

STOWARZYSZENIE
„MIASTO JEST NASZE”

UL.LITEWSKA 10/15,
00-581 WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe na dzień
31.12.2015

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJE OGÓLNE
- II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. BILANS

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" została zarejestrowane dnia 30.12.2014r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000533589, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Warszawa. Adres Stowarzyszenia: 00-581 Warszawa, ul.Litewska 10/15.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Sprawozdanie Finansowe za pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 30.12.2014 a kończący się 31.12.2015. Jest to pierwszy rok obrotowy w działalności Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia prezentuje sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, czyli z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro z zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w warunkach okoliczności niewskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

1. Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3500,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności organizacji. Wartości niematerialne i prawe o wartości do 3500,00 zł netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.1. Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości

przekraczającej 3500 zł. Aktywa o wartości do 3500 zł netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym.

Środki trwale wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

3. Rzeczowe aktywa obrotowe

Rzeczowe aktywa obrotowe ujmuje się w księgach wg cen rzeczywistych. Organizacja nie stosuje cen ewidencyjnych.

3.1. Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Posiadane waluty obce wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

4. Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa - statutu organizacji.

Podpisy członków Zarządu

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 30.12.2014 - 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		30.12.2014-31.12.2015	
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	16 187,00	
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	17 018,88	0,00
I.	Amortyzacja	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 260,59	
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	963,07	
IV.	Pozostałe koszty	14 795,22	
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	350,00	
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	25,80	
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	
E.	Podatek dochodowy	0,00	
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-507,68	0,00
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-507,68	

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek mikro

sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015	
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	
	- środki trwałe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	181,97	
	- zapasy	0,00	
	- należności krótkoterminowe	0,00	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	
	Aktywa razem	181,97	0,00
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-507,68	
	- kapitał (fundusz) podstawowy	-507,68	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	689,65	
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	
	Pasywa razem	181,97	0,00

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)