, od których pobierano zaliczki na podatek dochodowy, zostały rozesłane w lutym 2008 r. Działalność finansowa TNW nie była w r. 2007 przedmiotem kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Obsługę bankową TNW prowadził w r. 2007 i prowadzi nadal Millennium Bank w Warszawie, z tym, że w styczniu 2008 r. dokonano odpowiedniej zmiany dotyczącej osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem bankowym.

W zakresie uzyskiwania środków finansowych na działalność TNW w r. 2008 zostały złożone w okresie styczeń–marzec 2008 odpowiednie wnioski i preliminarze. W FNP złożono preliminarz dotyczący prowadzenia dalszej działalności w ramach programu „Stypendia Konferencyjne”, a także w ramach programu „Partnerzy” wniosek dotyczący sporządzenia pocztu członków TNW za okres 1907–2007, elektronicznej bibliografii wydawnictw TNW i opracowań o TNW. Do MKiDN skierowano wniosek dotyczący digitalizacji „Roczników TNW” z lat 1907–1946. Do Instytutu Adama Mickiewicza, do Urzędu Miasta, do MKiDN i do MSZ skierowano wnioski o dofinansowanie w r. 2008 prezentacji wystawy i organizacji uroczystości w Paryżu i w Wiedniu dotyczących obchodów stulecia działalności TNW.

W ramach listu intencyjnego z grudnia 2007 r. w sprawie współpracy pomiędzy Radą Języka Polskiego PAN (RJP) i grupą „Ergo Hestia”, w którym TNW wystąpiło jako partner wspierający, została zawarta na podstawie uchwały Prezydium TNW z dnia 5 marca 2008 umowa z Towarzystwem „Ergo Hestia” w sprawie sponsorowania VII Forum Języka Polskiego, które ma się odbyć w Gdańsku w październiku 2008 r. W ramach tej umowy Towarzystwo „Ergo Hestia” przezna-

cza kwotę 100.000, jako współudział w kosztach VII Forum. Całość działalności związanej z organizacją Forum będzie prowadzona przez Radę Języka Polskiego, natomiast TNW zapewni obsługę finansowo-księgową tej działalności. Przewiduje się podpisanie w kwietniu 2008 r. porozumienia pomiędzy RJP i TNW w sprawie szczegółów prowadzenia tej obsługi.

Skarbnik TNW  
*Prof. dr Witold Wieniawski*  
16 kwietnia 2008 r.