

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

MIASTO-OGRÓD SADYBA

NIP 521-341-48-05

REGON 010734409

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA ROK 01.01.2017 – 31.12.2017**

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r., co następuje:

- sumy aktywów i pasywów w kwotach 32.133,63 zł
- wynik finansowy za rok 2016 stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 7,31 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*

*rezynacja 31.12.2017r.*

*Dorota Sibiga – sekretarz*

*Sibiga*

oraz sporządzająca sprawozdanie finansowe

*Katarzyna Gładka*

*K. Gładka*

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO  
MIASTO-OGRÓD SADYBA ZA ROK 2017

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 obrotowym 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 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia za rok 2017 została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w postaci uproszczonych ksiąg handlowych sporządzonych przez Katarzynę Gładką z wykorzystaniem oprogramowania Excel.

W roku 2017 Zarząd Towarzystwa działa w składzie: Jerzy Piasecki – Prezes Zarządu, Aleksandra Karkowska i Izabela Zabielska – wiceprezesa, Dorota Sibiga – 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.

  
Sibiga 1

2. W 2017 roku nie zakupiono żadnych środków trwałych ani środków o niskiej wartości jednostkowej (do 3500 zł.). 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 2017 roku – w związku z festiwalami Otwarte Ogrody oraz Niepodległa.
2. Porównywalność danych liczbowych za rok obrotowy z rokiem poprzednim jest zachowana.

Przygotowała K. Gładka

*K. Gładka*

Zarząd

*Präsident*

*Ala Leosinsky*  
*Mienawo Rutawole*

*Latay Molke*  
*Sibipa*  
*Zelole Zeloble*



Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
 Miasto-Ogród Sadyba  
 NIP 521-341-48-05

REGON: 010734409

**BILANS**  
**NA DZIEŃ 31.12.2017**

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

| Wiersz<br>1 | AKTYWA<br>2                                | Stan na       |             | Wiersz<br>1 | PASywa<br>2  | Stan na       |             |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|--|---------------|-------------|
|             |  | początek roku | koniec roku |             |  | początek roku | koniec roku |
| A           | Aktywa trwałe                              | -             | -           | A           | Fundusze własne  | 19 932,64     | 5 763,13    |
| 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                    | 14 176,82     | 7,31        |
| IV          | Inwestycje długoterminowe                  | -             | -           | 1           | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | 14 176,82     | 7,31        |
| V           | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | -             | -           | 2           | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       |               |             |
| B           | Aktywa obrotowe                            | 32 526,32     | 32 133,63   | B           | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   | 12 593,68     | 26 370,50   |
| I           | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       | -             | -           | I           | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | -             | -           |
| II          | Należności krótkoterminowe                 | -             | -           | II          | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | 400,00        | -           |
|             |  |               |             | 1           | Kredyty i pożyczki                                       |               |             |
|             |  |               |             | 2           | Inne zobowiązania  | 400,00        | -           |
|             |  |               |             | 3           | Fundusze specjalne                                       |               |             |
| III         | Inwestycje krótkoterminowe                 | 32 526,32     | 32 133,63   | III         | Rezerwy na zobowiązania                                  |               |             |
| 1           | Środki pieniężne                           | 32 526,32     | 32 133,63   | C           | Rozliczenia międzyokresowe                               | 12 193,68     | 26 370,50   |
| 2           | Pozostałe aktywa finansowe                 |               |             | 1           | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    |               |             |
| C           | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -             | -           | 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                          | 12 193,68     | 26 370,50   |
|             | Suma bilansowa                             | 32 526,32     | 32 133,63   |             | Suma bilansowa   | 32 526,32     | 32 133,63   |

Warszawa, 31.03.2017 r.

sporz. Katarzyna Gładka

*K. Gładka*

Podpisy

*Przewodnicząca*  
*Anna Kowalska*  
*miertwa wstawa*  
*K. Gładka*  
*Sibiga*  
*Arabella Zaborczyk*

INFORMACJA DODATKOWA DO  
BILANSU ZA ROK 2017

AKTYWA

B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Na stan należności składają się następujące kwoty do rozliczenia

| Stan na dzień                      | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|------------------------------------|------------|------------|
|                                    | 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   | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|
| Konto 100 - kasa gotówkowa PLN<br>saldo na 31 grudnia | 4 198,92   | 9 464,20   |
| Konto 130 - rachunek bankowy<br>saldo na 31 grudnia   | 27 934,71  | 23 062,12  |
| Razem środki pieniężne                                | 32 133,63  | 32 526,32  |

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

| Stan na dzień  | 31.12.2017 | 31.12.2016  |
|--|------------|---|
| Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |            |   |
| nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych       | 0,00       | 0,00  |
| BO 01.01.2017  | -12 193,68 |   |
| Wynik finansowy 2016 (+)                               | -14 176,82 |   |
| BZ 31.12.2017  | -26 370,50 |   |
|  |            | nadwyżka przychodów nad kosztami na<br>31.12.2016 wykazana w Pasywach |

sporz. Katarzyna Gładka

U. Gładka

Mieszko  
Anulacja  
Miasta Sadyba  
Kłosa  
Sibipa  
Zobacz Zbiórki

**INFORMACJA DODATKOWA DO  
BILANSU ZA ROK 2017**

**PASYWA**

**A.I. Fundusz Statutowy**

| Stan na dzień                 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Konto 800 - fundusz statutowy | 5 755,82   | 5 755,82   |

