

# Wieniawski, Witold

---

## Sprawozdanie skarbnika : działalność finansowa Towarzystwa w 2009 oraz w okresie styczeń-luty 2010 r.

---

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 72, 86-90

---

2009

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](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych oraz w kolekcji mazowieckich czasopism regionalnych [mazowsze.hist.pl](http://mazowsze.hist.pl).

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

## 2. SPRAWOZDANIE SKARBNIKA (działalność finansowa Towarzystwa w 2009 oraz w okresie styczeń–luty 2010 r.)

Działalność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w roku 2009 obejmowała kadencję władz Towarzystwa, która rozpoczęła się w grudniu 2007 r. W kadencji tej obowiązki skarbnika pełni prof. Witold Wieniawski. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku 2009, oparte jest o bilans TNW sporządzony na dzień 31 XII 2009 r. przez obecną Główną Księgową TNW, p. Agnieszkę Więckowską.

W aspekcie finansowym działalność TNW obejmuje dwa główne zakresy: działalność statutową oraz działalność zleconą, której głównym elementem jest przyznawanie stypendiów na udział w konferencjach naukowych.

Działalność statutowa TNW finansowana jest z kilku źródeł, z których największym są nadal środki z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przeznaczone na obsługę działalności zleconej, dotyczącej przyznawania stypendiów konferencyjnych, ale z których pokrywana jest też poważna część wydatków administracyjnych TNW. Dalszym źródłem przychodów są środki własne, w tym składki członkowskie i odsetki z lokat finansowych. Ponadto w roku 2009 pewną część kosztów działalności TNW pokryto ze środków otrzymanych z Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy, a koszt seminarium kontaktowego ze środków Funduszu Rozwoju Systemów Edukacyjnych (FRSE — Warsztaty Grundtviga).

W 2009 r. Towarzystwo prowadziło także, jak i w latach poprzednich, obsługę administracyjno-finansową środków otrzymywanych na działalność instytucji, z którymi TNW współpracuje. Dotyczyło to w szczególności instytucji współpracujących w Wydziale I Towarzystwa, a mianowicie wydawnictw Instytutu Sławistyki oraz dofinansowania bibliografii sławistycznej ze środków uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskano dofinansowanie Rady Języka Polskiego działającej przy Prezydium PAN, a ze środków fundacji COST dofinansowanie konferencji naukowej organizowanej przez In-

stytut Chemii Fizycznej PAN. Z funduszu FRSE — Warsztaty Grundtviga — uzyskano też finansowanie imprezy Śpiew Muzyki Dawnej, planowanej na rok 2010. W większości przypadków działalność ta prowadzona była bez możliwości uzyskania rekompensaty dla TNW.

Przychody bilansowe TNW w 2009 r. wyraziły się kwotą zł 700 671,04 w zakresie przychodów z działalności statutowej, do której dochodzi kwota zł 14 583,94 przychodów finansowych z lokat bankowych. Podstawowa kwota przychodów to, jak wspomniano, środki pochodzące z FNP. Kwoty otrzymane z poszczególnych źródeł podano w opisie działalności TNW. Większość ponoszonych przez TNW w 2009 r. kosztów ogólnoadministracyjnych obsługi biurowej TNW została pokryta z przychodów uzyskanych z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Przychody ze składek członkowskich wyniosły w 2009 r. zł 37 300, czyli były one na poziomie znacznie wyższym niż w 2008 r., kiedy wyniosły kwotę zł 12 498. Przychody ze składek członków wspierających wyniosły w 2009 r. kwotę zł 10 000, były więc niższe niż w 2008 r. Drobną pozycję przychodów własnych stanowi sprzedaż wydawnictw TNW, która wyniosła w r. 2009 kwotę zł 320.

W 2009 r. całość kosztów działalności TNW wynosiła zł 725 989,06, na co składała się kwota zł 695 896,75 wydatkowana na koszty realizacji zadań statutowych i kwota zł 30 092,31 na pozostałe koszty określane jako administracyjne. W ramach realizacji zadań statutowych największą pozycję w wymiarze finansowym stanowiły koszty poniesione na działalność stypendialną zleconą przez FNP (zł 403 509,65 na wypłatę stypendiów i zł 31 205 na koszty związane z oceną wniosków).

TNW dysponowało na koniec 2009 r. środkami obrotowymi (na rachunkach bankowych i w kasie) w wysokości zł 333 164,10. Na kwocie tej ciążyły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości zł 174 928,99. Własne środki finansowe w dyspozycji Towarzystwa na koniec 2009 r. wynosiły więc kwotę zł 158 882,95. Ponieważ na koniec 2008 r. środki własne Towarzystwa wynosiły 150 750,72, w okresie sprawozdawczym nastąpiła niewielka podwyżka tych środków. Uzyskana w 2009 r. nadwyżka bilansowa w wysokości zł 8132,23 zmniejsza równocześnie stratę bilansową, jaka powstała w bilansie TNW za 2008 r.

W pozycji rezerw i zobowiązań mieści się kwota zł 80 119,07, która pozostawała w dyspozycji FNP w zasadzie na wypłatę stypendiów

przyznanych w 2009 r., a także częściowo nierozdysponowana, co wynika z zasad gospodarowania środkami finansowymi otrzymywanymi z FNP, kwota zł 78 363,55 otrzymana z funduszu FRSE — Warsztaty Grundtviga — na finansowanie imprezy Śpiew Muzyki Dawnej, kwota zł 1370,30 jako rezerwa na końcowe rozliczenie dotacji MNiSW wynikające z umowy za 2007 r., oraz kwota zł 15 076,07 na inne zobowiązania nierozliczone w 2009 r.

