

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO – KULTURALNE

MIASTO - OGRÓD SADYBA

NIP 521-341-48-05

REGON 010734409

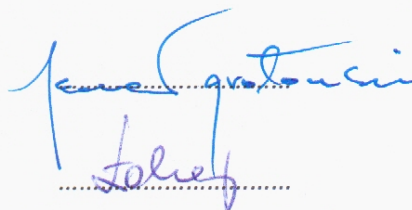
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 01.01.2012 - 31.12.2012

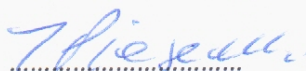
Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r.:

- sumy aktywów i pasywów w kwotach 199,79zł.,
- wynik finansowy za rok 2012 stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 13 829,28 zł.

Paweł Grotowski – prezes

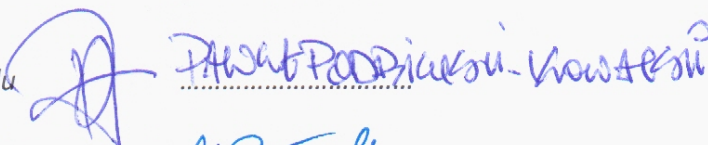


Andrzej Łokaj – wiceprezes

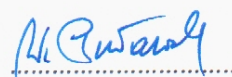


Jerzy Piasecki – wiceprezes

Paweł Podbielski-Kowalski – członek Zarządu



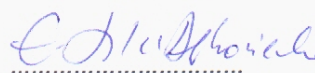
Wiesława Puławska – skarbnik



Małgorzata Ries – członek Zarządu

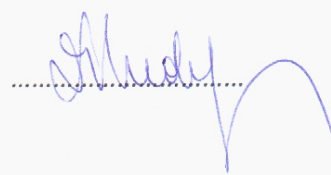


Ewa Szulc-Dąbrowiecka – sekretarz



oraz sporządzająca sprawozdanie finansowe

Danuta Rudzka-Gierej



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
MIASTO-OGRÓD SADYBA ZA ROK 2012

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba

Siedziba - 02-907 Warszawa, ul. Kąkolewska 3 / 1

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 01.01.2012 do 31.12.2012.

Dokumentacja finansowa Spółki za rok 2012 została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w postaci uproszczonych ksiąg handlowych sporządzonych z wykorzystaniem oprogramowania Excel przez Danutę Rudzką-Gierej.

W ciągu całego roku 2012 Zarząd Towarzystwa 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.

Stosowane metody wyceny aktywów, pasywów i kosztów

1. Towarzystwo nie posiada żadnych wartości niematerialnych i prawnych ani rzeczowy majątku trwałego i nie przewiduje się zakupu takiego majątku.

2. W 2012 roku nie zakupiono żadnych środków trwałych ani środków o niskiej wartości jednostkowej (do 3 500zł.), 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 w kwocie wymagającej zapłaty.

Inne informacje

1. Ze względu na całkowicie społeczne zaangażowanie członków Towarzystwa i Zarządu nie ponoszone są 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 2012 roku – w związku z festiwalem Otwarte Ogrody 2012 i nie są to umowy zawierane z członkami Zarządu.

2. Porównywalność danych liczbowych za rok obrotowy z rokiem poprzednim jest zachowana.

3. W listopadzie 2013 r. została ujawniona nota, wystawiona przez TSK MOS dnia 22 grudnia 2011 roku, na kwotę 11 310 zł. Należność ta została wpłacona na rachunek bankowy Towarzystwa w styczniu 2012 roku.

W zeznaniu pierwotnym za rok 2012 kwota 11 310zł została wykazana jako przychód 2012 roku (darowizna), a w świetle ujawnionego dokumentu winna być wykazana jako przychód roku 2011.

Ze względu na fakt, że sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało już zatwierdzone, bilans otwarcia 2012 i wynik finansowy roku 2011 zostały odpowiednio skorygowane w sprawozdaniu za rok 2012.

W korekcie bilansu otwarcia 2012 zwiększono przychody roku 2011 i wykazano nadwyżkę przychodów nad kosztami w rozliczeniach międzyokresowych (pasywa) oraz odpowiednio zwiększono należności (aktywa).

Równolegle - zmniejszono przychody przypisane do roku 2012.

Zostały również sporządzone stosowne korekty zeznania CIT-8 za rok 2011 i rok 2012.

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

REGON:
 (numer statystyczny)

BILANS
 na dzień **31.12.2012**

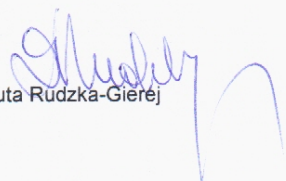
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

AKTYWA		Stan na			PASYWA		Stan na		
1	2	początek roku	Korekta BO	koniec roku	1	2	początek roku	Korekta BO	koniec roku
A	Aktywa trwałe	-		-	A	Fundusze własne	5 053,55	16 363,55	- 8 073,46
I	Wartości niematerialne i prawne	-			I	Fundusz statutowy	5 755,82	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	- 702,27	10 607,73	- 13 829,28
IV	Inwestycje długoterminowe	-		-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 702,27	10 607,73	- 13 829,28
B	Aktywa obrotowe	906,79	12 216,79	199,79	B	Zobowiązania i rezerwy na	14,00	14,00	8 273,25
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-		-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	9,72	11 319,72	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14,00	14,00	1 826,28
					1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania	14,00	14,00	1 826,28
					3	Fundusze specjalne			
III	Inwestycje krótkoterminowe	897,07	897,07	199,79	III	Rezerwy na zobowiązania			
1	Środki pieniężne	897,07	897,07	199,79	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-		6 446,97
2	Pozostałe aktywa finansowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 160,76	4 160,76		2	Inne rozliczenia międzyokresowe			6 446,97
	Suma bilansowa	5 067,55	16 377,55	199,79		Suma bilansowa	5 067,55	16 377,55	199,79

