

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

MIASTO-OGRÓD SADYBA

NIP 521-341-48-05

REGON 010734409

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 01.01.2015 – 31.12.2015

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r., co następuje:

- sumy aktywów i pasywów w kwotach 17.950,50 zł
- wynik finansowy za rok 2015 stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 1 521,01zł.

Jerzy Piasecki – prezes

.....
Jerzy Piasecki

Aleksandra Karkowska – wiceprezes

.....
Aleksandra Karkowska

Izabela Zabielska – wiceprezes

.....
Izabela Zabielska

Katarzyna Molska – członek Zarządu

.....
Katarzyna Molska

Wiesława Puławska – skarbnik

.....
Wiesława Puławska

Jolanta Sinkiewicz – członek Zarządu

.....
Jolanta Sinkiewicz

Dorota Sibiga – sekretarz

.....
Dorota Sibiga

oraz sporządzająca sprawozdanie finansowe

Katarzyna Gładka

.....
Katarzyna Gładka

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
MIASTO-OGRÓD SADYBA ZA ROK 2015

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba

• SIEDZIBA 02-907 Warszawa, ul. Jodłowa 19B

REGON 010734409

NIP 521-341-48-05

Wpis KRS 0000162763 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy.

Towarzystwo działa w formie stowarzyszenia, a jego celami statutowymi są:

- podejmowanie inicjatyw lokalnych, dotyczących żywotnych spraw mieszkańców, wspólnych przedsięwzięć służących wygodzie i poprawie warunków życia, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku publicznego
- dbanie o zabytki, tradycje, prawidłowe zagospodarowanie i utrzymanie ładu architektonicznego, utrzymanie terenów zielonych, dbanie o estetykę domów, ogrodów i ulic oraz pomoc sąsiedzką w tym zakresie
- prezentowanie interesów mieszkańców w instytucjach samorządowych i innych.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej innej niż sponsoring, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ani podatnikiem VAT UE.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia za rok 2015 została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w postaci uproszczonych ksiąg handlowych sporządzonych przez Katarzynę Gładką z wykorzystaniem oprogramowania Excel.

W ciągu roku 2015 Zarząd Towarzystwa zmienił się.

Do 15.05.2015 r. działał w składzie: Paweł Grotowski – Prezes Zarządu, Andrzej Łokaj i Jerzy Piasecki – wiceprezesi, Paweł Podbielski-Kowalski – członek Zarządu, Wiesława Puławska – skarbnik, Małgorzata Ries – członek Zarządu i Ewa Szulc-Dąbrowiecka – sekretarz.

Od dnia 16.05.2015r. do chwili obecnej i dalej działa w składzie: Jerzy Piasecki – Prezes Zarządu, Aleksandra Karkowska i Izabela Zabielska – wiceprezesi, Dorota Sibiga –

U. Gładka

[Signature]

sekretarz, Wiesława Puławska – skarbnik, Katarzyna Molska i Jolanta Sinkiewicz – członkowie Zarządu.

Stosowane metody wyceny aktywów, pasywów i kosztów

1. Towarzystwo nie posiada żadnych wartości niematerialnych i prawnych ani rzeczowych majątku trwałego i nie przewiduje się zakupu takiego majątku.
2. W 2015 roku nie zakupiono żadnych środków trwałych ani środków o niskiej wartości jednostkowej (do 3.500 zł.), które amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania.
Zakupione materiały, których część nadaje się do wykorzystania w przyszłości, jest przechowywana nieodpłatnie przez członków Towarzystwa.
3. Zapasy nie występują.
4. Należności wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty.
5. Zobowiązania wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty.

Inne informacje

1. Ze względu na całkowicie społeczne zaangażowanie członków Towarzystwa i Zarządu nie są ponoszone żadne koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę. Wykazywane w sprawozdaniu wynagrodzenia wynikają z umów o dzieło realizowanych w związku z działalnością statutową, w szczególności w 2015 roku – w związku z festiwalami Otwarte Ogrody 2015, Artystyczna Okrężna 2015.
2. Porównywalność danych liczbowych za rok obrotowy z rokiem poprzednim jest zachowana.

Przygotowała K. Gładka

K. Gładka

Zarząd

Thercola
W. Puławska
K. Molska
S. Sinkiewicz
J. Sinkiewicz

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Miasto-Ogród Sadyba

NIP 521-341-48-05

REGON: 010734409

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2015

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	26 097,69	4 234,81
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe		-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 341,87	- 1 521,01
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	20 341,87	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 1 521,01
B	Aktywa obrotowe	21 018,29	17 950,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 547,78	13 715,69
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	34,00	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 547,78	1,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 547,78	1,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 984,29	17 950,50	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	20 984,29	17 950,50	C	Rozliczenia międzyokresowe	-	13 714,69
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 627,18	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	13 714,69
	Suma bilansowa	27 645,47	17 950,50		Suma bilansowa	27 645,47	17 950,50

Warszawa, 31.03.2016 r.

