

STOWARZYSZENIE
„MIASTO JEST NASZE”

UL.LITEWSKA 10/15,
00-581 WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe na dzień
31.12.2016

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJE OGÓLNE
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- III. BILANS

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" została zarejestrowane dnia 30.12.2014 r. 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 30.12.2015 a kończący się 31.12.2016. Jest to drugi 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 prawne o wartości do 3500,00 zł netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

2. Rzeczowe aktywa trwale

2.1. Środki trwale

Za środki trwale 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 trwałe 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 ujmuje 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 01.01.2016 - 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 30.12.2014-31.12.2015 |
| A. | Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: | 54 699,30 | 16 187,00 |
| | - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 28 941,09 | 17 018,88 |
| I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 10 183,24 | 1 260,59 |
| III. | Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 114,82 | 963,07 |
| IV. | Pozostałe koszty | 13 643,03 | 14 795,22 |
| C. | Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0,00 | 350,00 |
| | - aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 0,00 |
| D. | Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0,08 | 25,80 |
| | - aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 0,00 |
| E. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| F. | Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: | 25 758,13 | -507,68 |
| I. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 25 758,13 | 0,00 |
| II. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | 0,00 | -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 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na | |
|---------------|--|------------------|---------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe, w tym: | 25 954,81 | 181,97 |
| | - zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | - należności krótkoterminowe | 195,44 | 0,00 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa razem | 25 954,81 | 181,97 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 25 250,45 | -507,68 |
| | - kapitał (fundusz) podstawowy | 25 600,45 | -507,68 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 704,36 | 689,65 |
| | - rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa razem | 25 954,81 | 181,97 |

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

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