Uzyskiwanie wymienionych środków finansowych wymagało składania odpowiednich wniosków i preliminarzy łącznie ze złożeniem w FNP preliminarza dotyczącego prowadzenia dalszej działalności w ramach programu Stypendia Konferencyjne. Zostało to dokonane w większości w początkowych miesiącach 2009 r.

Sprawozdawczość finansowa z wydatków ponoszonych na działalność stypendialną FNP oraz ze środków pochodzących z dotacji MNiSW i MKiDN sporządzana była zgodnie z wymaganiami tych instytucji. Raporty z realizacji zadań dofinansowywanych przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Warszawy, przez MNiSW i przez MKiDN przekazano w styczniu 2010 r. Sprawozdanie finansowe programu Stypendia Konferencyjne za rok 2009 przekazano do FNP w marcu 2010 r.

Odpowiednie oświadczenia o ustaleniu wysokości wkładu niepieniężnego dokumentujące taki wkład w przypadku wykonywanych przez TNW zadań finansowanych ze środków budżetowych (działalność dofinansowywana przez MNiSW i MKiDN, a także przez Urząd Miasta Warszawy) sporządzane są w oparciu o uchwałę Zarządu TNW z 16 X 2008 r., dotyczącą dokumentacji wkładu niepieniężnego członków TNW na rzecz działalności statutowej i znajdują się w dokumentacji finansowej dotyczącej poszczególnych zadań.

TNW jest zarejestrowane w I Urzędzie Skarbowym w Warszawie—Śródmieście 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 osiągniany dochód jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty dla ZUS, były przekazywane w 2009 r. regularnie w wymaganych terminach. Działalność finansowa TNW nie była w 2009 r. przedmiotem kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Informacje PIT–11 za 2009 r. dla osób, od których pobierano zaliczki na podatek dochodowy,

oraz raporty miesięczne RMUA dla osób ubezpieczonych zostały rozesłane w lutym 2010 r.

Obsługę bankową TNW prowadzi nadal Millennium Bank w Warszawie. Księgowość prowadzona przez TNW jest typu rejestrowego. Od 2009 r. jest ona prowadzona w systemie FK „Ognik” wersja V9.12 firmy Studio Informatyczne Plus. Bieżąca dokumentacja finansowa TNW jest przechowywana w Sekretariacie TNW, a kasa podręczna TNW jest prowadzona przez upoważnionego pracownika Sekretariatu TNW.

Jak wspomniano w sprawozdaniu Skarbnika za 2008 r., w okresie poprzednich kadencji dokumentacja finansowa TNW była przechowywana grzecznościowo w pomieszczeniu Instytutu Badań Literackich PAN w Pałacu Staszica. Po zwolnieniu reszty pomieszczeń zajmowanych przez szereg lat w Sekretariacie TNW przez Instytut Sławistyki PAN i zakończeniu w 2008 r. ich remontu całość dokumentacji archiwalnej mogła zostać przeniesiona do Sekretariatu TNW, a w 2009 r. zostało przeprowadzone jej uporządkowanie. Okazało się to niezbędne, gdyż w czerwcu 2009 r. FNP zwróciła się o dokonanie przeglądu dokumentacji finansowej programu Stypendia Konferencyjne za okres lat 2003–2007. Po sporządzeniu wymaganego rozliczenia stwierdzono nadwyżkę w kwocie zł 3081,16, którą zgodnie z decyzją FNP z 22 XII 2009 r. przeznaczono na podwyższenie funduszu stypendialnego. Dostęp do archiwalnej dokumentacji finansowej umożliwił również składanie wyjaśnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w ramach porządkowania dokumentacji składek zwracał się kilkakrotnie do TNW o wyjaśnienia niezgodności dotyczących lat 1999–2000, a następnie także lat 2001–2003.

Z Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy otrzymano kwotę zł 36 288 na Wydawnictwo 100–lecia TNW. Z dotacji tej wykorzystano kwotę zł 14 516 na koszty druku, kwotę zł 12 072 na koszty opracowania tekstów i redakcję, a kwotę zł 9700 na koszty związane z częścią muzyczną.

Koszt seminarium kontaktowego pokryty ze środków funduszu FRSE (Warsztaty Grundtviga) wyniósł zł 1034,57.

W ramach obsługi programu Stypendia Konferencyjne otrzymano w 2009 r. kwotę zł 500 000. W ramach działania programu przyznano 98 stypendiów na kwotę zł 396 200. Koszty dokonania recenzji wyniosły zł 22 455, a koszt działalności Komisji Konkursowej zł 8750.

Z MNiSW została zawarta umowa obejmująca dwa zadania. Jedno z nich, na które uzyskano kwotę zł 20 900, dotyczyło dofinansowania wydania dwu książek z zakresu sławistyki we współpracy z Instytutem Sławistyki PAN. W sprawozdaniu z wykonania tych zadań określono wkład własny TNW i Sławistycznego Ośrodka Wydawniczego jako równowartość kwoty zł 26 900. W ramach drugiego zadania otrzymano kwotę zł 10 000 na kontynuowanie opracowywania bibliografii sławistycznej, przy wkładzie własnym ze strony TNW określonym jako równowartość zł 9000.

W odniesieniu do innych przepływów finansowych związanych ze współpracą z jednostkami działającymi w sferze nauki, ze środków MKiDN otrzymano w 2009 r. kwotę zł 57 500 na działalność RJP w zakresie promocji polszczyzny, a ze środków fundacji COTS kwotę zł 12 237,60 na dofinansowanie konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Skarbnik TNW  
*Prof. dr Witold Wieniawski*  
23 marca 2010 r.