

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

MIASTO-OGRÓD SADYBA

NIP 521-341-48-05

REGON 010734409

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 01.01.2016 – 31.12.2016

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r., co następuje:

- sumy aktywów i pasywów w kwotach 32.526,32 zł
- wynik finansowy za rok 2016 stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 14.176,82 zł.

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 2016

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 sąsiedzka 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 01.01.2016 do 31.12.2016.

Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia za rok 2016 została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w postaci uproszczonych ksiąg handlowych sporządzonych przez Katarzynę Gładką z wykorzystaniem oprogramowania Excel.

W roku 2016 Zarząd Towarzystwa działa w składzie: Jerzy Piasecki – Prezes Zarządu, Aleksandra Karkowska i Izabela Zabielska – wiceprezesi, Dorota Sibiga – sekretarz, Wiesława Puławska – skarbnik, Katarzyna Molska i Jolanta Sinkiewicz – członkowie Zarządu.

Piasecki



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 2016 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.

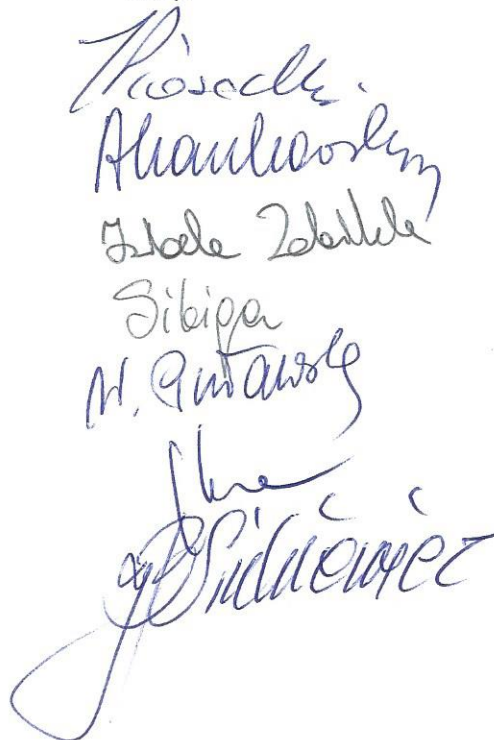
Inne informacje

1. Ze względu na całkowicie społeczne zaangażowanie członków Towarzystwa i Zarządu nie są ponoszone żadne koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. Wykazywane w sprawozdaniu wynagrodzenia wynikają z umów o dzieło realizowanych w związku z działalnością statutową, w szczególności w 2016 roku – w związku z festiwalami Otwarte Ogrody 2016.
2. Porównywalność danych liczbowych za rok obrotowy z rokiem poprzednim jest zachowana.

Przygotowała K. Gładka



Zarząd



Przewodniczący
Adam Wolski
Zdzisław Zdzisławski
Sibiqa
M. Gutarski
Jan
P. Sidorowicz

**BILANS
 NA DZIEŃ 31.12.2016**

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

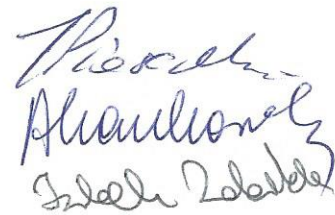
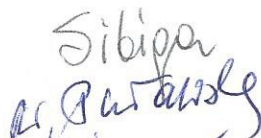
Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	4 234,81	19 932,64
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 1 521,01	14 176,82
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	14 176,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 1 521,01	
B	Aktywa obrotowe	17 950,50	32 526,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 715,69	12 593,68
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1,00	400,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1,00	400,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 950,50	32 526,32	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	17 950,50	32 526,32	C	Rozliczenia międzyokresowe	13 714,69	12 193,68
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 714,69	12 193,68
	Suma bilansowa	17 950,50	32 526,32		Suma bilansowa	17 950,50	32 526,32

Warszawa, 31.03.2017 r.

sporz. Katarzyna Gładka



Podpisy


RACHUNEK WYNIKÓW

NA DZIEŃ 31.12.2016 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
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	16 456,55	30 267,50
I.	Składki brutto określone statutem	6 924,00	3 966,00
II.	Inne przychody określone statutem	9 532,55	26 301,50
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	17 977,56	16 090,68
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 1 521,01	14 176,82
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)		
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)	- 1 521,01	14 176,82
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 1 521,01	14 176,82
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Warszawa 31.03.2017 r.

Podpisy

sporz. Katarzyna Gładka

K. Gładka

Przewodnicząca
Anna Kowalska
Beata Zolotare

Sibiła
Al. Putawski
Włodarczyk
Włodarczyk

**INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2016**

AKTYWA

B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Na stan należności składają się następujące kwoty do rozliczenia

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
	0,00	0,00
	0,00	
Razem konto 200	0,00	0,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne	0,00	0,00
Razem należności	0,00	0,00

B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
Konto 100 - kasa gotówkowa PLN saldo na 31 grudnia	9 464,20	5 303,50
Konto 130 - rachunek bankowy saldo na 31 grudnia	23 062,12	12 647,00
Razem środki pieniężne	32 526,32	17 950,50

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	0,00
BO 01.01.2016	-13 714,69	
Wynik finansowy 2015 (-)	1 521,01	
BZ 31.12.2016	-12 193,68	
		nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2016 wykazana w Pasywach

sporz. Katarzyna Gładka



**INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2016**

PASYWA

A.I. Fundusz Statutowy

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
Konto 800 - fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82

A.III. Wynik Finansowy

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
Konto 860 - wynik finansowy roku obrachunkowego	14 176,82	-1 521,01
(+) nadwyżka przychodów nad kosztami		
(-) nadwyżka kosztów nad przychodami		

B.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

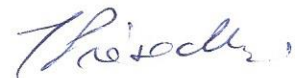
Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty:

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
Konto 200 - rozrachunki z dostawcami/odbiorcami		
PIT-11 do dopłaty	1,00	1,00
faktury do zapłaty	399,00	0,00
Razem konto 200	400,00	1,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne do zwrotu za wydatki OO	0,00	0,00
Razem zobowiązania	400,00	1,00

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2016	31.12.2015
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w latach ubiegłych	12 193,68	13 714,69

sporz. Katarzyna Gładka



**INFORMACJA DODATKOWA DO
RACHUNKU WYNIKÓW ZA ROK 2016**

A. Przychody z działalności statutowej	30 267,50
1. Składki	3 966,00
2. Inne przychody	26 301,50
w tym:	
darowizny osób fizycznych	13 851,50
aukcje	12 450,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	16 090,68
w tym:	
zużycie materiałów na festiwal OO	2 336,68
materiały dot. innych imprez	73,62
usługi obce	11 685,38
w tym:	
usługi pocztowe	0,00
obsługa bankowa	1,20
usługa księgową	0,00
usługi poligraficzne/ksero	1 191,48
inne usługi dot. festiwalu OO 2015	10 093,70
usługi dot. innych imprez 2015	399,00
wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. działalności statutowej)	0,00
(w tym podatek dochodowy od osób. fizycznych 0 zł)	
Ponadto zaliczono w ciężar kosztów:	1 995,00
w tym:	
obiad z seniorami	1 245,00
darowizny	750,00
Wydatki o charakterze administracyjnym stanowią poniżej 1% wszystkich kosztów i zostały poniesione w bezpośrednim związku z działalnością statutową.	
C. Wynik na działalności statutowej	14 176,82
RAZEM KOSZTY	16 090,68
RAZEM PRZYCHODY	30 267,50
WYNIK FINANSOWY 2016	14 176,82

sporz. Katarzyna Gładka

