

**BILANS**

Sporządzony na dzień: 31.12.2018

.....  
(pieczęć jednostki)

|  |    | Stan na dzień    |                  |
|--|----|------------------|------------------|
|  |    | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
| <b>AKTYWA</b>                                    |    |                  |                  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                          | 01 | 5 559,66         | 19 559,66        |
| I. Wartości niematerialne i prawne               | 02 | 0,00             | 0,00             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 03 | 0,00             | 0,00             |
| III. Należności długoterminowe                   | 04 | 5 559,66         | 5 559,66         |
| IV. Inwestycje długoterminowe                    | 05 | 0,00             | 14 000,00        |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 06 | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                        | 07 | 49 380,90        | 10 652,18        |
| I. Zapasy  | 08 | 0,00             | 0,00             |
| II. Należności krótkoterminowe                   | 09 | 49 380,90        | 434,09           |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                  | 10 | 0,00             | 10 218,09        |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 11 | 0,00             | 0,00             |
| <b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    | 12 | 0,00             | 0,00             |
| <b>Aktywa razem</b>                              |    | <b>54 940,56</b> | <b>30 211,84</b> |
| <b>PASYWA</b>                                    |    |                  |                  |
| <b>A. Fundusz własny</b>                         | 13 | 54 075,53        | 29 359,12        |
| I. Fundusz statutowy                             | 14 | 29 359,12        | 25 250,45        |
| II. Pozostałe fundusze                           | 15 | 0,00             | 0,00             |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych               | 16 | 0,00             | 0,00             |
| IV. Zysk (strata) netto                          | 17 | 24 716,41        | 4 108,67         |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 18 | 865,03           | 852,72           |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | 19 | 0,00             | 0,00             |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  | 20 | 0,00             | 0,00             |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 21 | 865,03           | 852,72           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | 22 | 0,00             | 0,00             |
| <b>Pasywa razem</b>                              |    | <b>54 940,56</b> | <b>30 211,84</b> |

.....  
(miejscowość, data).....  
(data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....  
(data i podpis kierownika jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018

.....  
(pieczęć jednostki)

|  |    | Dane za okres |               |
|--|----|---------------|---------------|
|  |    | Rok bieżący   | Rok poprzedni |
| <b>A. Przychody z działalności statutowej</b>                | 23 | 181 348,21    | 47 286,00     |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 24 | 0,00          | 47 286,00     |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   | 25 | 0,00          | 0,00          |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej          | 26 | 181 348,21    | 0,00          |
| <b>B. Koszty działalności statutowej</b>                     | 27 | 109 321,85    | 36 156,83     |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      | 28 | 0,00          | 36 156,83     |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        | 29 | 0,00          | 0,00          |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej               | 30 | 109 321,85    | 0,00          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>      | 31 | 72 026,36     | 11 129,17     |
| <b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>              | 32 | 0,00          | 0,00          |
| <b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>                   | 33 | 0,00          | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>    | 34 | 0,00          | 0,00          |
| <b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>                            | 35 | 47 824,17     | 7 020,50      |
| <b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>   | 36 | 24 202,19     | 4 108,67      |
| <b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>                     | 37 | 3 539,88      | 0,00          |
| <b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | 38 | 2 860,00      | 0,00          |
| <b>K. Przychody finansowe</b>                                | 39 | 172,20        | 0,00          |
| <b>L. Koszty finansowe</b>                                   | 40 | 337,86        | 0,00          |
| <b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                   | 41 | 24 716,41     | 4 108,67      |
| <b>N. Podatek dochodowy</b>                                  | 42 | 0,00          | 0,00          |
| <b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>                          | 43 | 24 716,41     | 4 108,67      |

.....  
(miejscowość, data)

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

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

.....  
(pieczęć jednostki)

| <b>Dane identyfikacyjne</b> |                                  |                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Nazwa pełna</b>          | STOWARZYSZENIE MIASTO JEST NASZE |                |                  |
| <b>NIP</b>                  | <b>KRS</b>                       | <b>PKD</b>     |                  |
| 5272726908                  | 0000533589                       |                |                  |
| <b>Adres siedziby</b>       |                                  |                |                  |
| <b>Kraj</b>                 | <b>Województwo</b>               | <b>Powiat</b>  |                  |
| Polska                      | Mazowieckie                      | WARSZAWA       |                  |
| <b>Gmina</b>                | <b>Ulica</b>                     | <b>Nr domu</b> | <b>Nr lokalu</b> |
| WARSZAWA                    | BODUENA                          | 4              |                  |
| <b>Miejscowość</b>          | <b>Kod pocztowy</b>              | <b>Poczta</b>  |                  |
| WARSZAWA                    | 00-011                           | WARSZAWA       |                  |

|   |                                 |                             |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Okres działania   | Nieokreślony                    |                             |
| Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse | tak                             | nie X                       |
| Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności  | tak X                           | nie                         |
| Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu         | tak, brak takich okoliczności X | nie, okoliczności występują |

## Zasady rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające, były porównywalne w kolejnych latach.

### Należności krótko i długoterminowe

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

W roku podatkowym 2018 nie wykazano odpisów aktualizacji należności.

### Aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku wyceniane są według wartości nominalnej w złotych polskich. Wykazana w sprawozdaniu pozycja środki pieniężne składa się z sald kont bankowych rachunku bieżącego.

Aktywa finansowe płatne lub wymagane w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczone są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływu środków pieniężnych.

### Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Stowarzyszenie nie dokonywało w roku podatkowym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

### Fundusz statutowy

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w Statucie Stowarzyszenia i wpisanej w rejestrze sądowym.

Fundusz tworzony jest z wypracowanych zysków w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia.

Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

### Zobowiązania

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie były księgowane w roku podatkowym.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie były księgowane w roku podatkowym.

### Rozliczenie przychodów i kosztów

Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży majątku oraz przychody finansowe, dotacje, subwencje i darowizny.

Przychody i koszty statutowej działalności celowej związanej z otrzymanymi w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel lub uzyskanymi w drodze zbiórki, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania bądź sfinansowania usługi oraz zakupu sprzętu (po otrzymaniu potwierdzającej wykonanie usługi lub dokonania zakupu faktury).

Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.

### Wycena aktywów i pasywów w walucie obcej

W roku podatkowym było przeprowadzonych kilka operacji w walucie obcej, po kursie waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (wysłania zaliczki), według kursu średniego NBP i zostały naliczone zrealizowane różnice kursowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie było sald księgo

## Metody wyceny aktywów i pasywów

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, transakcje walutowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług Stowarzyszenie korzysta
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu w przypadku ewidencji kosztów lub przychodów
- na dzień bilansowy aktywa i pasywa w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Wynik finansowy ustalany jest na podstawie sald kont księgowych grupy 5- oraz 7-

Na kontach 500- księgowane są koszty realizacji zadań statutowych związanych z przygotowaniem konferencji, mitingów itp.

Koszty realizacji zadań statutowych zamknęły się kwotą 109.321,85 zł.

Przychody z działalności statutowej zamknęły się kwotą 181.348,21 zł w tym:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - wpłaty dotacji, subwencji grantów | 136.779,81 |
| - darowizny                         | 31.430,40  |
| - składki członkowskie              | 13.138,00  |

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3.539,88 zł składają się z zapłaconych odszkodowań w związku z zalaniem siedziby Stowarzyszenia.

Przychody finansowe w kwocie 172,20 zł stanowią zapłacone odetki od lokat w kwocie 169,21 zł oraz zaokrąglenia sald 2,99 zł.

Na koszty zarządu w kwocie 24.202,19 zł składają się:

|  |           |
|--|-----------|
| - materiały biurowe i gospodarcze w tym do remontu biura | 6.728,12  |
| - opłaty za energię elektryczną                          | 3.118,91  |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami                      | 180,00    |
| - czynsz najmu   | 21.516,12 |
| - usług informatycznych                                  | 5.035,19  |
| - pozostałe usługi w tym związane z remontem             | 10.171,74 |
| - podatki i opłaty (w tym podatek gruntowy)              | 993,09    |
| - prowizje bankowe                                       | 81,00     |

#### Metoda ustalania wyniku oraz sporządzania sprawozdania

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą dla fundacji i stowarzyszeń

W roku podatkowym 2018 nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym również metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

.....  
(miejsowość, data)

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

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe objaśnienia i informacje do bilansu.

### 1. Aktywa trwałe

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie posiadało rzeczowych środków trwałych podlegających amortyzacji. Zamknięta została jedynie lokata długoterminowa na kwotę 14.000,00 zł.  
Na należności długoterminowe w kwocie 5.559,66 zł składają się inne należności długoterminowe.

### 2. Aktywa obrotowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie 49.380,90 zł, na które składają się:

|  |           |
|--|-----------|
| - środki pieniężne na rachunkach bankowych     | 49.101,75 |
| - należności od odbiorców                      | 129,15    |
| - rozrachunki z pracownikami na umowę o dzieło | 150,00    |

### 3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) statutowy

Na konie 2018 roku Stowarzyszenie nie posiadało niewpłaconych kwot na fundusz statutowy. Fundusz jest tworzony z wypracowanych zysków w kolejnych latach.

### 4. Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

|   |        |
|---|--------|
| - rozrachunki z budżetem z tyt. podatku PIT-4 | 446,40 |
| - inne zobowiązania                           | 418,63 |

### 5. Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

### 6. Suma aktywów i pasywów

Zamyka się kwotą 54.940,56 zł. W związku z nadwyżką przychodów nad kosztami, zysk za rok podatkowy zamknął się kwotą 24.716,41 zł

### 7. Podmioty zależne i stowarzyszenia

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie nie posiadało akcji lub udziałów w innych Stowarzyszeniach, Fundacjach lub Spółkach.

### 8. Zatrudnienie

Według stani na dzień 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę. Zawarte były jedynie umowy o dzieło, które zostały rozliczone do końca roku.

### 9. Informacje dodatkowe

W roku podatkowym 2018 Stowarzyszenie nie było obciążone udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową. Nie zawarto żadnych umów dotyczących kredytów, leasingów itp.

Nie istnieją okoliczności wpływające na zagrożenie działalności Stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze" w latach następnych. Stowarzyszenie wciąż się rozwija i przyjmuje nowe zadania statutowe.

.....  
(miejsowość, data)

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

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)