

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

MIASTO-OGRÓD SADYBA

NIP 521-341-48-05

REGON 010734409

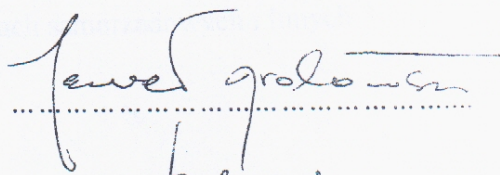
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 01.01.2013 – 31.12.2013

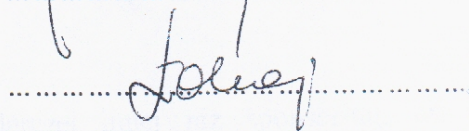
Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r., co następuje:

- sumy aktywów i pasywów w kwotach 511,92 zł
- wynik finansowy za rok 2013 stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 755,13 zł.

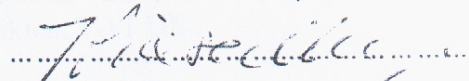
Paweł Grotowski – prezes



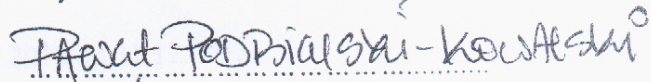
Andrzej Łokaj – wiceprezes



Jerzy Piasecki – wiceprezes



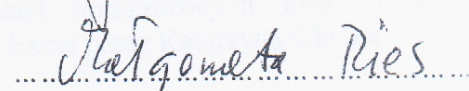
Paweł Podbielski-Kowalski – członek Zarządu



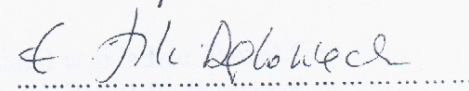
Wiesława Puławska – skarbnik



^{Ries}
Małgorzata Ręś – członek Zarządu

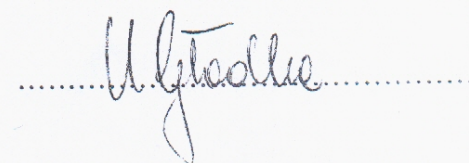


Ewa Szulc-Dąbrowiecka – sekretarz



oraz sporządzająca sprawozdanie finansowe

Katarzyna Gładka



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
MIASTO-OGRÓD SADYBA ZA ROK 2013

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba

ŚIEDZIBA 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 01.01.2013 do 31.12.2013.

Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia za rok 2013 została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w postaci uproszczonych ksiąg handlowych sporządzonych z wykorzystaniem oprogramowania Excel przez Katarzynę Gładką.

W ciągu całego roku 2013 Zarząd Towarzystwa działał w składzie: Paweł Grotowski – Prezes Zarządu, Andrzej Łokaj i Jerzy Piasecki – wiceprezesa, Paweł Podbielski-Kowalski – członek Zarządu, Wiesława Puławska – skarbnik, Małgorzata Ries – członek Zarządu i Ewa Szulc-Dąbrowiecka – sekretarz.

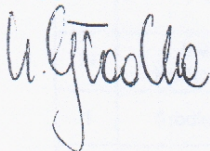
Stosowane metody wyceny aktywów, pasywów i kosztów

1. Towarzystwo nie posiada żadnych wartości niematerialnych i prawnych ani rzeczowych majątku trwałego i nie przewiduje się zakupu takiego majątku.
2. W 2013 roku nie zakupiono żadnych środków trwałych ani środków o niskiej wartości jednostkowej (do 3500zł.), 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.

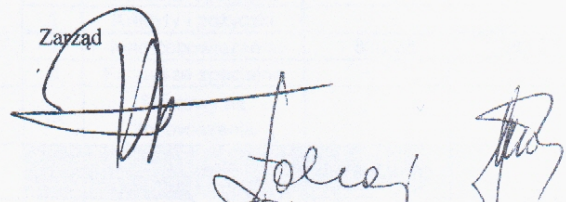
Inne informacje

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 2013 roku – w związku z festiwalem Otwarte Ogrody 2013.
2. Porównywalność danych liczbowych za rok obrotowy z rokiem poprzednim jest zachowana.