sporz. Katarzyna Gładka

K. Gładka

Podpisy

*Podpis
M. Gładka
K. Gładka
Sibigo
A. Gładka
Gładka*

INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2015

AKTYWA

B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Na stan należności składają się następujące kwoty do rozliczenia

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
nadpłata PIT-11	0,00	34,00
Razem konto 200	0,00	34,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne pozostało do rozliczenia z pobranej zaliczki	0,00	0,00
Razem należności	0,00	34,00

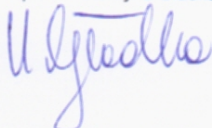
B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
Konto 100 - kasa gotówkowa PLN saldo na 31 grudnia	5 303,50	1 818,90
Konto 130 - rachunek bankowy saldo na 31 grudnia	12 647,00	19 165,39
Razem środki pieniężne	17 950,50	20 984,29

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	6 627,18
BO 01.01.2015	6 627,18	
Wynik finansowy 2014 (+)	-20 341,87	
BZ 31.12.2015	-13 714,69	
	nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2015 wykazana w Pasywach	

sporz. Katarzyna Gładka



INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2015

PASYWA

A.I. Fundusz Statutowy

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
Konto 800 - fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82

A.III. Wynik Finansowy

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
Konto 860 - wynik finansowy roku obrachunkowego	-1 521,01	20 341,87
(+) nadwyżka przychodów nad kosztami		
(-) nadwyżka kosztów nad przychodami		

B.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

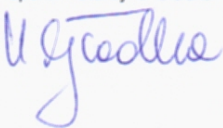
Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty:

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
Konto 200 - rozrachunki z dostawcami/odbiorcami		
PIT-11 do dopłaty	1,00	1,00
faktury do zapłaty	0,00	1 546,78
Razem konto 200	1,00	1 547,78
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne do zwrotu za wydatki OO	0,00	0,00
Razem zobowiązania	1,00	1 547,78

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2015	31.12.2014
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w latach ubiegłych	13 714,69	0,00

sporz. Katarzyna Gładka



RACHUNEK WYNIKÓW

NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

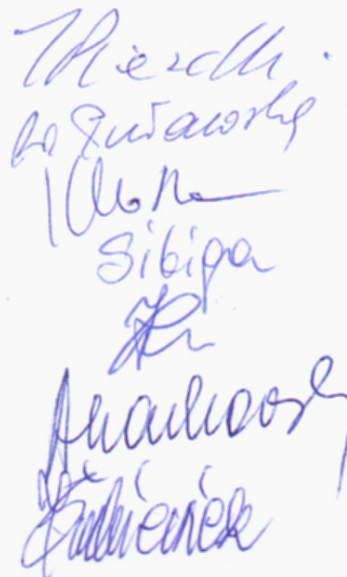
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	4	4
A.	Przychody z działalności statutowej	41 871,90	16 456,55
I.	Składki brutto określone statutem	1 908,00	6 924,00
II.	Inne przychody określone statutem	39 963,90	9 532,55
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	22 030,03	17 977,56
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	19 841,87	- 1 521,01
D.	Koszty administracyjne	-	-
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	500,00	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		0,05
H.	Koszty finansowe		0,05
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	20 341,87	- 1 521,01
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	20 341,87	- 1 521,01
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Warszawa 31.03.2016 r.

Podpisy


 sporz. Katarzyna Gładka


 Pierdli
 Bogusławski
 Sibiga
 Anulacja
 Kubiński

**INFORMACJA DODATKOWA DO
RACHUNKU WYNIKÓW ZA ROK 2015**

A. Przychody z działalności statutowej	16 456,55
1. Składki	6 924,00
2. Inne przychody	9 532,55
w tym:	
darowizny osób fizycznych	4 317,80
aukcje	4 580,00
sprzedaż bez zysku	634,75
B. Koszty realizacji zadań statutowych	17 977,56
w tym:	
zużycie materiałów (materiały na festiwal OO)	447,91
usługi obce	11 129,81
w tym:	
usługi pocztowe	48,70
obsługa bankowa	298,00
usługa księgową	467,00
usługi poligraficzne/ksero	2 007,70
inne usługi dot. festiwalu OO 2015	8 008,41
usługi dot. innych imprez 2015	300,00
wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. działalności statutowej)	2 942,00
(w tym podatek dochodowy od osób. fizycznych 402 zł)	
Ponadto zaliczono w ciężar kosztów:	3 457,84
w tym:	
sponsoring TSK MOS	2 999,84
darowizna	458,00
Wydatki o charakterze administracyjnym stanowią 6% wszystkich kosztów i zostały poniesione w bezpośrednim związku z działalnością statutową.	
C. Wynik na działalności statutowej	-1 521,01
Ponadto zaliczono w ciężar kosztów finansowych:	
odsetki bankowe za ujemne saldo	0,05
oraz w przychody finansowe:	
odsetki bankowe	0,05
RAZEM KOSZTY	17 977,61
RAZEM PRZYCHODY	16 456,60
WYNIK FINANSOWY 2015	-1 521,01

sporz. Katarzyna Gładka