6000

Warszawa, 23.11.2012.r.

sporz. Danuta Rudzka-Gierej



Janusz...
 Podpis

Przewodnicząca
E. D. Dębnowa

H. G. W. S. S.
M. P. S.

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Korekta 2011	Kwota za rok obrotowy
		2011		2012
1	2	3		4
A.	Przychody z działalności statutowej	7 564,00	18 874,00	13 821,00
I.	Składki brutto określone statutem	3 216,00	3 216,00	1 144,00
II.	Inne przychody określone statutem	4 348,00	15 658,00	12 677,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	8 266,27	8 266,27	27 586,28
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 702,27	10 607,73	- 13 765,28
D.	Koszty administracyjne	-		-
1	Zużycie materiałów i energii			
2	Usługi obce			
3	Podatki i opłaty			
4	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			-
H.	Koszty finansowe			64,00
I.	działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 702,27	10 607,73	- 13 829,28
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-		-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 702,27	10 607,73	- 13 829,28
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			

Warszawa 23.11.2012r.

Podpisy

spor. Danuta Rüdźka-Gierej

[Handwritten signatures]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

**INFORMACJA DODATKOWA DO
 BILANSU ZA ROK 2012**

AKTYWA

B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Na stan należności składają się następujące kwoty do rozliczenia

Stan na dzień	31.12.2012	KOREKTA BO	31.12.2011
Nota z 22.12.2011		11 310,00	
Razem konto 200	0,00	11 310,00	0,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne pozostało do rozliczenia z pobranej zaliczki	0,00	9,72	9,72
Razem należności	0,00	11 319,72	9,72

B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Stan na dzień	31.12.2012	KOREKTA BO	31.12.2011
Konto 100 - kasa gotówkowa PLN saldo na 31 grudnia	89,89	853,62	853,62
Konto 130 - rachunek bankowy saldo na 31 grudnia	109,90	43,45	43,45
Razem środki pieniężne	199,79	897,07	897,07

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2012	KOREKTA BO	31.12.2011
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	4 160,76	4 160,76
<i>BO 01.01.2012</i>	4 160,76		
<i>Wynik finansowy 2011 (+)</i>	-10 607,73		
<i>BZ 31.12.2012</i>	-6 446,97		
		nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2012 wykazana w Pasywach	

**INFORMACJA DODATKOWA DO
 BILANSU ZA ROK 2012**

PASYWA

A.I. Fundusz Statutowy

Stan na dzień	31.12.2012	Korekta BO	31.12.2011
Konto 800 - fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82	5 755,82

A.VIII. Wynik Finansowy

Stan na dzień	31.12.2012	Korekta BO	31.12.2011
Konto 860 - wynik finansowy roku obrachunkowego	-13 829,28	10 607,73	-702,27
Korekta o 11 310,- zł - zwiększenie przychodów 2011 (nota z 22.12.2011), zaliczonych mylnie do 2012 roku			
(+) nadwyżka przychodów nad kosztami			
(-) nadwyżka kosztów nad przychodami			

B.III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty

Stan na dzień	31.12.2012	Korekta BO	31.12.2011
Konto 200 - rozrachunki z dostawcami/odbiorcami			
PIT do dopłaty	444,00	14,00	14,00
Razem konto 200	444,00	14,00	14,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne do zwrotu za wydatki Festiwalu OO	1 382,28	0,00	0,00
Razem zobowiązania	1 826,28	14,00	14,00

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2012	Korekta BO	31.12.2011
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w latach ubiegłych	6 446,97	0,00	0,00
BZ 31.12.2011	-4 160,76	- w BO wykazane w Aktywach (nadwyżka kosztów)	
Korekta BO 2012	10 607,73	- przeksięgowanie poprawionego wyniku finansowego 2011	
BZ 31.12.2012	6 446,97	nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana do 01.01.2012	

**INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2012**

A. Przychody z działalności statutowej	13 821,00
1. Składki	1 144,00
2. Inne przychody	12 677,00
w tym:	
darowizny osób fizycznych	5 177,00
darowizny osób prawnych	
sponsoring	7 500,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	27 186,28
w tym:	
zużycie materiałów	523,79
(materiały na festiwal, ochraniacze na buty)	
usługi obce	13 389,49
w tym:	
usługi pocztowe	30,75
obsługa bankowa	327,50
usługi poligraficzne/ksero	8 509,24
inne usługi dot. festiwalu OO 2013	4 522,00
podatki i opłaty (opłaty sądowe, KRS)	1 040,00
wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. Festiwalu OO)	12 233,00
(w tym podatek dochodowy od osób fiz. 1 393,- zł.)	
Wydatki "administracyjne" związane z działalnością statutową wynoszą	
358,25 zł	
Wydatki o charakterze administracyjnym stanowią 1,32% wszystkich kosztów i zostały poniesione w bezpośrednim związku z działalnością statutową.	
Wynik na działalności statutowej	-13 365,28
Ponadto zaliczono w ciężar kosztów	464,00
w tym:	
darowiznę	400,00
odsetki od nieterminowej zapłaty podatku PIT	64,00
RAZEM KOSZTY	27 650,28
WYNIK FINANSOWY 2012	-13 829,28