

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

MIASTO-OGRÓD SADYBA

NIP 521-341-48-05

REGON 010734409

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA ROK 01.01.2014 – 31.12.2014**

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r., co następuje:

- sumy aktywów i pasywów w kwotach 21.018,29 zł
- wynik finansowy za rok 2014 stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 20.341,87 zł.

*Paweł Grotowski – prezes*

*Paweł Grotowski*

*Andrzej Łokaj – wiceprezes*

*Andrzej Łokaj*

*Jerzy Piasecki – wiceprezes*

*Jerzy Piasecki*

*Paweł Podbielski-Kowalski – członek Zarządu*

*Paweł Podbielski-Kowalski*

*Wiesława Pulawska – skarbnik*

*Wiesława Pulawska*

*Małgorzata Ries – członek Zarządu*

*Małgorzata Ries*

*Ewa Szulc-Dąbrowiecka – sekretarz*

*Ewa Szulc-Dąbrowiecka*

*oraz sporządzająca sprawozdanie finansowe*

*Katarzyna Gładka*

*Katarzyna Gładka*



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO  
MIASTO-OGRÓD SADYBA ZA ROK 2014

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 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 01.01.2014 do 31.12.2014.

Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia za rok 2014 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 2014 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 rzeczowych majątku trwałego i nie przewiduje się zakupu takiego majątku.
2. W 2014 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 2014 roku – w związku z festiwalami Otwarte Ogrody 2014, Jesień na Sadybie 2014 i Artystyczna Okrężna.
2. Porównywalność danych liczbowych za rok obrotowy z rokiem poprzednim jest zachowana.

Przygotowała K. Gładka

*K. Gładka*

Zarząd

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



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

REGON: 010734409

**BILANS**  
**NA DZIEŃ 31.12.2014**

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	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-	A	<b>Fundusze własne</b>	<b>6 510,95</b>	<b>26 097,69</b>
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	755,13	20 341,87
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	755,13	20 341,87
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>511,92</b>	<b>21 018,29</b>	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 383,28</b>	<b>1 547,78</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	34,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 383,28	1 547,78
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 383,28	1 547,78
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	511,92	20 984,29	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	511,92	20 984,29	C	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 382,31</b>	<b>6 627,18</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>7 894,23</b>	<b>27 645,47</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>7 894,23</b>	<b>27 645,47</b>

Warszawa, 21.03.2015 r.

sporz. Katarzyna Gładka

*K. Gładka*

Podpis

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**INFORMACJA DODATKOWA DO  
BILANSU ZA ROK 2014**

**AKTYWA**

**B.II. NALEŻNOCI KRÓTKOTERMINOWE**

Na stan należności składają się następujące kwoty do rozliczenia

Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
nadpłata PIT-11	34,00	0,00
<b>Razem konto 200</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne</b> pozostało do rozliczenia z pobranej zaliczki	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>

**B.III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**

Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
<b>Konto 100 - kasa gotówkowa PLN</b> saldo na 31 grudnia	1 818,90	143,40
<b>Konto 130 - rachunek bankowy</b> saldo na 31 grudnia	19 165,39	368,52
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>20 984,29</b>	<b>511,92</b>

**C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
<b>Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	6 627,18	7 382,31
BO 01.01.2014	7 382,31	
Wynik finansowy 2013 (+)	-755,13	
BZ 31.12.2014	6 627,18	

sporz. Katarzyna Gładka



**INFORMACJA DODATKOWA DO  
BILANSU ZA ROK 2014**

**PASYWA**

**A.I. Fundusz Statutowy**

Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
Konto 800 - fundusz statutowy	5 755,82	5 755,82

**A.VIII. Wynik Finansowy**

Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
Konto 860 - wynik finansowy roku obrachunkowego	20 341,87	755,13
(+) nadwyżka przychodów nad kosztami		
(-) nadwyżka kosztów nad przychodami		

**B.III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty

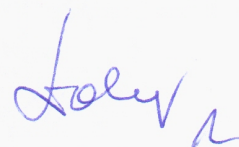
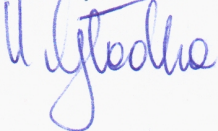
Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
<b>Konto 200 - rozrachunki z dostawcami/odbiorcami</b>		
PIT-11 do dopłaty	1,00	1,00
faktury do zapłaty	1 546,78	0,00
Razem konto 200	1 547,78	1,00
<b>Konto 249 - Rozrachunki wewnętrzne</b>		
do zwrotu za wydatki OO		1 382,28
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1 547,78</b>	<b>1 383,28</b>

**C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

Na stan zobowiązań składają się następujące kwoty do zapłaty

Stan na dzień	31.12.2014	31.12.2013
<b>Konto 640 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana w latach ubiegłych	0,00	0,00

sporz. Katarzyna Gładka





## RACHUNEK WYNIKÓW

NA DZIEŃ 31.12.2014 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
		2013	2014
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>20 832,05</b>	<b>41 871,90</b>
I.	Składki brutto określone statutem	2 754,00	1 908,00
II.	Inne przychody określone statutem	18 078,05	39 963,90
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>20 076,92</b>	<b>22 030,03</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>755,13</b>	<b>19 841,87</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</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>	-	500,00
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>755,13</b>	<b>20 341,87</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>755,13</b>	<b>20 341,87</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Warszawa 31.03.2015 r.

Podpisy

sporz. Katarzyna Gładka

*K. Gładka*

*J. Gładka*  
*M. Gładka*  
*J. Gładka*  
*E. Gładka*  
*T. Gładka*



**INFORMACJA DODATKOWA DO  
RACHUNKU WYNIKÓW ZA ROK 2014**

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>42 371,90</b>
1. Składki	1 908,00
2. Inne przychody	40 463,90
w tym:	
darowizny osób fizycznych	10 180,00
aukcje	8 640,00
sponsoring	21 143,90
zwrot kosztów sądowych	500,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>22 030,03</b>
w tym:	
zużycie materiałów	3 869,39
(materiały na festiwal)	
usługi obce	15 708,64
w tym:	
usługi pocztowe	12,60
obsługa bankowa	386,00
usługa księgową	467,00
usługi poligraficzne/ksero	4 769,59
inne usługi dot. festiwalu OO 2013	10 073,45
podatki i opłaty (opłaty sądowe, KRS)	0,00
wynagrodzenia (umowy o dzieło dot. Festiwalu OO)	2 452,00
( w tym podatek dochodowy od osób fiz. 315 zł.)	
Wydatki "administracyjne" związane z działalnością statutową wynoszą	
865,60 zł	
Wydatki o charakterze administracyjnym stanowią 3,93% wszystkich kosztów i zostały poniesione w bezpośrednim związku z działalnością statutową.	
<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>20 341,87</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>22 030,03</b>
<b>WYNIK FINANSOWY 2014</b>	<b>20 341,87</b>

sporz. Katarzyna Gładka