**A.III. Wynik Finansowy**

| Stan na dzień                                   | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|
| Konto 860 - wynik finansowy roku obrachunkowego | 7,31       | 14 176,82  |
| (+) nadwyżka przychodów nad kosztami            |            |            |
| (-) nadwyżka kosztów nad przychodami            |            |            |

**B.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty:

| Stan na dzień                                   | 31.12.2017  | 31.12.2016    |
|---|-------------|---------------|
| Konto 200 - rozrachunki z dostawcami/odbiorcami |             |               |
| PIT-11 do dopłaty                               | 0,00        | 1,00          |
| faktury do zapłaty                              | 0,00        | 399,00        |
| Razem konto 200                                 | 0,00        | 400,00        |
| Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne              | 0,00        | 0,00          |
| <b>Razem zobowiązania</b>                       | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> |

**C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

| Stan na dzień  | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|
| Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       |            |            |
| nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w latach ubiegłych | 26 370,50  | 12 193,68  |

sporz. Katarzyna Gładka

*K. Gładka*

*Przewodnicząca,  
Aniela Kozłowska  
Miastowe Fundusze  
Kulturalne  
Sadyba  
Budynek Zdrój*



## RACHUNEK WYNIKÓW

NA DZIEŃ 31.12.2017 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 |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
|           |  | 2016                   | 2017                  |
| 1         | 2  | 3                      | 4                     |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>   | <b>30 267,50</b>       | <b>48 277,45</b>      |
| I.        | Składki brutto określone statutem  | 3 966,00               | 2 828,00              |
| II.       | Inne przychody określone statutem  | 26 301,50              | 45 449,45             |
| <b>B.</b> | <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>   | <b>16 090,68</b>       | <b>48 270,14</b>      |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>                   | <b>14 176,82</b>       | <b>7,31</b>           |
| <b>D.</b> | <b>Koszty administracyjne</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| 1         | Zużycie materiałów i energii   |                        |                       |
| 2         | Usługi obce  |                        |                       |
| 3         | Podatki i opłaty   |                        |                       |
| 4         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |                        |                       |
| 5         | Amortyzacja  |                        |                       |
| 6         | Pozostałe  |                        |                       |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>  |                        |                       |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>   |                        |                       |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b> | <b>14 176,82</b>       | <b>7,31</b>           |
| <b>J.</b> | <b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| I.        | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia   |                        |                       |
| II.       | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna  |                        |                       |
| <b>K.</b> | <b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>  | <b>14 176,82</b>       | <b>7,31</b>           |
| I.        | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)  |                        |                       |
| II.       | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)                                       |                        |                       |

Warszawa 31.03.2018 r.

Podpisy .....

spor. Katarzyna Gładka

*K. Gładka*

*Przewodnicząca  
 Anulka  
 Wiesława Rutkowska  
 Kłobucka  
 Sibiga  
 Złota Złota*

**INFORMACJA DODATKOWA DO  
RACHUNKU WYNIKÓW ZA ROK 2017**

**A. Przychody z działalności statutowej 48 277,45**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Składki                | 2 828,00  |
| 2. Inne przychody         | 45 449,45 |
| w tym:                    |           |
| darowizny osób fizycznych | 7 305,00  |
| sponsoring                | 2 317,67  |
| dotacja NIEPODLEGŁA       | 35 826,78 |

**B. Koszty realizacji zadań statutowych 48 270,14**

|   |           |
|---|-----------|
| w tym:  |           |
| zużycie materiałów na festiwal Niepodległa                              | 6 970,16  |
| zużycie materiałów na festiwal OO                                       | 1 999,35  |
| materiały dot. innych imprez  | 660,01    |
| usługi obce   | 21 306,67 |
| w tym:  |           |
| usługi pocztowe   | 0,00      |
| obsługa bankowa   | 32,00     |
| usługa księgową   | 584,00    |
| usługi poligraficzne/ksero  | 875,69    |
| inne usługi dot. festiwalu OO 2017                                      | 2 521,50  |
| inne usługi dot. festiwalu N. 2017                                      | 17 293,48 |
| usługi dot. innych imprez 2017  | 0,00      |
| wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. działalności statutowej OO)          | 6 484,00  |
| wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. działalności statutowej NIEPODLEGŁA) | 10 849,95 |
| (w tym podatek dochodowy od osób. fizycznych 2343 zł)                   |           |

Wydatki o charakterze administracyjnym stanowią 1,28 % wszystkich kosztów i zostały poniesione w bezpośrednim związku z działalnością statutową.

**C. Wynik na działalności statutowej 7,31**

**RAZEM KOSZTY 48 270,14**

**RAZEM PRZYCHODY 48 277,45**

**WYNIK FINANSOWY 2017 7,31**

sporz. Katarzyna Gładka