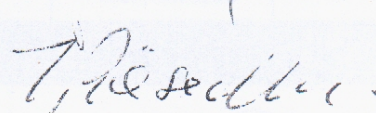
Przygotowała K. Gładka



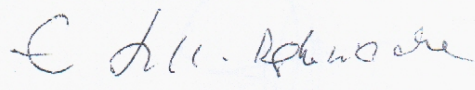
Zarząd



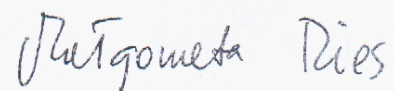
Jarosław Grodzki



Przewodniczący



E. H. K. K. K.



Przewodniczący

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Miasto-Ogród Sadyba

NIP 521-341-48-05

REGON: 010734409

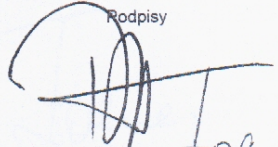
BILANS
na dzień **31.12.2013**

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

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	-	-	-	A	Fundusze własne	8 073,46	6 522,95	
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	- 13 829,28	755,13	
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	755,13	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 13 829,28	-	
B	Aktywa obrotowe	199,79	511,92		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 273,25	1 383,28	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
II	Należności krótkoterminowe	-	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 826,28	1 383,28	
					1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania	1 826,28	1 383,28	
					3	Fundusze specjalne			
III	Inwestycje krótkoterminowe	199,79	511,92	III	Rezerwy na zobowiązania				
1	Środki pieniężne	199,79	511,92	C	Rozliczenia międzyokresowe	6 446,97			
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	7 382,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 446,97	-		
	Suma bilansowa	199,79	7 884,23		Suma finansowa	8 273,25	1 383,28		

Warszawa, 31.03.2013 r.

sporz. Katarzyna Gładka

Rodpisy

 Jolanta
 Katarzyna Gładka
 Katarzyna Gładka
 Katarzyna Gładka

RACHUNEK WYNIKÓW

NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

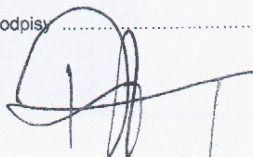
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	13 821,00	20 832,05
I.	Składki brutto określone statutem	1 144,00	2 254,13
II.	Inne przychody określone statutem	12 677,00	18 078,92
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	27 586,28	20 078,92
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	13 765,28	755,13
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		
H.	Koszty finansowe	64,00	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	13 829,28	755,13
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	13 829,28	755,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Warszawa 31.03.2013 r.

Podpis:

sporz. Katarzyna Gładka


 Janusz
 Janusz
 Tłuszcz
 Główny Księgowy
 Miasto-Ogród Sadyba

INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2013

AKTYWA

B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Na stan należności składają się następujące kwoty do rozliczenia

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Razem konto 200	0,00	0,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne pozostało do rozliczenia z pobranej zaliczki	0,00	0,00
Razem należności	0,00	0,00

B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Konto 100 - kasa gotówkowa PLN saldo na 31 grudnia	143,40	89,89
Konto 130 - rachunek bankowy saldo na 31 grudnia	56,52	109,90
Razem środki pieniężne	511,92	199,79

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	7 382,31	0,00
BO 01.01.2013	-6 446,97	
Wynik finansowy 2012 (+)	13 829,28	
BZ 31.12.2013	7 382,31	

spor. Katarzyna Gładka

**INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2013**

PASYWA

A.I. Fundusz Statutowy

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Konto 800 - fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82

A.VIII. Wynik Finansowy

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Konto 860 - wynik finansowy roku obrachunkowego	755,13	-13 829,28
(+) nadwyżka przychodów nad kosztami		
(-) nadwyżka kosztów nad przychodami		

B.III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Konto 200 - rozrachunki z dostawcami/odbiorcami		
PIT do dopłaty	0,00	444,00
		0,00
Razem konto 200	0,00	444,00
Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne do zwrotu za wydatki OO	1 382,28	1 382,28
Razem zobowiązania	1 382,28	1 826,28

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w latach ubiegłych	0,00	6 446,97

**INFORMACJA DODATKOWA DO
BILANSU ZA ROK 2013**

A. Przychody z działalności statutowej	20 832,05
1. Składki	2 754,00
2. Inne przychody	18 078,05
w tym:	
darowizny osób fizycznych	13 950,00
darowizny osób prawnych	0,00
sponsoring	4 128,05
B. Koszty realizacji zadań statutowych	20 076,92
w tym:	
zużycie materiałów (materiały na festiwal)	3 128,05
usługi obce	15 248,87
w tym:	
usługi pocztowe	57,75
obsługa bankowa	380,00
usługi poligraficzne/ksero	5 002,08
inne usługi dot. festiwalu OO 2013	9 809,04
podatki i opłaty (opłaty sądowe, KRS)	0,00
wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. Festiwalu OO)	1 700,00
<i>(w tym podatek dochodowy od osób fiz. 153 zł)</i>	
Wydatki "administracyjne" związane z działalnością statutową wynoszą 437,75 zł	
Wydatki o charakterze administracyjnym stanowią 2,18% wszystkich kosztów i zostały poniesione w bezpośrednim związku z działalnością statutową.	
Wynik na działalności statutowej	755,13
RAZEM KOSZTY	20 076,92
WYNIK FINANSOWY 2013	755,13

spor. Katarzyna Gładka

